

Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL de 2021.

1 - Identificação

Entidade Parceira: **Meimei Educação e Assistência**
Representante Legal: **Fabio Nunes de Oliveira**
Número do CNPJ: **51.149.391/0001-41**

2 - Repasses:

Mês de competência: **abr/21**

Banco: **Brasil** Conta Corrente nº: **28204-9**

Valor do repasse:

75.703,75

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
01/04/2021		TICKET SA	VALE ALIMENTAÇÃO	40101	01/04/2021	2.884,85	
01/04/2021		NUBE	ESTAGIARIAS	40102	01/04/2021	124,57	
05/04/2021		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM - LTDA - EPP	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	40501	05/04/2021	1.128,50	
06/04/2021		PORTO SEGURO	PLANO ODONTOLÓGICO	40601	06/04/2021	18,64	
07/04/2021		FUNCIIONARIOS	FOLHA DE PGTO	13004	07/04/2021	26.303,69	
07/04/2021		SINDENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	40701	07/04/2021	240,00	
07/04/2021		BEM ESTAR SOCIAL	BEM ESTAR SOCIAL	40702	07/04/2021	262,50	
07/04/2021		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	40703	07/04/2021	253,00	
07/04/2021		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	40704	07/04/2021	866,61	
07/04/2021		MINISTERIO DA FAZENDA	GPS FOLHA DE PGTO	40705	07/04/2021	3.212,31	
07/04/2021		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	40706	07/04/2021	389,43	
07/04/2021		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	40707	07/04/2021	3.236,21	
12/04/2021		DIOGO BORIERO	REP.AOS ELETRICOS	41201	12/04/2021	1.648,00	
15/04/2021		EXTERMINEX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DESCUPINIZAÇÃO	41501	15/04/2021	920,00	
15/04/2021		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	15/04/2021	736,76	
19/04/2021		NDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	41901	19/04/2021	126,70	
19/04/2021		SERRALHERIA INTEGRRA	MANUTENÇÃO COZINHA	41902	19/04/2021	240,00	
20/04/2021		FUNCIIONARIOS	ADIANTAMENTO	9851	20/04/2021	11.759,17	
20/04/2021		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANT	42001	20/04/2021	64,80	
20/04/2021		CAMP PIERO POLONE	JOVEM APRENDIZ	42002	20/04/2021	1.187,99	
20/04/2021		GUSTAVO BOZZATO MARTINS	ADIANTAMENTO	42003	20/04/2021	491,20	
22/04/2021		VIVO	INTERNET	11015	22/04/2021	151,22	
22/04/2021		VIVO	CONTA DE TELEFONE (4421-9577)	11015	22/04/2021	66,88	
23/04/2021		SABESP	CONTA DE AGUA	42301	23/04/2021	282,29	
23/04/2021		KALUNGA	FELTRO	42302	23/04/2021	178,60	
23/04/2021		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	42303	23/04/2021	234,00	
28/04/2021		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	42801	28/04/2021	770,93	
Total						57.778,85	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior
Repassees Públicos

R\$

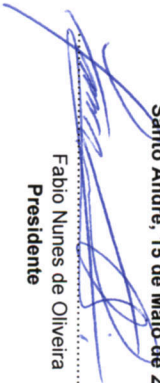
75.703,75

Resgate Poupança	R\$	59.408,21
Aplicação Poupança	R\$	77.333,11
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	57.778,85
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\$	196.771,76
Valor aplicado no mês	R\$	77.333,11
Resgates	R\$	59.408,21
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	228,06
Saldo da Aplicação:	R\$	214.924,72

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	214.924,72
Saldo Disponível:	R\$	214.924,72

Santo André, 15 de Maio de 2021



 Fabio Nunes de Oliveira
 Presidente