

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: AGOSTO/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
01/08/2025		NUBE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTADAS)	R\$ 169,17
05/08/2025		YALAZAU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 2.113,50
06/08/2025		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 582,00
06/08/2025		CAMILE MATRAI FAQUINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.117,00
06/08/2025		CHRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS SIILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 170,00
06/08/2025		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.156,00
06/08/2025		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 669,00
06/08/2025		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 852,00
06/08/2025		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.111,00
06/08/2025		ELIANE DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 484,00
06/08/2025		ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.031,00
06/08/2025		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.124,00
06/08/2025		GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.285,00
06/08/2025		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.647,00
06/08/2025		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 927,00
06/08/2025		JANAINA VALENTIM LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.118,00
06/08/2025		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.124,00
06/08/2025		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 895,00
06/08/2025		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 719,00
06/08/2025		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 754,00
06/08/2025		LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.111,00
06/08/2025		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 997,00
06/08/2025		MERCIA MAGALI DE ASSIS LEITE	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.097,00
06/08/2025		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 572,00
06/08/2025		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 918,00
06/08/2025		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 933,00
06/08/2025		SABRINA FERNANDES D'ABADIA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 885,00
06/08/2025		SONIA MAIA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.841,00
06/08/2025		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
06/08/2025		CLUBE PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 851,15
06/08/2025		CASTELLAR E ASSIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.122,00
06/08/2025		SEGBEM	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 888,00
06/08/2025		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 423,89
07/08/2025		D.D. DELTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 534,00
12/08/2025		FORPRINTER	LOCACOES DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 302,82
18/08/2025		ENEL	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.964,34
19/08/2025		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.421,05
20/08/2025		CAMILE MATRAI FAQUINI	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ (1.101,22)

20/08/2025		CAMILE MATRAI FAQUINI	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	882,47
20/08/2025		CAMILE MATRAI FAQUINI	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	227,98
20/08/2025		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
20/08/2025		CHRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS SIILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.094,56
20/08/2025		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	899,94
20/08/2025		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	899,94
20/08/2025		CLAUDIA DENISE DO NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	899,94
20/08/2025		ELIANE DA COSTA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	717,23
20/08/2025		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	821,80
20/08/2025		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.909,15
20/08/2025		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
20/08/2025		JANAINA VALENTIM LIMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
20/08/2025		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	821,80
20/08/2025		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	684,57
20/08/2025		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	821,80
20/08/2025		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	876,36
20/08/2025		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	985,23
20/08/2025		MERCIA MAGALI DE ASSIS LEITE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.023,56
20/08/2025		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
20/08/2025		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
20/08/2025		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	984,64
20/08/2025		SABRINA FERNANDES D'ABADIA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	821,80
20/08/2025		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	6.215,15
20/08/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	7.907,27
20/08/2025		VIA NOVA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	112,32
21/08/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$	110,99
21/08/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	70,00
25/08/2025		ALPHAMED MEDICINA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	205,00
26/08/2025		TICKET	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	5.164,63
26/08/2025		VIA NOVA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	873,27
27/08/2025		CIA ULTRAGAZ	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$	2.353,50
27/08/2025		KALUNGA SA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	594,00
28/08/2025		NUM CLICK	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	3.182,17
28/08/2025		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$	330,00
28/08/2025		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$	1.848,32
29/08/2025		SABRINA FERNANDES D'ABADIA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$	1.565,79
29/08/2025		SABRINA FERNANDES D'ABADIA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	285,35
29/08/2025		SABRINA FERNANDES D'ABADIA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	791,84
					R\$	-
					R\$	90.177,27

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	113.087,60
Resgate Poupança	R\$	85.666,78
Aplicação Poupança	R\$	119.248,15
Total das Despesas	R\$	90.177,27
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	850,00
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	11.521,04
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	64.644,14
Valor aplicado no mês	R\$	119.248,15
Resgates	R\$	85.666,78
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	415,40
Saldo da Aplicação:	R\$	98.640,91

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	98.640,91
Saldo Disponível:	R\$	98.640,91

Santo André, 25 de setembro de 2025

.....
Helio Caruzo Junior
Representante Legal