

**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 2022.**

**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:

**101.950,00**

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

		<b>Descrição</b>					
<b>Data da Emissão</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição da Natureza da Operação</b>	<b>Documento</b>	<b>Data da Compensação</b>	<b>Despesa</b>	<b>Receita</b>
01/08/22		TICKET AS	VALE ALIMENTAÇÃO	80101	01/08/2022	4.000,00	
01/08/22		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	80102	01/08/2022	410,34	
01/08/22		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAIS MANUTENÇÃO	80103	01/08/2022	57,80	
04/08/22		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAIS MANUTENÇÃO	80401	04/08/2022	177,48	
05/08/22		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	22214	05/08/2022	25.354,00	
05/08/22		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	80501	05/08/2022	5.158,25	
05/08/22		RECEITA FEDERAL	DRAFI R FOLHA DE PAGAMENTO	80502	05/08/2022	173,18	
05/08/22		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	80503	05/08/2022	493,92	
05/08/22		VALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM. LTDA	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	80504	05/08/2022	1.946,00	
05/08/22		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	80505	05/08/2022	440,00	
05/08/22		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	80506	05/08/2022	954,83	
10/08/22		DEDETIZADORA D DD DL ME	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	81001	10/08/2022	498,40	
12/08/22		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPERADORA	81201	12/08/2022	261,02	
16/08/22		PROAGIR	BEM-ESTAR SOCIAL	81601	16/08/2022	396,02	
17/08/22		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	17/08/2022	1.465,45	
19/08/22		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	11635	19/08/2022	18.650,13	
19/08/22		RECEITA FEDERAL	GPS FOLHA DE PGTO	81901	19/08/2022	5.700,44	
19/08/22		RECEITA FEDERAL	DARFI R ADIANTAMENTO	81902	19/08/2022	123,56	
22/08/22		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAIS MANUTENÇÃO	82201	22/08/2022	137,60	
22/08/22		CAMP PIERO POLLONE	JOVEM APRENDIZ	82202	22/08/2022	2.897,10	
22/08/22		SABESP	CONTA DE AGUA	82203	22/08/2022	1.465,79	
22/08/22		PROPRINTER	TONER COLORIDO	82204	22/08/2022	328,00	
22/08/22		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	22/08/2022	121,24	
22/08/22		VIVO	INTERNET	11015	22/08/2022	190,92	
23/08/22		AUTO POSTO IMPERADOR	COMBUSTIVEL	82301	22/08/2022	100,00	
26/08/22		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAIS MANUTENÇÃO	82601	26/08/2022	60,50	
26/08/22		ALPHAMED MEDICINA	PRST SERVIÇOS - E-SOCIAL	82602	26/08/2022	251,24	
26/08/22		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	82603	26/08/2022	257,65	

Total	72070,86	0,00
-------	----------	------

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior		
Repasses Públicos	R\$	101.850,00
Resgate Poupança	R\$	72.070,86
Aplicação Poupança	R\$	101.850,00
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	72.070,86
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

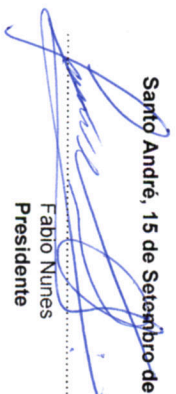
**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	126.215,86
Valor aplicado no mês	R\$	101.850,00
Resgates	R\$	72.070,86
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	854,23
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>156.849,23</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	156.849,23
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>156.849,23</b>

Santo André, 15 de Setembro de 2022

  
Fabio Nunes  
Presidente