

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Termo de Colaboração nº 054/2024

Prestação de Contas referente ao mês de: **FEVEREIRO/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					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
04/02/2026		D.D. DELTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 534,00
05/02/2026		YALAZU SERVICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 2.041,50
06/02/2026		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 993,00
		BRUNA DANIEL BARRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 613,00
		CAROLINE ANTUNES APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.059,00
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.141,00
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 714,00
		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 865,00
		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.058,00
		DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.029,00
		ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.693,00
		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
		GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 895,00
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.476,00
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.011,00
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 865,00
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.058,00
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 762,00
		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 583,00
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 719,00
		LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.400,00
		LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 619,00
		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 993,00
		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 849,00
		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 994,00
		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 981,00
		PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 733,00
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.104,00
		SONIA MAIA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 950,00
06/02/2026		CASTELLAR E ASSIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.176,64
06/02/2026		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 603,42
06/02/2026		CLUBE PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 689,58
11/02/2026		KALUNGA S.A.	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 71,36
11/02/2026		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
12/02/2026		FORPRINTER	LOCAÇÕES DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 333,72
18/02/2026		SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.996,96
18/02/2026		VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS	TELEFONE	R\$ 73,47

18/02/2026		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 129,99
19/02/2026		ENEL	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.853,00
20/02/2026		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
		BRUNA DANIEL BARRAL	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		CAROLINE ANTUNES APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 899,94
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 608,50
		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 899,94
		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		DANIELA SILVEIRA DOS SANTOS PASSOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.094,56
		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.745,49
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 651,67
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 777,98
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 780,98
		LUANA MARIA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 899,94
		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
		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
		PAOLA BANDEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 984,64
20/02/2026		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 7.365,12
20/02/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 6.918,41
23/02/2026		KALUNGA SA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 594,00
23/02/2026		MERINO COMERCIAL	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 81,50
23/02/2026		VIA NOVA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.071,72
23/02/2026		ALPHAMED MEDICINA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CURSOS / PASSEIOS PEDAGÓGICOS EXTERNOS	R\$ 275,00
23/02/2026		BUS FACIL	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 215,60
23/02/2026		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$ 3.683,80
23/02/2026		TICKET	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.658,54
25/02/2026		AESA - EPT	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 908,11
26/02/2026		ALPHAMED MEDICINA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 444,60
27/02/2026		SEGBEM	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 948,73
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					<b>R\$ 90.767,44</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	226.175,20
Resgate Poupança	R\$	90.734,86
Aplicação Poupança	R\$	218.382,24
Total das Despesas	R\$	90.767,44
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	32,58
Restituição de Recursos Próprios	R\$	7.792,96
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>7 - Poupança</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	218.382,24
Resgates	R\$	90.734,86
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>127.647,38</b>

<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	127.647,38
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>127.647,38</b>

Santo André, 02 de abril de 2025

.....  
 Helio Caruzo Junior  
 Respresentante Legal