Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 201/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO de 2023.

1 - Identificação

Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistencia

Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2- Repasses:

Mês de competência:

.....

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

Valor do repasse:

R$ -

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
02/01/2023		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	10201	02/01/2023	R$ 3.044,63	
03/01/2023		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	10301	03/01/2023	R$ 452,64	
04/01/2023		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	10401	04/01/2023	R$ 335,55	
05/01/2023		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	10501	05/01/2023	R$ 1.834,50	
06/01/2023		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	19569	06/01/2023	R$ 23.870,00	
06/01/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	10601	06/01/2023	R$ 5.517,01	
06/01/2023		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	10602	06/01/2023	R$ 500,04	
06/01/2023		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10603	06/01/2023	R$ 420,00	
06/01/2023		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	10604	06/01/2023	R$ 954,83	
06/01/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	10605	06/01/2023	R$ 455,61	
09/01/2023		NUVEMSHOP / TERRA FITNESS	PROTETOR E.V.A SOLARIO	10901	09/01/2023	R$ 189,00	
10/01/2023		PROAGIR	BEM ESTAR SOCIAL	11001	10/01/2023	R$ 372,00	
10/01/2023		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	11002	10/01/2023	R$ 547,83	
13/01/2023		FORPRINTER	TONNER	11301	13/01/2023	R$ 115,00	
16/01/2023		PAPELARIA PRESTES MAIA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	11601	16/01/2023	R$ 2.051,00	
16/01/2023		ALPHAMED	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	11602	16/01/2023	R$ 408,56	
16/01/2023		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	11603	16/01/2023	R$ 261,02	
16/01/2023		CAMP PIERO POLONE	JOVEM APRENDIZ	11604	16/01/2023	R$ 2.803,66	
17/01/2023		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	17/01/2023	R$ 1.254,16	
18/11/2023		BELA TINTAS	TINTA	11801	18/01/2023	R$ 136,00	
20/01/2023		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	11416	20/01/2023	R$ 8.348,93	
20/01/2023		RECEITA FEDERAL	DARF PREVIDENCIARIA	12001	20/01/2023	R$ 5.631,46	
20/01/2023		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO	12002	20/01/2023	R$ 574,05	
20/01/2023		SABESP	CONTA DE ÁGUA	12004	20/01/2023	R$ 829,62	
20/01/2023		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	12005	20/01/2023	R$ 161,40	
20/01/2023		THAIS MERCADO RUIZ	TERMINO DE ESTAGIO	32790000021266	20/01/2023	R$ 244,68	
23/01/2023		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	23/01/2023	R$ 79,32	
23/01/2023		VIVO	INTERNET	11015	23/01/2023	R$ 143,72	
26/01/2023		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	12601	26/01/2023	R$ 1.267,38	
30/01/2023		JULIANA MARTINS VIEIRA OLIVEIRA	PREST. SERVIÇOS - TREINAMENTO	13001	30/01/2023	R$ 700,00	
31/01/2023		DEDETIZADORA D DD DL ME	LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	13001	31/01/2023	R$ 540,78	
					Total	**64044,38**	**0,00**

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R$	-
Repasses Públicos	R$	-
Resgate Poupança	R$	64.044,38
Aplicação Poupança	R$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R$	-
Total das Despesas	R$	64.044,38
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-

Aplicação de Recursos Próprios	R$	-
Devolução Recursos Próprios	R$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R$	-
Saldo da Conta Corrente:	**-R$**	**0,00**

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R$	79.437,76
Valor aplicado no mês	R$	-
Resgates	R$	64.044,38
Rendimento (já descontado o IR)	R$	122,69
Saldo da Aplicação:	**R$**	**15.516,07**

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R$	0,00
Saldo de Aplicação	R$	15.516,07
Saldo Disponível:	**R$**	**15.516,07**

Santo André, 15 de Fevereiro de 2023

Fabio Nunes de Olivera
Presidente