

Relatório de Execução Financeira (Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016) Termo de Colaboração nº 054/2024					
Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO/2025					
1 - Identificação Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência					
Representante Legal: Helio Caruzo Junior					
Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41					
2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1557-1 - Conta: 28.204-9					
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:					
Descrição					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
01/07/2026		CIA ULTRAGAZ	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 2.353,50
03/07/2026		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 177,34
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 759,99
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ (57,32)
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 765,96
		ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 548,71
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 2.522,89
		GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 179,02
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 767,18
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 156,50
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.737,51
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 213,00
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 912,83
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 25,02
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 695,20
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 6,49
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 912,25
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 19,02
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 700,17
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 55,27
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 756,80
		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 217,17
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 930,70
		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 211,25
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 905,35
		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 210,42
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 901,77
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 208,76
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 894,65
03/07/2026		PRISCILA ALVES CRUZ	RECURSOS HUMANOS	ESTAGIÁRIOS (BOLSA AUXÍLIO)	R\$ 1.148,00
03/07/2026		AESA - EPT	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 270,02
06/07/2026		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.526,00
		BRUNA DANIOL BARRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.200,00
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.307,00
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 672,00
		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 969,00
		DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.549,00
		ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.648,00

		GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.019,00
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.375,00
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.576,00
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 945,00
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.118,00
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.220,00
		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 994,00
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 959,00
		LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.232,00
		LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.113,00
		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.632,00
		MONICA FERREIRA BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.307,00
		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.551,00
		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.551,00
		PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 994,00
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.426,00
		SILMARA CRISTIANE DA SILVA ALCANTARA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.201,00
		TATIANA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.201,00
06/07/2026		CLUBE PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 740,66
06/07/2026		CLICK EMBALAGENS	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 4.197,01
06/07/2026		YALAZU SERVICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 2.633,00
06/07/2026		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 275,00
06/07/2026		SEGBEM	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 962,00
06/07/2026		CAIXA ECONOMICA	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 2,06
06/07/2026		CAIXA ECONOMICA	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 29,73
07/07/2026		CASTELLAR E ASSIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.176,64
13/07/2026		PAPELARIA PRESTES MAIA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 2.290,20
13/07/2026		FORPRINTER	LOCACOES DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 339,44
16/07/2026		MERINO COMERCIAL	MATERIAIS DE CONSUMO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELET	R\$ 133,04
17/07/2026		ENEL	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.173,46
20/07/2026		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,14
		BRUNA DANIOL BARRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 854,67
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 634,02
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 435,74
		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 717,21
		CRISTINA YOSHIE IKEDA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,14
		DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.138,35
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.047,42
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,42
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 463,72
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 561,07
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 457,71
		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 854,67
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 515,50
		LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 935,94
		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 694,11
		MONICA FERREIRA BATISTA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 935,94
		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,42
		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,42
		PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 854,67
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 693,69
		SILMARA CRISTIANE DA SILVA ALCANTARA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 854,67
		TATIANA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 854,67
20/07/2026		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 9.354,40
20/07/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 7.725,19
21/07/2026		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.462,00
21/07/2026		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 129,99
21/07/2026		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 129,99
27/07/2026		VIA NOVA SERVICOS	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 654,10
27/07/2026		ALPHAMED MEDICINA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 335,63
27/07/2026		BUS FACIL TECNOLOGIA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 205,80
27/07/2026		TICKET	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.264,03
28/07/2026		AESA - EPT	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.563,05
30/07/2026		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$ 3.747,89
30/07/2026		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$ 111,01
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 122.901,05

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	678,94
Repasse Públicos	R\$	118.742,36
Resgate Poupança	R\$	105.825,23
Aplicação Poupança	R\$	100.990,44
Total das Despesas	R\$	122.901,05
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	2,84
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	167.751,76
Valor aplicado no mês	R\$	100.990,44
Resgates	R\$	105.825,23
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.206,03
Saldo da Aplicação:	R\$	165.123,00

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	165.123,00
Saldo Disponível:	R\$	165.123,00

Santo André, 17 de agosto de 2026

.....
Helio Caruzo Junior
Respresentante Legal