

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: SETEMBRO 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:

0,00

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
01/09/21		TICKET S.A		VALE ALIMENTAÇÃO	90101	01/09/2021	4.224,39	
03/09/21		FUNCIONARIOS		FOLHA DE PGTO	17604	03/09/2021	30.945,42	
03/09/21		MINISTERIO DA FAZENDA		GPS FOLHA COMPLEMENTAR 03/2021	90304	03/09/2021	220,46	
03/09/21		MINISTERIO DA FAZENDA		GPS FOLHA COMPLEMENTAR 04/2021	90305	03/09/2021	223,70	
03/09/21		MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2021	90306	03/09/2021	223,93	
03/09/21		MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS FOLHA COMPLEMENTAR	90307	03/09/2021	522,28	
03/09/21		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM - LTDA - EPP		PREST. SERV. - FOLHA DE PGTO	90308	03/09/2021	1.542,00	
03/09/21		SINDBENEFICIENTE		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	90309	03/09/2021	240,00	
03/09/21		MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS FOLHA DE PGTO	90310	03/09/2021	3.599,27	
03/09/21		CLUBE PASI		SEGURO DE VIDA	90311	03/09/2021	303,60	
03/09/21		MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR FOLHA DE PGTO	90312	03/09/2021	536,29	
03/09/21		MINISTERIO DA FAZENDA		GPS FOLHA DE PGTO	90313	03/09/2021	3.720,32	
03/09/21		CASTELLAR E ASSIS		CONTABILIDADE	90314	03/09/2021	866,61	
03/09/21		BEM ESTAR SOCIAL		BEM ESTAR SOCIAL	90315	03/09/2021	286,00	
03/09/21		GABRIELA RAIZARO TOSI		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2021	696800000350498	03/09/2021	163,01	
03/09/21		GABRIELA RAIZARO TOSI		FOLHA COMPLEMENTAR 04/2021	696800000350498	03/09/2021	163,01	
03/09/21		GABRIELA RAIZARO TOSI		FOLHA COMPLEMENTAR 05/2021	696800000350498	03/09/2021	163,01	
06/09/21		ARMARINHOS FERNANDO LTDA		MATERIAIS PEDAGOGICOS	850024	06/09/2021	845,49	
17/09/21		ENEL		CONTA DE LUZ	10243	17/09/2021	1.297,67	
20/09/21		FUNCIONARIOS		ADIANTEAMENTO	9652	20/09/2021	14.753,52	
20/09/21		FORPRINTER		LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	92001	20/09/2021	280,48	
20/09/21		CANAK		PRODUTOS DE LIMPEZA	92002	20/09/2021	569,10	
20/09/21		MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR ADIANTEAMENTO	92003	20/09/2021	260,47	
21/09/21		NEPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		MATERIAIS MANUTENÇÃO	92101	21/09/2021	220,94	
21/09/21		VIVO		CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	21/09/2021	87,56	
21/09/21		VIVO		INTERNET	11015	21/09/2021	167,76	
22/09/21		SABESP		CONTA DE AGUA	92201	22/09/2021	1.530,49	
22/09/21		CAMP		JOVEM APRENDIZ	92202	22/09/2021	2.508,47	
27/09/21		MDFP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL		MATERIAIS MANUTENÇÃO	92701	27/09/2021	110,10	
27/09/21		AESA - EPT		VALE TRANSPORTE	92702	27/09/2021	734,34	

			Total	71.309,69	0,00
--	--	--	-------	-----------	------

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior					
Repasses Públicos	R\$		75.703,75		
Resgate Poupança	R\$		27.590,78		
Aplicação Poupança	R\$		31.984,84		
Saída de Valores para composição de "Caixa"					
Total das Despesas	R\$		71.309,69		
Valor Devolvido ao Órgão Público					
Aplicação de Recursos Próprios					
Devolução Recursos Próprios					
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)					
Saldo da Conta Corrente:	R\$		-		

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	260.321,08
Valor aplicado no mês	R\$	31.984,84
Resgates	R\$	27.590,78
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	648,06
Saldo da Aplicação:	R\$	265.363,20

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	265.363,20
Saldo Disponível:	R\$	265.363,20

São Paulo, 15 de Outubro de 2021


 Fabio Nunes
 Presidente