

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: MARÇO de 2022.

1 - Identificação

Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência
Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Repasses:

Mês de competência:
mar/22

Banco: Brasil Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

101.850,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/03/2022	NUBE		PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	30201	02/03/2022	410,34	
03/03/2022	TICKET S.A		VALE ALIMENTAÇÃO	30301	03/03/2022	3.648,89	
04/03/2022	FUNICIONARIOS		FOLHA DE PGTO	11240	04/04/2022	32.693,00	
04/03/2022	SINDBENEFICIENTE		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	30401	04/03/2022	240,00	
04/03/2022	CASTELLAR E ASSIS		CONTABILIDADE	30402	04/02/2022	964,83	
04/03/2022	CLUBE PASI		SEGURO DE VIDA	30403	04/01/2022	372,84	
04/03/2022	YALAZU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM. LTDA - EPP		PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	30404	04/12/2021	1.641,00	
04/03/2022	MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS FOLHA DE PGTO	30405	04/11/2021	4.166,19	
04/03/2022	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR - FOLHA DE PGTO	30406	04/10/2021	505,41	
07/03/2022	MDPF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIREL		MATERIAIS MANUTENÇÃO	30701	07/03/2022	62,80	
08/03/2022	RAQUEL NASCIMENTO SILVA DE JESUS		RESCISAO	553435000032493	08/03/2022	1.936,74	
08/03/2022	MREIS MAQUINAS		CONCERTO ROCADEIRA	30801	08/03/2022	430,00	
08/03/2022	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL		BEM ESTAR SOCIAL	30802	08/03/2022	312,00	
08/03/2022	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR RESCISORIO RAQUEL	30803	08/03/2022	27,32	
10/03/2022	PROPRINTER		TONNER	31001	10/03/2022	294,00	
10/03/2022	MATEUTEC DEDETIZADORA LTDA ME		DEDETIZACAO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	31002	10/03/2022	600,00	
14/03/2022	TICKET S.A		VALE ALIMENTAÇÃO	31401	14/03/2022	651,32	
16/03/2022	FORPRINTER		LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	31601	16/03/2022	262,86	
17/03/2022	ENEL		LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	31601	16/03/2022	262,86	
18/03/2022	FUNCIONARIOS		CONTA DE LUZ	10243	17/03/2022	2.160,79	
18/03/2022	RECEITA FEDERAL		ADIANTEAMENTO	10173	18/03/2022	17.457,84	
18/03/2022	MINISTERIO DA FAZENDA		GPS FOLHA DE PGTO	31801	18/03/2022	4.345,94	
18/03/2022	EFL DIDATICOS LTDA - EPP		DARF IR ADIANTEAMENTO	31802	18/03/2022	87,71	
18/03/2022	EFL DIDATICOS LTDA - EPP		SACOLAS	31803	18/03/2022	240,00	
21/03/2022	MDPF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIREL		COPO COM BICO	31804	18/03/2022	315,00	
21/03/2022	VIVO		MATERIAIS MANUTENÇÃO	32101	21/03/2022	51,60	
21/03/2022	VIVO		INTERNET	11015	21/03/2022	169,48	
21/03/2022	VIVO		CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	21/03/2022	87,56	
22/03/2022	AUTOPOSTO IMPERADOR		COMBUSTIVEL	32201	22/03/2022	100,00	
28/03/2022	BUS FACIL		VALE TRANSPORTE	32801	28/03/2022	216,00	
28/03/2022	AESA - EPT		VALE TRANSPORTE	32802	28/03/2022	441,60	

