

Prestação de Contas referente ao mês de: AGOSTO de 2024.

1 - Identificação

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

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Repasses:

Mês de competência:

Banco: Brasil Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

107876,18

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/08/2024	NUBE			PREST. SERVIÇOS - ESTGIARIAS	80101	01/08/2024	R\$ 797,95	
05/08/2024		YALAZU SERV. ESPECIALIZADO DE APOIO ADM		PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	80501	05/08/2024	R\$ 2.511,50	
05/08/2024		SINDBENEFICIENTE		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 06/2024	80502	05/08/2024	R\$ 350,00	
06/08/2024		FUNCIONARIOS		FOLHA DE PGTO	21341	06/08/2024	R\$ 28.328,00	
06/08/2024		PROAGIR		BEM-ESTAR SOCIAL	80601	06/08/2024	R\$ 459,00	
06/08/2024		CASTELLAR E ASSIS		CONTABILIDADE	80602	06/08/2024	R\$ 1.069,80	
06/08/2024		CLUBE PASI		SEGURO DE VIDA	80603	06/08/2024	R\$ 566,46	
07/08/2024		SINDBENEFICIENTE		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	80701	07/08/2024	R\$ 306,56	
07/08/2024		SINDBENEFICIENTE		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 07/2024	80702	07/08/2024	R\$ 325,00	
09/08/2024		DEDETEIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA		LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	80901	09/08/2024	R\$ 534,00	
09/08/2024		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		MATERIAL MANUTENÇÃO	80902	09/08/2024	R\$ 297,90	
13/08/2024		FORPRINTER		LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	81301	13/08/2024	R\$ 288,86	
16/08/2024		FUNCIONARIOS		FOLHA COMPLEMENTAR 05/2024	8346	16/08/2024	R\$ 2.636,35	
16/08/2024		FUNCIONARIOS		FOLHA COMPLEMENTAR 06/2024	8347	16/08/2024	R\$ 2.730,82	
16/08/2024		FUNCIONARIOS		FOLHA COMPLEMENTAR 07/2024	8348	16/08/2024	R\$ 2.996,52	
16/08/2024		FUNCIONARIOS		RESOIÇÕES COMPLEMENTARES	8349	16/08/2024	R\$ 1.580,34	
16/08/2024		FUNCIONARIOS		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2024	8350	16/08/2024	R\$ 2.661,46	
16/08/2024		FUNCIONARIOS		FOLHA COMPLEMENTAR 04/2024	8351	16/08/2024	R\$ 2.459,95	
20/08/2024		FUNCIONARIOS		CONTA DE LUZ	81601	16/08/2024	R\$ 1.426,20	
20/08/2024		MINISTERIO DO TRABALHO		ADIANTAMENTO	14871	20/08/2024	R\$ 19.246,27	
20/08/2024		SABESP		EGTS FOLHA DE PGTO	82001	20/08/2024	R\$ 5.554,50	
20/08/2024		RECEITA FEDERAL		CONTA DE AGUA	82002	20/08/2024	R\$ 2.526,56	
21/08/2024		CIA ULTRAGAZ		DARF FOLHA PGTO	82003	20/08/2024	R\$ 6.460,31	
21/08/2024		NUM CLICK		REABASTECIMENTO DE GAS	82101	21/08/2024	R\$ 2.037,05	
21/08/2024		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		PRODUTOS DE LIMPEZA	82102	21/08/2024	R\$ 3.846,82	
21/08/2024		VIVO		MATERIAL MANUTENÇÃO	82103	21/08/2024	R\$ 121,00	
21/08/2024		VIVO		INTERNET	82104	21/08/2024	R\$ 110,99	
26/08/2024		NUM CLICK		CONTA DE TELEFONE	82105	21/08/2024	R\$ 70,00	
26/08/2024		CAMP PIERO POLLONE		PRODUTOS DE LIMPEZA	82601	26/08/2024	R\$ 477,15	
26/08/2024				JOVEM APRENDIZ	82602	26/08/2024	R\$ 1.740,95	

26/08/2024	TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	82603	26/08/2024	R\$	6.264,63
27/08/2024	ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	82701	27/08/2024	R\$	229,06
Total						101010,96
						0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior					R\$	179.951,57
Repasses Públicos					R\$	119.136,38
Resgate Poupança					R\$	179.951,57
Aplicação Poupança						
Saida de Valores para composição de "Caixa"					R\$	101.010,96
Total das Despesas						
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$	34.082,71
Aplicação de Recursos Próprios					R\$	52.208,13
Devolução de Recursos Próprios						
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						
Saldo da Conta Corrente:					R\$	0,00

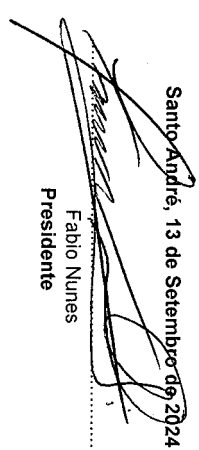
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior					R\$	-
Valor aplicado no mês					R\$	179.951,57
Resgates					R\$	119.136,38
Rendimento (já descontado o IR)					R\$	-
Saldo da Aplicação:					R\$	60.815,19

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente					R\$	0,00
Saldo de Aplicação					R\$	60.815,19
Saldo Disponível:					R\$	60.815,19

Santo André, 13 de Setembro de 2024


 Fabio Nunes
 Presidente