

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: **MARÇO/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
03/03/2026		NUM CLICK	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 4.436,91
03/03/2026		AESA - EPT	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 328,48
05/03/2026		FERNANDA FERREIRA LISBOA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 805,01
			PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 346,80
			PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 207,27
			RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FE	R\$ 2.572,33
05/03/2026		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 912,00
05/03/2026		YALAZU SERVICOS	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 2.545,50
05/03/2026		CAIXA ECONOMICA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 698,17
06/03/2026		ELISABETE DE CAMPOS CORREA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.602,86
06/03/2026			RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.572,29
		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.379,00
		BRUNA DANIEL BARRAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.072,00
		CAROLINE ANTUNES APOLINARIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.072,00
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.172,00
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 603,00
		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.213,00
		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.072,00
		DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.419,00
		ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.661,00
		GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.941,00
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.103,00
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.425,00
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 949,00
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.072,00
		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 949,00
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 811,00
		LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.328,00
		LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.037,00
		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.197,00
		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.512,00
		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.400,00
		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.377,00
		PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 949,00
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.434,00
		SILMARA CRISTIANE DA SILVA ALCANTARA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.400,00
		SONIA MAIA CARLINI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.602,00
06/03/2026		CLUBE PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 791,74
06/03/2026		CASTELLAR E ASSIS	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.176,64

06/03/2026		SEGBEM	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 962,00
11/03/2026		CIA ULTRAGAZ S A	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 1.443,48
12/03/2026		FORPRINTER	LOCACOES_DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 315,72
17/03/2026		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.252,22
19/03/2026		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.765,90
20/03/2026		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
		BRUNA DANIEL BARRAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 899,94
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 608,50
		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 899,94
		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.094,56
		GIOVANNA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.708,58
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 651,67
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 865,85
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 780,98
		LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 899,94
		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 985,23
		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
		PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 984,64
20/03/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 6.680,03
20/03/2026		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 8.077,60
23/03/2026		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 129,99
23/03/2026		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 73,47
25/03/2026		ALPHAMED MEDICINA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 200,00
25/03/2026		TICKET	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.642,13
26/03/2026		VIA NOVA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 919,92
27/03/2026		NUM CLICK	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 737,78
27/03/2026		BUS FACIL TECNOLOGIA SERVICOS	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 176,40
30/03/2026		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTANT	R\$ 3.782,77
30/03/2026		MERINO COMERCIAL	MATERIAIS_DE_CONSUMO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOME	R\$ 225,90
30/03/2026		NUM CLICK	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.731,05
30/03/2026		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTANT	R\$ 111,01
31/03/2026		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
31/03/2026		AESA - EPT	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.028,00
					R\$ -
					R\$ 116.915,20

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	-R\$ 0,00
Repasses Públicos	R\$ 118.742,36
Resgate Poupança	R\$ 112.149,81
Aplicação Poupança	R\$ 113.976,97
Total das Despesas	R\$ 116.915,20
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00

7 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 127.647,38
Valor aplicado no mês	R\$ 113.976,97
Resgates	R\$ 112.149,81
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 791,28
Saldo da Aplicação:	R\$ 130.265,82

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo de Poupança	R\$ 130.265,82
Saldo Disponível:	R\$ 130.265,82

Santo André, 09 de abril de 2026

Documento assinado digitalmente



HELIO CARUZO JUNIOR

Data: 14/04/2026 14:11:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....

Helio Caruzo Junior
Representante Legal