

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: JANEIRO/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
05/01/2026		SONIA MAIA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.736,05
		SONIA MAIA CARLINI	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 648,97
05/01/2026		MERINO COMERCIAL	MATERIAIS DE CONSUMO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETR	R\$ 194,20
05/01/2026		YALAZU SERVICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 2.185,50
05/01/2026		ATACADO JANDAIA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 517,92
05/01/2026		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 918,00
		CAROLINE ANTUNES APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.070,00
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.170,00
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 669,00
		CLAUDIA DENISA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 799,00
		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.071,00
		ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.654,00
		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.052,00
		GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.749,00
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.347,00
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 946,00
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 999,00
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 452,00
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 720,00
		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.135,00
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 665,00
		LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.135,00
		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.196,00
		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.510,00
		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 908,00
		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 918,00
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.270,00
		SILMARA CRISTIANE DA SILVA ALCANTARA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.135,00
		SONIA MAIA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.752,00
07/01/2026		CASTELLAR E ASSIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.122,00
07/01/2026		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
12/01/2026		SEGBEM	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 888,00
12/01/2026		FORPRINTER	LOCACOES DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 302,82
13/01/2026		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	ESTAGIÁRIOS (BOLSA AUXÍLIO)	R\$ 635,77
15/01/2026		CLUBE PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 689,58
16/01/2026		VIA NOVA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 213,66
19/01/2026		ENEL	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.933,90
19/01/2026		BUS FACIL	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 98,00
19/01/2026		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 8.749,20

19/01/2026		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 129,99
19/01/2026		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 73,47
19/01/2026		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 860,54
19/01/2026		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 8.527,40
20/01/2026		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 706,17
		CAROLINE ANTUNES APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 899,94
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 609,64
		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 609,64
		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 821,80
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.182,43
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 706,17
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 651,67
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 377,55
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 556,70
		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 530,19
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 593,66
		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.042,44
		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 706,17
		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 706,17
21/01/2026		CIA ULTRAGAZ	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 1.820,04
21/01/2026		AESA -EPT	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 239,30
26/01/2026		ALPHAMED MEDICINA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 603,57
26/01/2026		TICKET	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 6.737,55
27/01/2026		ALPHAMED	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CURSOS / PASSEIOS PEDAGÓGICOS EXTERNOS	R\$ 275,00
27/01/2026		BUS FACIL	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 186,20
27/01/2026		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESE	R\$ 3.812,84
27/01/2026		VIA NOVA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 951,54
27/01/2026		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESE	R\$ 444,04
27/01/2026		AESA -EPT	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.131,05
					R\$ -
					R\$ 89.467,04

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	81.674,08
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	89.467,04
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	7.792,96
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	81.231,95
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	81.674,08
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	442,13
Saldo da Aplicação:	R\$	-

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	0,00

Santo André, 12 de fevereiro de 2026

.....
Helio Caruzo Junior
Respresentante Legal