

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)

Termo de Colaboração nº 054/2024

Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO/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				Despesa
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação
01/09/2025		IAESA - EPT	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE
05/09/2025		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		CHRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		CLAUDIA DENISA DO NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		ELIANE DA COSTA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		JANAINA VALENTIM LIMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		MERCIA MAGALI DE ASSIS LEITE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		SAMARA BARROS ANDRADE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
		SONIA MAIA CARLINI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL
05/09/2025		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS_HUMANOS	ESTAGIÁRIOS (BOLSA AUXÍLIO)
05/09/2025		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL
05/09/2025		NUM CLICK	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE
05/09/2025		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS
05/09/2025		CLUBE PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA
05/09/2025		SEGBEM	RECURSOS_HUMANOS	BEIM ESTAR SOCIAL
05/09/2025		CASTELLAR E ASSIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTABIL
11/09/2025		PAPELARIA PRESTES MAIA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A
12/09/2025		FORPRINTER	LOCALIDADES DIVERSAS	MÁQUINAS
16/09/2025		ENEL	UTILIDADES PÚBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA
17/09/2025		CIA ULTRAGAZ	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIÃO)

18/09/2025		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA E ESGOTO	R\$	3.460,53
19/09/2025		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
		CHRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.094,56
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	899,94
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	899,94
		CLAUDIA DENISA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	899,94
		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	821,80
		ELIANE DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	647,73
		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	821,80
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.475,95
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
		JANAINA VALENTIM LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	826,32
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	774,38
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	596,70
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	821,80
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	876,36
		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
		MERCIA MAGALI DE ASSIS LEITE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.023,56
		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
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	984,64
19/09/2025		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$	5.929,90
19/09/2025		RECEITA FEDERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	INSS	R\$	6.158,95
22/09/2025		MERINO COMERCIAL	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$	213,00
22/09/2025		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$	70,00
22/09/2025		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$	110,99
24/09/2025		SAMARA BARROS ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	ESTAGIARIOS (BOLSA AUXILIO)	R\$	428,72
25/09/2025		ALPHAMED MEDICINA	SERVICOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	332,77
25/09/2025		VIA NOVA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	909,58
25/09/2025		TICKET	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	5.379,63
29/09/2025		MERINO COMERCIAL	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$	270,30
29/09/2025		NUM CLICK	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	3.654,87
29/09/2025		AESA - EPT	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	1.340,12
30/09/2025		CAMP PIERO POLLONE	SERVICOS DE TERCEIROS	ESTAGIARIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES)	R\$	440,00
30/09/2025		NUM CLICK	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	257,76
30/09/2025		CAMP PIERO POLLONE	SERVICOS DE TERCEIROS	ESTAGIARIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES)	R\$	2.247,81
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	106.005,24

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	-R\$ 0,00
Repasses Públicos	R\$ 113.087,60
Resgate Poupança	R\$ 100.739,95
Aplicação Poupança	R\$ 118.822,31
Total das Despesas	R\$ 106.005,24
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 11.000,00
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00
7 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 98.640,91
Valor aplicado no mês	R\$ 118.822,31
Resgates	R\$ 100.739,95
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 638,60
Saldo da Aplicação:	R\$ 117.361,87
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo de Poupança	R\$ 117.361,87
Saldo Disponível:	R\$ 117.361,87

Santo André, 10 de outubro de 2025


 Heillo Caruzo Junior
 Representante Legal

