

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: AGOSTO de 2020.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistencia	
Representante Legal: Fabio Nunes	
Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41	

2 - Repasses:	
Mês de competência: ago/20	
Banco: Brasil	Conta Corrente nº: 28204-9
	Valor do repasse: 75.703,75

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:						
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa
03/08/20	NUBE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTAGIARIAS	80301	03/08/2020	228,00
03/08/20	TICKET S A		VALE ALIMENTAÇÃO	80302	03/08/2020	2.498,50
05/08/20	YALAZU SER ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA - EPP		PRES. SERVIÇOS - FOLHA FGTO 07/2020	80501	05/08/2020	1.229,50
06/08/20	FUNCIONARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO	11597	06/08/2020	25.347,37
06/08/20	MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	80501	06/08/2020	3.171,89
06/08/20	CLUBE PASI		SEGURO DE VIDA 07/2020	80502	06/08/2020	278,30
06/08/20	PORTO SEGURO		PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020	80503	06/08/2020	18,64
06/08/20	SINBENEFICIENTE		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 07/2020	80504	06/08/2020	220,00
06/08/20	CASSELLAR E ASSIS		PREST. SERVIÇOS - CONTABILIDADE	80505	06/08/2020	823,30
06/08/20	MINISTERIO DA FAZENDA		GPS FOLHA DE PGTO. 07/2020	80506	06/08/2020	3.299,71
06/08/20	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR FOLHA PGTO. 07/2020	80607	06/08/2020	382,16
10/08/20	CAMP		JOVEM APRENDIZ	81.001	10/08/2020	744,85
11/08/20	TREINAMENTO E FORMAÇÃO 1/3		ASW CONSULTORA	81101	11/08/2020	1.200,00
19/08/20	FORPRINTER		LOCAÇÃO COPIADORA	81501	19/08/2020	207,35
20/08/20	FUNCIONARIOS		ADIANTEMENTO	8845	20/08/2020	11.538,25
20/08/20	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR ADIANT. 08/2020	82001	20/08/2020	62,55
21/08/20	DEDETIZADORA DDELTA		LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	82101	21/08/2020	382,70
21/08/20	VIVO		CONTA TELEFONE 4421-9577	11015	21/08/2020	89,83
24/08/20	SABESP		CONTA ÁGUA	82401	24/08/2020	264,89
25/08/20	NEPPE MATERIAIS		MATERIAIS ELETRICOS	82501	25/08/2020	291,21
28/08/20	FUNCIONARIOS		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2020	9474	28/08/2020	1.270,97
28/08/20	MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS FOLHA COMPLEMENTAR	82.801	28/08/2020	127,24
28/08/20	MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS RESCISORIO BIANCA - COMPLEMENTAR	82.802	28/08/2020	5,70
28/08/20	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF PIS FOLHA COMPLEMENTAR	82803	28/08/2020	23,04
28/08/20	MINISTERIO DA FAZENDA		GPS FOLHA COMPLEMENTAR	82804	28/08/2020	490,20
28/08/20	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR FOLHA COMPLEMENTAR	82805	28/08/2020	57,45
28/08/20	MINISTERIO DA FAZENDA		GPS RESCISORIO - BIANCA	82806	28/08/2020	25,14
28/08/20	CAMP		JOVEM APRENDIZ	82809	28/08/2020	950,34
28/08/20	NOVA LIMP COM. EMBALAGENS DESC.		ALCOOL 70°	82810	28/08/2020	255,00
28/08/20	F2 FIBRA TELECOM		INTERNET	82811	28/08/2020	100,00
28/08/20	BIANCA ANTUNES		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2020	59690000007870	28/08/2020	97,47
28/08/20	BIANCA ANTUNES		RESCISAO COMPLEMENTAR	59690000007870	28/08/2020	102,25

		55783,80	0,00
Total			

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	75.703,75
Repasses Públicos	R\$	54.554,30
Resgate Poupança	R\$	74.474,25
Aplicação Poupança		
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	55.783,80
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

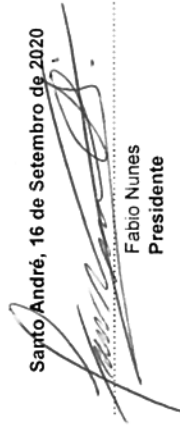
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	163.774,44
Valor aplicado no mês	R\$	74.474,25
Resgates	R\$	54.554,30
Rendimento (já descontado o IR)		
Saldo da Aplicação:	R\$	183.694,39

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	183.694,39
Saldo Disponível:	R\$	183.694,39

Santo André, 16 de Setembro de 2020



Fabio Nunes
Presidente