

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

1 - Identificação

Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência
Representante Legal: Fabio Nunes

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Repasses:

Mês de competência:

Banco: Brasil Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

101850,00

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		
01/06/22		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	60101	01/06/2022	273,56			
01/06/22		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	60102	01/06/2022	5.188,00			
03/06/22		JENIFER LIMA MOREIRA MARQUES	ENCERRAMENTO ESTAGIO	16429	03/06/2022	809,15			
03/06/22		NAIARA RIBEIRO DA SILVA	ENCERRAMENTO ESTAGIO	60301	03/06/2022	233,00			
06/06/22		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	17218	06/06/2022	35.193,00			
06/06/22		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM. LTDA.	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	60601	06/06/2022	1.805,00			
06/06/22		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	60602	06/06/2022	401,52			
06/06/22		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	60603	06/06/2022	954,83			
06/06/22		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS - FOLHA DE PGTO	60604	06/06/2022	4.643,64			
06/06/22		RECEITA FEDERAL	DARF IR	60605	06/06/2022	885,86			
07/06/22		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	60701	07/06/2022	440,00			
07/06/22		PROAGIR	BEM-ESTAR SOCIAL	60702	07/06/2022	312,00			
07/06/22		AUTO POSTO IMPERADOR	COMBUSTIVEL	60703	07/06/2022	100,00			
13/06/22		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	61301	13/06/2022	304,66			
13/06/22		CANAK	PRODUTOS DE LIMPEZA	61302	13/06/2022	2.360,15			
17/06/22		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	17/06/2022	1.726,74			
20/06/22		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	148	20/06/2022	18.218,90			
20/06/22		RECEITA FEDERAL	DARF IR ADIANT.	62001	20/06/2022	554,79			
20/06/22		RECEITA FEDERAL	GPS FOLHA DE PGTO	62002	20/06/2022	5.796,35			
20/06/22		SABESP	CONTA DE ÁGUA	62003	20/06/2022	2.415,50			
20/06/22		NEPPE	MATERIAS MANUTENÇÃO	62004	20/06/2022	61,16			
20/06/22		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	62005	20/06/2022	302,55			
20/06/22		CAMP PIERO POLLONE	JOVEM APRENDIZ	62006	20/06/2022	2.761,74			
21/06/22		HIDROSILAS	MATERIAS MANUTENÇÃO	62007	20/06/2022	120,00			
21/06/22		VIVO	INTERNET	11015	21/06/2022	190,92			
21/06/22		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	21/06/2022	87,56			
28/06/22		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	62801	28/06/2022	161,06			

Total 86301,64 0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior		
Repasses Públicos	R\$	101.850,00
Resgate Poupança	R\$	85.259,49
Aplicação Poupança	R\$	100.807,85
Saldos de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	86.301,64
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	113.540,60
Valor aplicado no mês	R\$	100.807,85
Resgates	R\$	85.259,49
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	742,85
Saldo da Aplicação:	R\$	129.831,81

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	129.831,81
Saldo Disponível:	R\$	129.831,81

Santo André, 15 de Julho de 2021


Fabio Nunes
Presidente