

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: MARÇO de 2021.

1 - Identificação
Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência
Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Repasses:
Mês de competência: mar/21

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	Receita
01/03/2021		TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	30101	01/03/2021	2.323,05	
01/03/2021		NUBE	ESTAGIARIAS	30102	01/03/2021	249,14	
01/03/2021		PAPELARIA LUPAPEL LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	30103	01/03/2021	1.113,01	
05/03/2021		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	19057	05/03/2021	24.061,00	
05/03/2021		BEM ESTAR SOCIAL	BEM ESTAR SOCIAL	30501	05/03/2021	212,50	
05/03/2021		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	30502	05/03/2021	200,00	
05/03/2021		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	30503	05/03/2021	253,00	
05/03/2021		CASTELLAR & ASSIS	CONTABILIDADE	30504	05/03/2021	823,30	
05/03/2021		PORTO SEGURO	PLANO ODONTOLOGICO	30505	05/03/2021	18,64	
05/03/2021		VALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	PREST. SERVICOS - FOLHA DE PGTO	30506	05/03/2021	1.128,50	
05/03/2021		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA PGTO	30507	05/03/2021	2.859,01	
05/03/2021		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF - IR FOLHA PGTO	30508	05/03/2021	389,43	
05/03/2021		MINISTERIO DA FAZENDA	GPS FOLHA PGTO	30509	05/03/2021	2.942,70	
12/03/2021		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	12/03/2021	133,96	
15/03/2021		MINISTERIO DA FAZENDA	GPS - DELTA	31501	15/03/2021	105,60	
15/03/2021		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	31502	15/03/2021	194,60	
15/03/2021		CAMP PIERO POLONE	JOVEM APRENDIZ	31503	15/03/2021	1.208,48	
19/03/2021		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	31504	15/03/2021	224,15	
19/03/2021		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	8708	19/03/2021	11.380,41	
19/03/2021		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF ADIANTAMENTO	31901	19/03/2021	64,80	
22/03/2021		VIVO	INTERNET	11015	22/03/2021	148,84	
22/03/2021		VIVO	CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	22/03/2021	66,88	
24/03/2021		SABESP	CONTA DE ÁGUA	32401	24/03/2021	442,35	
Total						50.553,35	0,00


4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior

Repasses Públicos	R\$	75.703,75
Resgate Poupança	R\$	46.868,15
Aplicação Poupança	R\$	72.018,55
Saída de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	50.553,35
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias Fev/2021 (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	171.442,68
Valor aplicado no mês	R\$	72.018,55
Resgates	R\$	46.868,15
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	198,68
Saldo da Aplicação:	R\$	196.791,76

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	196.791,76
Saldo Disponível:	R\$	196.791,76


 Santo André, 15 de Abril de 2021
 Fabio Nunes de Oliveira
 Presidente

MEME | EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
 Termo de Colaboração
 nº 201/2018 Prefeitura de
 Santo André

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

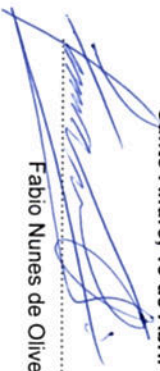
Termo de Colaboração nº 201/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **MARÇO** de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistencia		
Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira		51.149.391/0001-41
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	44.714,54
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	1.307,61
Serviços de Terceiros	R\$	3.515,02
Despesas Bancárias	R\$	-
Locações Diversas	R\$	224,15
Utilidades Públicas	R\$	792,03
TOTAL DO MÊS	R\$	50.553,35

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 15 de Abril de 2021


Fabio Nunes de Oliveira

MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
Termo de Colaboração
nº 201/2018 Prefeitura de
Santo André