

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: DEZEMBRO 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: dez/21

Banco: Brasil

Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

75703,75

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		
01/12/21		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	120101	01/12/2021	3.315,68			
01/12/21		NUBE	ESTAGIARIAS	120102	01/12/2021	273,56			
06/12/21		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PGTO	16829	06/12/2021	29.980,04			
06/12/21		PROAGIR	BEM ESTAR SOCIAL	120601	06/12/2021	299,00			
06/12/21		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	120602	06/12/2021	240,00			
06/12/21		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	120603	06/12/2021	5.517,83			
06/12/21		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	120604	06/12/2021	445,70			
06/12/21		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM - LTDA - EP	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	120605	06/12/2021	2.310,75			
06/12/21		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	120606	06/12/2021	1.299,91			
06/12/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	120607	06/12/2021	381,73			
07/12/21		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO ANALI MOREIRA	11049	07/12/2021	6.065,26			
07/12/21		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO ANALI MOREIRA	120701	07/12/2021	3.634,68			
08/12/21		RECEITA FEDERAL	DARF INSS	120801	08/12/2021	4.212,44			
08/12/21		CAMP	JOVEM APRENDIZ	120802	08/12/2021	2.413,64			
08/12/21		SABESP	CONTA DE AGUA	120803	08/12/2021	3.426,77			
08/12/21		PAPELARIA PRESTES MAIA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	120901	09/12/2021	94,80			
09/12/21		APS PREST. SERVIÇOS	TREINAMENTO LEI LUCAS	121001	10/12/2021	450,00			
10/12/21		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	121301	13/12/2021	234,00			
13/12/21		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO CILSA REGINA	9816	15/12/2021	6.436,30			
15/12/21		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	121501	15/12/2021	3.027,36			
15/12/21		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO CILSA REGINA	121502	15/12/2021	5.039,70			
16/12/21		FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALARIO	12283	16/12/2021	15.869,00			
16/12/21		CANAK	PRODUTOS DE LIMPEZA	121601	16/12/2021	231,25			
16/12/21		CANAK	PRODUTOS DE LIMPEZA	121602	16/12/2021	1.661,20			
16/12/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF INSS 13º SALARIO	121603	16/12/2021	3.226,33			
16/12/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR 13º SALARIO	121604	16/12/2021	436,12			
17/12/21		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	17345	17/12/2021	42.827,51			
17/12/21		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	121701	17/12/2021	222,05			
17/12/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FÉRIAS	121702	17/12/2021	1.035,89			
17/12/21		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	17/12/2021	1.294,49			
20/12/21		FUNCIONÁRIOS	ADIANTAMENTO	24265	20/12/2021	8.383,42			
20/12/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANT.	122001	20/12/2021	95,72			

21/12/21	VIVO	CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	21/12/2021	87,56
21/12/21	VIVO	INTERNET	11015	21/12/2021	169,48
23/12/21	SABESP	CONTA DE AGUA	122301	23/12/2021	2.283,65
Total					156922,82
					0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	75.703,75
Repasses Públicos	R\$	156.922,82
Resgate Poupança	R\$	75.703,75
Aplicação Poupança	R\$	
Saida de Valores para composição de "Caixa"	R\$	156.922,82
Total das Despesas		
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

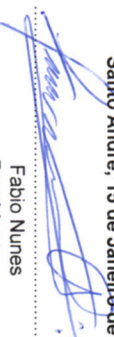
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	262.271,12
Valor aplicado no mês	R\$	75.703,75
Resgates	R\$	156.922,82
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.860,56
Saldo da Aplicação:	R\$	182.912,61

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	182.912,61
Saldo Disponível:	R\$	182.912,61

Santo André, 15 de Janeiro de 2022


 Fabio Nunes
 Presidente