

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: JULHO de 2022.

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:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/07/2022		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	70101	01/07/2022	683,90	
01/07/2022		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	70102	01/07/2022	4000,00	
05/07/2022		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM. LTDA	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	70501	05/07/2022	1684,50	
06/07/2022		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	16220	06/07/2022	35366,00	
06/07/2022		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	70601	06/07/2022	440,00	
06/07/2022		CASTELLAR E ASSIS	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	70602	06/07/2022	954,83	
06/07/2022		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	70603	06/07/2022	747,65	
06/07/2022		NEPPE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAIS MANUTENÇÃO	70604	06/07/2022	95,80	
06/07/2022		PROAGIR	BEM-ESTAR SOCIAL	70605	06/07/2022	387,50	
06/07/2022		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	70606	06/07/2022	607,45	
06/07/2022		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	70607	06/07/2022	4651,74	
07/07/2022		JOÃO RODRIGUES DA SILVA	PREST. SERVIÇOS - MANUTENÇÃO	70608	06/07/2022	1200,00	
07/07/2022		ULTRAGAZ S/A	REABASTECIMENTO DE GAS	70701	07/07/2022	1988,84	
08/07/2022		NEPPE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAIS MANUTENÇÃO	70801	08/07/2022	164,45	
08/07/2022		CANAK	PRODUTOS DE LIMPEZA	70802	08/07/2022	3060,65	
08/07/2022		CRISTAL COMERCIO DE TINTA	MATERIAIS MANUTENÇÃO	70803	08/07/2022	400,72	
11/07/2022		AUTOPOSTO IMPERADOR	COMBUSTIVEL	71101	11/07/2022	200,00	
14/07/2022		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	71401	14/07/2022	261,03	
15/07/2022		FUNCIONARIOS	FÉRIAS	9196	15/07/2022	22970,58	
15/07/2022		RECEITA FEDERAL	DARF FÉRIAS	71501	15/07/2022	34,70	
15/07/2022		AMANDA ALVES ABREU	PREST. SERVIÇOS - TREINAMENTO	71502	15/07/2022	300,00	
19/07/2022		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	19/07/2022	1916,74	
20/07/2022		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	11696	20/07/2022	12605,51	
20/07/2022		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANTAMENTO	72001	20/07/2022	167,15	
21/07/2022		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	21/07/2022	89,79	
21/07/2022		VIVO	INTERNET	11015	21/07/2022	190,92	
25/07/2022		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	72501	25/07/2022	283,03	
25/07/2022		SABESP	CONTA DE AGUA	72502	25/07/2022	2301,19	
28/07/2022		ALPHAMED	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	72801	28/07/2022	258,75	
28/07/2022		CAMP PIRERO POLLONE	JOVEM APRENDIZ	72802	28/07/2022	2937,20	

28/07/2022	AUTOPOSTO IMPERADOR	COMBUSTIVEL	72803	28/07/2022	100,20	
28/07/2022	RECEITA FEDERAL	GPS FOLHA DE PGTO	72804	28/07/2022	5161,01	
Total					106231,83	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior
Repasse Públicos R\$ 101.850,00
Resgate Poupança R\$ 107.431,83
Aplicação Poupança R\$ 103.050,00
Saída de Valores para composição de "Caixa" R\$ 106.231,83
Total das Despesas
Valor Devolvido ao Órgão Público
Aplicação de Recursos Próprios
Devolução Recursos Próprios
Estorno
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) R\$ -
Saldo da Conta Corrente: R\$ 0,00

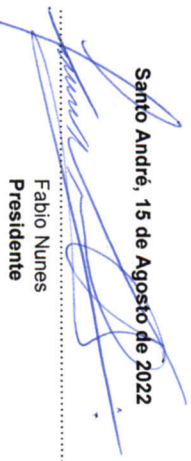
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior R\$ 129.831,81
Valor aplicado no mês R\$ 103.050,00
Resgates R\$ 107.431,83
Rendimento (já descontado o IR) R\$ 765,88
Saldo da Aplicação: R\$ 126.215,86

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente R\$ 0,00
Saldo de Aplicação R\$ 126.215,86
Saldo Disponível: R\$ 126.215,86

Santo André, 15 de Agosto de 2022



Fabio Nunes
Presidente

2