

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: JUNHO/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
02/06/2025		NUM CLICK	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 543,14
03/06/2025		NUM CLICK	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.553,09
05/06/2025		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 2.662,00
06/06/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 36.742,00
06/06/2025		CLUBE PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 600,75
06/06/2025		CASTELLAR E ASSIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.122,00
06/06/2025		SEGBEM	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 852,48
06/06/2025		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
06/06/2025		NUBE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$ 170,07
10/06/2025		FORPRINTER	LOCACOES DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 302,82
13/06/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 2.571,01
13/06/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 2.631,04
13/06/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 2.819,56
13/06/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 471,15
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 103,98
			PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 104,60
17/06/2025		ENEL	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.003,49
18/06/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 20.552,81
18/06/2025		ULTRAGAZ	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 2.667,30
18/06/2025		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 5.018,75
18/06/2025		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.226,86
18/06/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 6.490,50
18/06/2025		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 70,00
18/06/2025		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 110,99
25/06/2025		ALPHAMED MEDICINA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 199,00
26/06/2025		TICKET	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.160,00
27/06/2025		CHRISTIANE AP. DE CAMPOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.514,18
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 838,06
27/06/2025		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$ 3.537,77
27/06/2025		NUM CLICK	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.540,86
30/06/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.127,97
			PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 709,33
30/06/2025		AESA - EPT	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.309,40
30/06/2025		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$ 330,00
30/06/2025		VIA NOVA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 680,48
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 114.512,44

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	107.600,00
Resgate Poupança	R\$	104.118,67
Aplicação Poupança	R\$	106.507,13
Total das Despesas	R\$	114.512,44
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	1.700,00
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	11.000,00
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	0,90
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00
7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	52.150,28
Valor aplicado no mês	R\$	106.507,13
Resgates	R\$	104.118,67
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	327,67
Saldo da Aplicação:	R\$	54.866,41
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	54.866,41
Saldo Disponível:	R\$	54.866,41

Santo André, 28 de agosto de 2025

.....
Helio Caruzo Junior
Respresentante Legal