

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: NOVEMBRO de 2021.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistencia	
Representante Legal: Fabio Nunes	
Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41	

2- Repasses:	Banco: Brasil	Conta Corrente nº: 28204-9	Valor do repasse:
Mês de competência:			75703,75

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		
01/11/21	TICKET S.A		VALE ALIMENTAÇÃO	110101	01/11/2021	3.315,68			
01/11/21	NUBE		ESTAGIARIAS	110102	01/11/2021	273,56			
05/11/21	FUNCIONARIOS		FOLHA DE PGTO	20873	05/11/2021	28.489,63			
05/11/21	CLUBE PASI		SEGURO DE VIDA	110501	05/11/2021	374,57			
05/11/21	SINDBENEFICIENTE		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	110502	05/11/2021	240,00			
05/11/21	CASTELLAR E ASSIS		CONTABILIDADE	110503	05/11/2021	1.299,91			
05/11/21	PROAGIR		BEM ESTAR SOCIAL	110504	05/11/2021	299,00			
05/11/21	MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS FOLHA DE PGTO	110505	05/11/2021	3.753,11			
05/11/21	YLAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM - LTDA - EPP		PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	110506	05/11/2021	2.366,25			
05/11/21	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR FOLHA DE PGTO	110507	05/11/2021	334,27			
09/11/21	FORPRINTER		LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	110901	09/11/2021	249,84			
09/11/21	PROPRINTER		TONER	110902	09/11/2021	294,00			
09/11/21	RECEITA FEDERAL		DARF INSS	110903	09/11/2021	4.076,89			
16/11/21	CANAK		PRODUTOS DE LIMPEZA	111601	16/11/2021	814,95			
17/11/21	PAPELARIA PRESTES MAIA		MATERIAIS PEDAGOGICOS	111701	17/11/2021	1.198,80			
18/11/21	CAMP		JOVEM APRENDIZ	111801	18/11/2021	2.567,32			
18/11/21	ENEL		CONTA DE LUZ	10243	18/11/2021	2.081,85			
19/11/21	FUNCIONARIOS		ADANTAMENTO	11804	19/11/2021	15.428,20			
19/11/21	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR ADIANT.	111901	19/11/2021	185,79			
22/11/21	FUNCIONARIOS		1ª PARCELA 13º SALARIO	6905	22/11/2021	20.263,31			
22/01/21	VIVO		INTERNET	11015	22/11/2021	169,48			
22/11/21	VIVO		CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	22/11/2021	87,56			
26/11/21	AESA - EPT		VALE TRANSPORTE	112601	26/11/2021	319,63			
					Total	88483,60			0,00

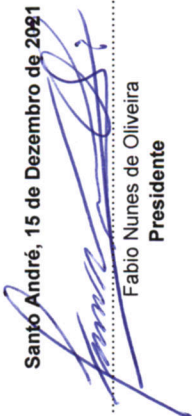
4 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	75.703,75
Repasses Públicos		R\$	88.283,60
Resgate Poupança		R\$	75.703,75
Aplicação Poupança			
Saída de Valores para composição de "Caixa"			
Total das Despesas		R\$	88.483,60

Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	200,00
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	273.858,68
Valor aplicado no mês	R\$	75.703,75
Resgates	R\$	88.283,60
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	992,29
Saldo da Aplicação:	R\$	262.271,12

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	262.271,12
Saldo Disponível:	R\$	262.271,12

Santo André, 15 de Dezembro de 2021



.....
 Fabio Nunes de Oliveira
 Presidente