

Relatório de Execução Financeira
 (Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
 Termo de Colaboração nº 006/2024

Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO de 2024.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Meimel Educação e Assistência	
Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira	
Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41	

2- Repasses:	Banco Brasil	Agencia: 5988-X	Conta Corrente nº: 30.188-4	Valor do repasse:
Mês de competência:				R\$

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	Recetta
10/01/2024		ENEL	CONTA DE LUZ	11001	10/01/2024	R\$ 1.537,39	-
19/01/2024		FUNCIONARIOS	ADJANTAMENTO	49917	19/01/2024	R\$ 13.509,15	-
30/01/2024		CAMP PIERO POLONE	JOVEM APRENDIZ	13001	30/01/2024	R\$ 1.711,32	-
30/01/2024		NUBE	ESTAGIARIAS	13002	30/01/2024	R\$ 638,36	-
30/01/2024		TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	13003	30/01/2024	R\$ 3.600,00	-
30/01/2024		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	13004	30/01/2024	R\$ 288,50	-
Total						21284,72	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Saida de Valores para composição de "Caixa"	R\$ 21.284,72
Total das Despesas	R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ 21.284,72
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ -
6 - Resumo	
Saldo de Aplicação	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ -

Santo André, 15 de Fevereiro de 2024
 Fabio Nunes de Oliveira
 Presidente