

**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 2022.**

**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:

101850,00

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

		<b>Descrição</b>					
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/09/22		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	90101	01/09/2022	410,34	
		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	90102	01/09/2022	4.000,00	
05/09/22		YALAZU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM. LTDA	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	90501	05/09/2022	1.907,50	
06/09/22		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	20218	06/09/2022	36.289,00	
06/09/22		CASTELAR E ASSIS	CONTABILIDADE	90601	06/09/2022	954,83	
06/09/22		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	90602	06/09/2022	493,92	
06/09/22		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	90603	06/09/2022	440,00	
06/09/22		RECEITA FEDERAL	FGTS FOLHA DE PGTO	90604	06/09/2022	4.657,74	
06/09/22		RECEITA FEDERAL	DARF IR FOLHA DE PGTO	90605	06/09/2022	620,89	
12/09/22		PROAGIR - BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL	91201	12/09/2022	387,50	
12/09/22		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	91202	12/09/2022	268,34	
14/09/22		SABESP	CONTA DE AGUA	91401	14/09/2022	2.569,50	
14/09/22		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	91402	14/09/2022	251,24	
14/09/22		PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	91403	14/09/2022	330,60	
14/09/22		PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	91404	14/09/2022	5.092,73	
15/09/22		TATIANE ALVES DE PAULA MOTA	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	9266	15/09/2022	1.800,38	
20/09/22		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	10845	20/09/2022	17.551,01	
20/09/22		RECEITA FEDERAL	GPS FOLHA DE PGTO	92001	20/09/2022	5.099,45	
20/09/22		CIA UL TRAGAZ S/A	REBASTECIMENTO DE GAS	92002	20/09/2022	2.564,30	
20/09/22		CAMP PIERO POLLONE	JOVEM APRENDIZ	92003	20/09/2022	2.869,02	
20/09/22		RECEITA FEDERAL	DARF IR ADIANTAMENTO	92004	20/09/2022	134,56	
21/09/22		SABESP	CONTA DE AGUA	92101	21/09/2022	2.569,50	
21/09/22		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	21/09/2022	1.851,16	
21/09/22		VIVO	INTERNET	11015	21/09/2022	190,44	
21/09/22		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	21/09/2022	121,24	
22/09/22		VITOR RICARDO ROSA DE SOUSA	RESCISÃO	5793	22/09/2022	2.488,83	
21/09/22		CANAK	PRODUTOS DE LIMPEZA	553131000022600	27/09/2022	781,60	
27/09/22		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	92701	27/09/2022	489,40	

Total **97185,02** **0,00**

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior		
Repasses Públicos	R\$	101.850,00
Resgate Poupança	R\$	53.728,64
Aplicação Poupança	R\$	58.393,62
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	97.185,02
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	156.849,23
Valor aplicado no mês	R\$	58.393,62
Resgates	R\$	53.728,64
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.065,94
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>163.580,15</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	163.580,15
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>163.580,15</b>

Santo André, 14 de Outubro de 2022  
  
Fabio Nunes  
Presidente