

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 2011/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO de 2024.

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/24**

Banco Brasil Agência: 6968-X Conta Corrente nº: 30.188-4

Valor do repasse:

215.200,00

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
05/03/2024		VALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	30501	05/03/2024	RS 2.349,00	
06/03/2024		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	62922	06/03/2024	RS 40.147,00	
06/03/2024		PROAGIR	BEM-ESTAR SOCIAL	30601	06/03/2024	RS 459,00	
06/03/2024		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOHA DE PGTO	30602	06/03/2024	RS 4.928,11	
06/03/2024		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	30603	06/03/2024	RS 300,00	
06/03/2024		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	30604	06/03/2024	RS 478,77	
06/03/2024		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	30605	06/03/2024	RS 1.069,80	
06/03/2024		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	30606	06/03/2024	RS 587,44	
06/03/2024		ALPHAMED MEDICINA	TREINAMENTO LEI LUCAS	30607	06/03/2024	RS 262,21	
11/03/2024		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAIS MANUTENÇÃO	31101	11/03/2024	RS 429,00	
11/03/2024		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA CAPIADORA	31102	11/03/2024	RS 288,86	
18/03/2024		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	31801	18/03/2024	RS 570,55	
18/03/2024		SABESP	CONTA DE AGUA	31802	18/03/2024	RS 3.173,63	
20/03/2024		FUNCIONARIOS	ADANTAMENTO	50951	20/03/2024	RS 17.168,01	
20/03/2024		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	32001	20/03/2024	RS 2.025,63	
20/03/2024		RECEITA FEDERAL	DARF FOLHA DE PGTO	32002	20/03/2024	RS 6.343,62	
20/03/2024		ENEL	CONTA DE LUZ	32003	20/03/2024	RS 2.086,73	
21/03/2024		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	21/03/2024	RS 70,00	
25/03/2024		CAMP PIERO POLLONE	INTERNET	11015	21/03/2024	RS 110,99	
25/03/2024		ASEA - EPT	JOVEM APRENDIZ	32501	25/03/2024	RS 632,32	
25/03/2024		ALPHAMED MEDICINA	VALE TRANSPORTE	32502	25/03/2024	RS 632,90	
25/03/2024		NUM CLICK	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	32503	25/03/2024	RS 200,00	
25/03/2024		TICKET	PRODUTOS DE LIMPEZA	32504	25/03/2024	RS 432,18	
27/03/2024		MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA	VALE ALIMENTAÇÃO	32505	25/03/2024	RS 4.500,00	
27/03/2024		MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA	DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO 01/2023	551557000003450	27/03/2024	RS 21.284,72	
			DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO 02/2023	551557000003450	27/03/2024	RS 81.564,01	
Total						RS 192.094,48	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	215.200,00
Repasses Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saida de Valores para composição de "Caixa"	R\$	192.094,48
Total das Despesas	R\$	
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias Fev/2024 (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	23.105,52

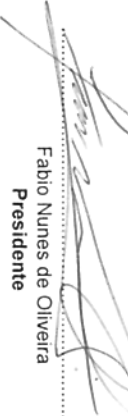
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	23.105,52
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	23.105,52

Santo André, 17 de Abril de 2024


Fabio Nunes de Oliveira
Presidente