

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: **NOVEMBRO/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
03/11/2025		ELIANE DA COSTA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 586,00
03/11/2025		ELIANE DA COSTA SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 1.803,80
		ELIANE DA COSTA SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 748,02
		ELIANE DA COSTA SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.714,05
05/11/2025		YALAZU SERV.ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 3.507,00
06/11/2025		CAROLINE ANTUNES APOLINARIO	RECURSOS_HUMANOS	ESTAGIÁRIOS (BOLSA AUXÍLIO)	R\$ 1.233,79
06/11/2025		BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.376,00
		CHRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.565,00
		CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.103,00
		CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 957,00
		CLAUDIA DENISA DO NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.191,00
		CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.008,00
		ELISABETE DE CAMPOS CORREA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.655,00
		FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.071,00
		GUSTAVO BOZZATO MARTINS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.940,00
		HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.070,00
		JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.423,00
		JANAINA VALENTIM LIMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 793,00
		JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 999,00
		JOSEANE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 673,00
		JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.071,00
		KAMILLY SILVA MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.135,00
		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.003,00
		LIGIA MARQUES SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.135,00
		MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.118,00
		MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.510,00
		MERCIA MAGALI DE ASSIS LEITE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.098,00
		NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,00
		PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.376,00
		ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.360,00
		SONIA MAIA CARLINI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.728,00
06/11/2025		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
06/11/2025		SEGBEM	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 888,00
06/11/2025		CLUBE PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 689,58
06/11/2025		SINDBENEFICIENTE	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 423,89
07/11/2025		CASTELLAR E ASSIS	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.683,00
10/11/2025		MERINO COMERCIAL	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 84,10
12/11/2025		FORPRINTER	LOCACOES_DIVERSAS	MAQUINAS	R\$ 319,82

17/11/2025	BRUNA CAETANO MALLMANN	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.317,16
	CAROLINE ANTUNES APOLINARIO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	85,60
	CHRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.452,72
	CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	752,41
	CLAUDIA DENISA DO NASCIMENTO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.138,86
	CRISTIANE FERNANDES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	257,79
	ELISABETE DE CAMPOS CORREA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	3.715,18
	FERNANDA FERREIRA LISBOA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	859,17
	GUSTAVO BOZZATO MARTINS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.139,81
	HELDER ANGELO BELMIRO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	2.552,61
	JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.343,22
	JANAINA VALENTIM LIMA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	760,54
	JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	859,48
	JOSEANE DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.030,47
	JUSSARA BOCATO BUENO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.028,33
	KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.106,41
	MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	326,13
	MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.372,17
	MERCIA MAGALI DE ASSIS LEITE	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	855,06
	NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.329,92
	PALOMA FERNANDES BARRETO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.317,16
	ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.316,96
	SONIA MAIA CARLINI	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.504,26
17/11/2025	ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.317,96
19/11/2025	BRUNA CAETANO MALLMANN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
	CAROLINE ANTUNES APOLINARIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	767,01
	CHRISTIANE APARECIDA DE CAMPOS SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.094,56
	CICERA RAYANA ANDRADE FEITOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	899,94
	CLAUDIA CARDOSO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	899,94
	CLAUDIA DENISA DO NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	899,94
	CRISTIANE FERNANDES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	821,80
	FERNANDA FERREIRA LISBOA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	821,80
	HELDER ANGELO BELMIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.433,53
	JANAINA APARECIDA DA SILVA MARINELLI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
	JANAINA VALENTIM LIMA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	774,27
	JENIFER CRISTINA DA SILVA SALOME	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	774,38
	JOSEANE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	559,25
	JUSSARA BOCATO BUENO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	821,80
	KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	876,36
	MARA OTONI AUGUSTO DE SOUSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
	MARIA CLAUDIANA FREIRE DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	985,23
	MERCIA MAGALI DE ASSIS LEITE	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.023,56
	NARA FERNANDA MURACCA ARAGAO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
	PALOMA FERNANDES BARRETO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.042,44
	ROSANGELA ALVES SEGUNDO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	984,64
19/11/2025	MERCIA MAGALI DE ASSIS LEITE	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$	1.323,55
	MERCIA MAGALI DE ASSIS LEITE	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	570,24
	MERCIA MAGALI DE ASSIS LEITE	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	1.710,71
19/11/2025	CIA ULTRAGAZ	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$	2.620,23
19/11/2025	CAIXA ECONOMICA	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	7.729,00
19/11/2025	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	2.541,41
19/11/2025	RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	6.916,46
21/11/2025	VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$	129,99
21/11/2025	VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	73,47
24/11/2025	VIA NOVA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	1.315,90
24/11/2025	TICKET	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.730,00

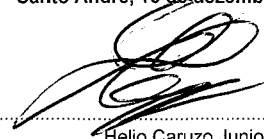
25/11/2025		ALPHAMED MEDICINA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	275,56
27/11/2025		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESE	R\$	3.627,78
27/11/2025		CAMP PIERO POLLONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESE	R\$	333,03
27/11/2025		AESA - EPT	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	625,73
					R\$	134.500,70

4 - Movimentação de Conta Corrente					
Saldo do Mês Anterior				-R\$	0,00
Repasse Públicos				R\$	113.087,60
Resgate Poupança				R\$	128.454,80
Aplicação Poupança				R\$	118.041,70
Total das Despesas				R\$	134.500,70
Valor Devolvido ao Órgão Público				R\$	-
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\$	145.167,58
Valor aplicado no mês				R\$	118.041,70
Resgates				R\$	128.454,80
Tarifas Bancárias				R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)				R\$	105,58
Saldo da Aplicação:				R\$	134.860,06

8 - Resumo					
Saldo da Conta Corrente				-R\$	0,00
Saldo de Poupança				R\$	134.860,06
Saldo Disponível:				R\$	134.860,06

Santo André, 10 de dezembro de 2025



 Helio Caruzo Junior
 Representante Legal

