

**Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO de 2022.**

**1 - Identificação**

Entidade Parceira: Meimel Educação e Assistência  
Representante Legal: Fabio Nunes

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

**2 - Repasses:**

Mês de competência:

dez/22

Banco: Brasil      Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

0,00

**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
01/12/22		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	120101	01/12/2022	451,68	
01/12/22		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	120102	01/12/2022	3.859,14	
05/12/22		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	120501	05/12/2022	2.783,00	
06/12/22		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	17837	06/12/2022	37.796,00	
06/12/22		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	120601	06/12/2022	500,04	
06/12/22		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	120602	06/12/2022	1.432,24	
06/12/22		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	120603	06/12/2022	420,00	
06/12/22		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	120604	06/12/2022	6.754,60	
06/12/22		PROAGIR	BEM-ESTAR SOCIAL	120605	06/12/2022	372,00	
06/12/22		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	120606	06/12/2022	883,88	
12/12/22		JULIA MARTINS GOMES DE SOUZA	TERMINO DE ESTAGIO	552897000038154	12/12/2022	583,70	
12/12/22		EDUARDO BRAUN CRAVO	RESCISÃO	552898000030066	12/12/2022	6.122,02	
12/12/22		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	121201	12/12/2022	4.686,35	
12/12/22		PROPRINTER	TONNER	121202	12/12/2022	246,00	
12/12/22		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO EDUARDO	121203	12/12/2022	1.202,53	
12/12/22		RECEITA FEDERAL	DARF INSS	121204	12/12/2022	5.119,01	
15/12/22		TATIANE ALVES DE PAULA MOTA	RESCISÃO	550264000065001	15/12/2022	9.798,56	
15/12/22		KETHELIN APARECIDA CARLOS DA CUNHA	RESCISÃO	551852000038087	15/12/2022	4.117,51	
15/12/22		ALESSANDRA DA SILVA MECEIS	RESCISÃO	12797	15/12/2022	4.874,36	
15/12/22		SANDRA PEREIRA DA SILVA	RESCISÃO	12798	15/12/2022	6.929,07	
15/12/22		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	121501	15/12/2022	261,02	
15/12/22		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	121502	15/12/2022	251,24	
15/12/22		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO TATIANE	121503	15/12/2022	10.049,15	
15/12/22		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO ALESSANDRA	121504	15/12/2022	1.017,13	
15/12/22		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO KETHELIN	121505	15/12/2022	755,18	
15/12/22		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO SANDRA	121506	15/12/2022	3.116,38	
15/12/22		CAMP PIERO POLLONE	JOVEM APRENDIZ	121507	15/12/2022	2.849,63	
15/12/22		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR RESCISÃO TATIANE	121508	15/12/2022	329,32	
15/12/22		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR RESCISÃO SANDRA	121509	15/12/2022	27,69	
16/12/22		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	16/12/2022	2.180,48	
19/12/22		FUNCIONARIOS	2ª PARCELA 13º SALARIO	17782	19/12/2022	18.373,00	
19/12/22		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR 13º SALARIO	121901	19/12/2022	809,06	
19/12/22		RECEITA FEDERAL	GPS 13º SALARIO	121902	19/12/2022	3.959,08	
20/12/22		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	27153	20/12/2022	10.059,54	

20/12/22										
21/12/22	SABESP		CONTA DE AGUA	122001	20/12/2022	2.030,48				
21/12/22	DAIENE FILHO DE LIMA		RESCISÃO	551561000025422	21/12/2022	3.831,97				
21/12/22	FUNCIONARIOS		FÉRIAS	9053	21/12/2022	29.660,09				
21/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR FÉRIAS	122101	21/12/2022	441,32				
21/12/22	KALUNGA		MATERIAIS PEDAGOGICOS	122103	21/12/2022	339,00				
21/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS RESCISORIO DAIENE	122104	21/12/2022	3.020,66				
21/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR RESCISORIO DAIENE	122105	21/12/2022	61,13				
21/12/22	CAMILA MARQUES PINTO		FÉRIAS	24400000092413	21/12/2022	563,81				
21/12/22	VIVO		CONTA DE TELEFONE	11015	21/12/2022	110,89				
21/12/22	VIVO		INTERNET	11015	21/12/2022	175,75				
<b>Total</b>							<b>193204,69</b>	<b>0,00</b>		

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior		R\$	101.850,00
Repasses Públicos		R\$	190.421,69
Resgate Poupança		R\$	99.067,00
Aplicação Poupança			
Saida de Valores para composição de "Caixa"		R\$	193.204,69
Total das Despesas			
Valor Devolvido ao Órgão Público			
Aplicação de Recursos Próprios			
Devolução de Recursos Próprios			
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)			
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior		R\$	170.223,04
Valor aplicado no mês		R\$	99.067,00
Resgates		R\$	190.421,69
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	569,41
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$</b>	<b>79.437,76</b>

#### 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente		R\$	-
Saldo de Aplicação		R\$	79.437,76
<b>Saldo Disponível:</b>		<b>R\$</b>	<b>79.437,76</b>

Santo André, 15 de Janeiro de 2023

Fabio Nunes  
Presidente