

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 054/2024

Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO/2025

1 - Identificação Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência

Representante Legal: Helio Caruzo Junior

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1557-1 - Conta: 28.204-9

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
01/07/2025		NUM CLICK	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 127,20
01/07/2025		NUBE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$ 169,17
04/07/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 38.853,00
04/07/2025		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
04/07/2025		YALAZU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 2.322,00
04/07/2025		CLUBE PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 672,84
04/07/2025		CASTELLAR E ASSIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.122,00
04/07/2025		SEGBEM	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 925,00
04/07/2025		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	ESTAGIÁRIOS (BOLSA AUXÍLIO)	R\$ 303,00
04/07/2025		TICKET	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.475,00
11/07/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 11.642,94
14/07/2025		MERINO COMERCIAL	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 462,30
14/07/2025		FORPRINTER	LOCACOES DIVERSAS	MÁQUINAS	R\$ 329,46
18/07/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 15.997,14
18/07/2025		CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTAGIÁRIOS (BOLSA AUXÍLIO)	R\$ 830,86
18/07/2025		FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.335,82
18/07/2025		ENEL	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.220,62
18/07/2025		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 5.996,27
18/07/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 7.804,36
21/07/2025		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.240,50
21/07/2025		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 110,99
21/07/2025		VIVO	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 70,00
21/07/2025		MERINO COMERCIAL	MATERIAIS DE CONSUMO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELET	R\$ 186,00
24/07/2025		NUM CLICK	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 476,74
25/07/2025		ALPHAMED MEDICINA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 199,00
25/07/2025		VIA NOVA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 680,48
25/07/2025		TICKET	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.160,00
29/07/2025		VIA NOVA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 246,15
30/07/2025		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$ 1.617,91
30/07/2025		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRES	R\$ 110,00
30/07/2025		AESA - EPT	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.458,02
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 108.319,77

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	107.600,00
Resgate Poupança	R\$	108.923,62
Aplicação Poupança	R\$	118.353,85
Total das Despesas	R\$	108.319,77
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	850,00
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	11.000,00
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	54.866,41
Valor aplicado no mês	R\$	118.353,85
Resgates	R\$	108.923,62
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	347,50
Saldo da Aplicação:	R\$	64.644,14

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Poupança	R\$	64.644,14
Saldo Disponível:	R\$	64.644,14

Santo André, 14 de agosto de 2025

.....
Helio Caruzo Junior
Respresentante Legal