

**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: MAIO de 2020**

**1 - Identificação**

Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência  
Representante Legal: Fabio Nunes  
Número do CNPJ: 51.149.391/0001-41

**2 - Repasses:**

Mês de competência: mai/20

Banco: Brasil      Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

75.703,75

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

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/05/2020	NUBE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTAGIARIAS	50401	04/05/2020	R\$ 228,00	
04/05/2020	TICKET SERVICOS		VALE ALIMENTAÇÃO	50402	04/05/2020	R\$ 2.498,50	
05/05/2020	VALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA - EPP		ASSESSORIA EM FOLHA DE PGTO	50501	05/05/2020	R\$ 1.345,81	
06/05/2020	PORTO SEGURO		PLANO ODONTOLÓGICO	50801	06/05/2020	R\$ 37,28	
07/05/2020	FUNCIONARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO	11141	07/05/2020	R\$ 18.445,70	
07/05/2020	CASTELLAR E ASSIS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTABILIDADE	50701	07/05/2020	R\$ 823,30	
07/05/2020	SINDBENEFICENTE		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	50702	07/05/2020	R\$ 280,00	
07/05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA		IR FOLHA DE PAGTO	50703	07/05/2020	R\$ 69,43	
07/05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS FOLHA PAGTO	50704	07/05/2020	R\$ 454,12	
07/05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS FOLHA PAGTO	50705	07/05/2020	R\$ 3.487,39	
07/05/2020	CLUBE PASI SEGUROS		INSS FOLHA PAGTO	50706	07/05/2020	R\$ 15.019,93	
08/05/2020	DEDETIZADORA D DD D L ME		SEGURO DE VIDA	50707	07/05/2020	R\$ 290,95	
15/05/2020	BANCO DO BRASIL		DESENSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	50801	08/05/2020	R\$ 338,20	
19/05/2020	FORPRINTER		TARIFA MICROFILMAGEM	148	15/05/2020	R\$ 7,75	
19/05/2020	ENEL		LOCAÇÃO CAPIADORA	50901	19/05/2020	R\$ 207,35	
20/05/2020	FUNCIONARIOS		CONTA DE LUZ	10243	19/05/2020	R\$ 1.182,54	
21/05/2020	VIVO		ADANTAMENTO	6456	20/05/2020	R\$ 10.426,30	
25/05/2020	F2 FIBRA TELECOM		CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	21/05/2020	R\$ 92,20	
28/05/2020	CAMP PIERO POLONE		INTERNET	52501	25/05/2020	R\$ 100,00	
29/05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA		FOLHA DE PGTO JOVEM APRENDIZ	52801	28/05/2020	R\$ 1.298,27	
			GPS DEDETIZADORA D DD D	52901	29/05/2020	R\$ 43,04	
<b>Total</b>						<b>R\$ 56.677,06</b>	<b>0,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior							
Repasses Públicos						R\$	75.703,75
Resgate Poupança						R\$	55.331,25
Aplicação Poupança						R\$	74.357,94
Saida de Valores para composição de "Caixa"							
Total das Despesas						R\$	56.677,06
Valor Devolvido ao Órgão Público							
Aplicação de Recursos Próprios							
Devolução de Recursos Próprios							
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)							

Saldo da Conta Corrente:

R\$ -

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	105.628,30
Valor aplicado no mês	R\$	74.357,94
Resgates	R\$	55.331,25
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	(10,66)
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>124.644,33</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	124.644,33
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>124.644,33</b>

Santo André, 15 de Junho de 2020

  
.....  
Fabio Nunes  
Presidente

# DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 201/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **MAIO de 2019**

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência	Numero do CNPJ:
Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira	51.149.391/0001-41
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 51.009,60
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ -
Materiais de Consumo	
Serviços de Terceiros	R\$ 4.077,62
Despesas Bancárias	R\$ 7,75
Outras Despesas - LOCAÇÕES	R\$ 207,35
Utilidades Públicas	R\$ 1.374,74
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 56.677,06</b>

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 15 de Junho de 2020

Fabio Nunes de Oliveira