

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

Banco: Brasil      Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

75703,75

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

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/05/2021		TICKET S.A		VALE ALIMENTAÇÃO	50301	03/05/2021	R\$ 2.869,65	
03/05/2021		NUBE		ESTAGIARIAS	50302	03/05/2021	R\$ 124,57	
03/05/2021		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		MATERIAS DE MANUTENÇÃO	50303	03/05/2021	R\$ 76,90	
05/05/2021		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM. LTDA - EPP		PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	50501	05/05/2021	R\$ 1.291,00	
06/05/2021		PORTO SEGURO		PLANO ODONTOLÓGICO	50601	06/05/2021	R\$ 18,64	
07/05/2021		FUNCIONARIOS		FOLHA DE PGTO	15507	07/05/2021	R\$ 26.701,14	
07/05/2021		CASTELAR E ASSIS		CONTABILIDADE	50701	07/05/2021	R\$ 866,61	
07/05/2021		BEM ESTAR SOCIAL		BEM ESTAR SOCIAL	50702	07/05/2021	R\$ 262,60	
07/05/2021		CLUBE PASI		SEGURO DE VIDA	50703	07/05/2021	R\$ 303,60	
07/05/2021		MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS FOLHA DE PGTO	50704	07/05/2021	R\$ 3.350,97	
07/05/2021		SINDBENEFICIENTE		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	50705	07/05/2021	R\$ 240,00	
07/05/2021		MINISTERIO DA FAZENDA		GPS FOLHA DE PGTO	50706	07/05/2021	R\$ 3.287,45	
07/05/2021		FORPRINTER		DARF IR FOLHA DE PGTO	50707	07/05/2021	R\$ 428,71	
11/05/2021		CANAK		LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	850021	11/05/2021	R\$ 251,16	
11/05/2021		CANAK		TAPETE SANITIZANTE	850021	11/05/2021	R\$ 199,00	
18/05/2021		ENEL		PRODUTOS DE LIMPEZA	850021	11/05/2021	R\$ 885,35	
20/05/2021		FUNCIONARIOS		CONTA DE LUZ	10243	18/05/2021	R\$ 643,29	
20/05/2021		MINISTERIO DA FAZENDA		ADANTAMENTO	9783	20/05/2021	R\$ 12.248,98	
21/05/2021		VIVO		DARF IR ADIANT	52001	20/05/2021	R\$ 66,19	
24/05/2021		SABESP		CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	21/05/2021	R\$ 66,88	
26/05/2021		AESA - EPT		INTERNET	11015	21/05/2021	R\$ 189,26	
26/05/2021		CAMP PIERO POLONE		CONTA DE AGUA	54401	24/05/2021	R\$ 685,08	
				VALE TRANSPORTE	52601	26/05/2021	R\$ 807,53	
				JOVEM APRENDIZ	52602	26/05/2021	R\$ 1.218,23	
<b>Total</b>							<b>R\$ 57.062,69</b>	<b>0,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	75.703,75
Repasses Públicos	R\$	55.771,69
Resgate Poupança	R\$	74.412,75
Aplicação Poupança	R\$	
Saida de Valores para composição de "Caixa"	R\$	
Total das Despesas	R\$	
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	57.062,69
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	

Devolução Recursos Próprios

Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)

Saldo da Conta Corrente:

-R\$ 0,00

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	215.228,75
Valor aplicado no mês	R\$	74.412,75
Resgates	R\$	55.771,69
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	147,73
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>234.017,54</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	234.017,54
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>234.017,54</b>

Santo André, 15 de junho de 2021

  
Fabio Nunes  
Presidente