

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 201/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: AGOSTO de 2021.

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

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Repasses:
Mês de competência:

Banco: Brasil Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

75703,75

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/08/21		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	80201	02/08/2021	3.010,10	
02/08/21		CIA ULTRAGAS	REABASTECIMENTO DE GAS	80202	02/08/2021	1.531,67	
05/08/21		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM - LTDA - EPP	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	80601	05/08/2021	1.474,50	
06/08/21		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	16572	06/08/2021	24.739,39	
06/08/21		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	80601	06/08/2021	866,61	
06/08/21		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	80602	06/08/2021	290,95	
06/08/21		BEM ESTAR SOCIAL	BEM ESTAR SOCIAL	80603	06/08/2021	275,00	
06/08/21		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	80604	06/08/2021	3.435,22	
06/08/21		MINISTERIO DA FAZENDA	GPS FOLHA DE PGTO	80605	06/08/2021	3.488,54	
06/08/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	80606	06/08/2021	338,34	
06/08/21		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	80607	06/08/2021	240,00	
11/08/21		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUIMA DE XEROX	81101	11/08/2021	234,00	
12/08/21		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	81201	12/08/2021	148,86	
17/08/21		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	17/08/2021	1.262,35	
20/08/21		CAMILA MARQUES PINTO	ADIANAMENTO	850023	20/08/2021	430,99	
20/08/21		FUNCIONARIOS	ADIANAMENTO	10631	20/08/2021	14.269,09	
20/08/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANT.	82001	20/08/2021	137,60	
23/08/21		CAMP	JOVEM APRENDIZ	82301	23/08/2021	2.563,14	
23/08/21		VIVO	INTERNET	11015	23/08/2021	169,48	
23/08/21		VIVO	CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	23/08/2021	87,56	
30/08/21		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	83001	30/08/2021	1.283,23	
31/08/21		SABESP	CONTA DE AGUA	83101	31/08/2021	1.013,97	
Total						61290,59	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

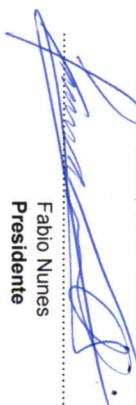
Saldo do Mês Anterior

Repasses Públicos	R\$	75.703,75
Resgate Poupança	R\$	61.290,59
Aplicação Poupança	R\$	75.703,75
Salda de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	61.290,59
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	245.318,97
Valor aplicado no mês	R\$	75.703,75
Resgates	R\$	60.276,62
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	588,95
Saldo da Aplicação:	R\$	261.335,05

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	261.335,05
Saldo Disponível:	R\$	261.335,05

Santo André, 15 de Setembro de 2021



 Fabio Nunes
 Presidente