

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 2021.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistencia	
Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira	
Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41	
2 - Repasses:	
Banco: Brasil	Conta Corrente nº: 28204-9
Mês de competência:	Valor do repasse: 0,00

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
14/01/21	ENEL	ENEL	CONTA DE LUZ	10243	14/01/2021	846,49	-
20/01/21	FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS	ADIANTEAMENTO	8106	20/01/2021	4.898,55	-
20/01/21	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANTEAMENTO	12001	20/01/2021	53,28	-
21/01/21	VIVO	VIVO	INTERNET	11015	21/01/2021	149,99	-
21/01/21	VIVO	VIVO	CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	21/01/2021	66,88	-
22/01/21	AESA - EPT	AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	12201	22/01/2021	246,44	-
25/01/21	CAMP	CAMP	JOVEM APRENDIZ	12501	25/01/2021	1.208,48	-
25/01/21	FORPRINTER	FORPRINTER	LOCAÇÃO COPIADORA	12502	25/01/2021	243,55	-
28/01/21	AESA - EPT	AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	12801	28/01/2021	490,39	-
Total						8204,05	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 8.204,05
Aplicação Poupança	R\$ -
Salda de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 8.204,05
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\$ -

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 147.245,83
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 8.204,05
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 139.041,78

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 139.041,78
Saldo Disponível:	R\$ 139.041,78

Santo André, 15 de Fevereiro de 2021

Fabio Nunes de Oliveira
Presidente