

Prestação de Contas referente ao mês de: OUTUBRO de 2022.

1 - Identificação
 Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência
 Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Repasses:
 Mês de competência: Banco: Brasil Conta Corrente nº: 28204-9 Valor do repasse: 0,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente: Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/10/22		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	100301	03/10/2022	3840,00	
03/10/22		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	100302	03/10/2022	451,68	
05/10/22		VALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	100501	05/10/2022	1897,00	
06/10/22		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	7352	06/10/2022	38104,00	
06/10/22		SINDENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	100601	06/10/2022	440,00	
06/10/22		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	100602	06/10/2022	5021,98	
06/10/22		PROAGIR	BEM ESTAR SOCIAL	100603	06/10/2022	387,50	
06/10/22		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	100604	06/10/2022	883,88	
06/10/22		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	100605	06/10/2022	954,83	
10/10/22		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	100606	06/10/2022	493,92	
10/10/22		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	101001	10/10/2022	251,24	
10/10/22		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	101002	10/10/2022	2858,55	
11/10/22		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	101003	10/10/2022	276,38	
17/10/22		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	101101	11/10/2022	135,67	
17/10/22		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	101701	17/10/2022	99,08	
17/10/22		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	101702	17/10/2022	192,73	
17/10/22		CAMP PIERO POLLONE	JOVEM APRENDIZ	101703	17/10/2022	2905,22	
19/10/22		SABESP	CONTA DE AGUA	101704	17/10/2022	116,71	
20/10/22		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	19/10/2022	2124,05	
20/10/22		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	12788	20/10/2022	16840,88	
20/10/22		RECEITA FEDERAL	DARF INSS FOLHA PGTO	102001	20/10/2022	5293,69	
21/10/22		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANTAMENTO	102002	20/10/2022	146,65	
21/10/22		VIVO	INTERNETE	11015	21/10/2022	187,09	
21/10/22		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	21/10/2022	131,69	
26/10/22		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	102601	26/10/2022	977,30	
Total						85011,72	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	
Repasses Públicos	
Resgate Poupança	R\$ 85.011,72
Aplicação Poupança	
Saida de Valores para composição de "Caixa"	
Total das Despesas	
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 85.011,72
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução de Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

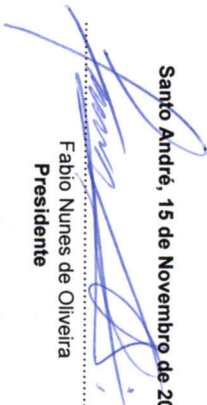
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 163.580,15
Valor aplicado no mês	
Resgates	R\$ 85.011,72
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 74,78
Saldo da Aplicação:	R\$ 78.643,21

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 78.643,21
Saldo Disponível:	R\$ 78.643,21

Santo André, 15 de Novembro de 2022


Fabio Nunes de Oliveira
Presidente