

Prestação de Contas referente ao mês de: OUTUBRO de 2021.

1 - Identificação

Entidade Parceira: **Meimei Educação e Assistência**
Representante Legal: **Fabio Nunes de Oliveira**
Número do CNPJ: **51.149.391/0001-41**

Banco: **Brasil** Conta Corrente nº: **28204-9**

Valor do repasse:

75703,75

2 - Repasses:
Mês de competência:

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
01/10/21		NUBE	ESTAGIARIAS	100101	01/10/2021	273,56	
01/10/21		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	100102	01/10/2021	3463,64	
05/10/21		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM - LTDA -EPP	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	100501	05/10/2021	1474,50	
06/10/21		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	14266	06/10/2021	27983,39	
06/10/21		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	100601	06/10/2021	866,61	
06/10/21		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	100602	06/10/2021	3725,11	
06/10/21		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	100603	06/10/2021	303,60	
06/10/21		BEM ESTAR SOCIAL	BEM ESTAR SOCIAL	100604	06/10/2021	299,00	
06/10/21		MINISTERIO DA FAZENDA	GPS FOLHA DE PGTO	100605	06/10/2021	3.844,64	
06/10/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	100606	06/10/2021	334,27	
06/10/21		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	100607	06/10/2021	240,00	
07/10/21		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	100701	07/10/2021	246,44	
14/10/21		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	101401	14/10/2021	242,52	
19/10/21		ENEL	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	10243	19/10/2021	2.806,34	
20/10/21		FUNCIONARIOS	ADIANAMENTO	10027	20/10/2021	15.428,20	
20/10/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANT.	102001	20/10/2021	185,79	
20/10/21		CIA ULTRAGAZ S/A	REABASTECIMENTO DE GAS	102002	20/10/2021	2.392,18	
20/10/21		CAMP	JOVEM APRENDIZ	102003	20/10/2021	2.568,70	
21/10/21		SABESP	CONTA DE AGUA	102101	21/10/2021	589,87	
21/10/21		VIVO	INTERNET	11015	21/10/2021	169,48	
21/10/21		VIVO	CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	21/10/2021	87,56	
27/10/21		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	102701	27/10/2021	490,39	
Total						68015,79	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	75.703,75
Repasses Públicos	R\$	68.015,79
Resgate Poupança	R\$	75.703,75
Aplicação Poupança		
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	68.015,79
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

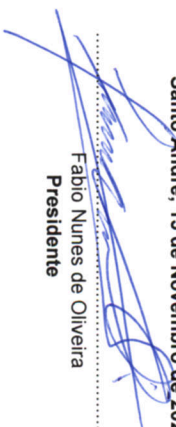
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	265.363,20
Valor aplicado no mês	R\$	75.703,75
Resgates	R\$	68.015,79
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	807,52
Saldo da Aplicação:	R\$	273.858,68

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	273.858,68
Saldo Disponível:	R\$	273.858,68

Santo André, 15 de Novembro de 2021


 Fabio Nunes de Oliveira
 Presidente