

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

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

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:

39453,33

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
02/09/2024	AESA - EPT		VALE TRANSPORTE	90201	02/09/2024	R\$ 1.508,25	
02/09/2024	NUBE		PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	90202	02/09/2024	R\$ 797,95	
02/09/2024	MERINO COMERCIAL		MATERIAIS MANUTENÇÃO	90203	02/09/2024	R\$ 93,10	
05/09/2024	YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.		PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	90501	05/09/2024	R\$ 2.171,50	
06/09/2024	FUNCIONARIOS		FOLHA DE PGTO	25713	06/09/2024	R\$ 41.441,00	
06/09/2024	SINDBENEFICIENTE		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	90601	06/09/2024	R\$ 325,00	
06/09/2024	CLUBE PASI		SEGURO DE VIDA	90602	06/09/2024	R\$ 566,46	
06/09/2024	CASTELLAR E ASSIS		CONTABILIDADE	90603	06/09/2024	R\$ 1.089,80	
06/09/2024	PROAGIR		BEM ESTAR SOCIAL	90604	06/09/2024	R\$ 888,00	
09/09/2024	MERINO COMERCIAL		MATERIAIS MANUTENÇÃO	90901	09/09/2024	R\$ 205,80	
11/09/2024	PAPELARIA PRESTES MAIA		MATERIAIS PEDAGOGICOS	91101	11/09/2024	R\$ 850,40	
13/09/2024	FORPRINTER		LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	91301	13/09/2024	R\$ 312,34	
17/09/2024	ENEL		CONTA DE LUZ	91701	17/09/2024	R\$ 1.978,79	
17/09/2024	PAPELARIA PRESTES MAIA		MATERIAIS PEDAGOGICOS	91702	17/09/2024	R\$ 1.217,00	
20/09/2024	FUNCIONARIOS		ADANTAMENTO	15939	20/09/2024	R\$ 19.116,45	
20/09/2024	MINISTERIO DO TRABALHO		FGTS FOLHA DE PGTO	92001	20/09/2024	R\$ 6.418,72	
20/09/2024	RECEITA FEDERAL		DARF FOLHA DE PGTO	92003	20/09/2024	R\$ 6.910,30	
23/09/2024	NUM CLICK		PRODUTOS DE LIMPEZA	92301	23/09/2024	R\$ 3.815,36	
23/09/2024	VIVO		INTERNET	92302	23/09/2024	R\$ 110,99	
23/09/2024	VIVO		CONTA DE TELEFONE	92303	23/09/2024	R\$ 70,00	
23/09/2024	GONÇALVES PROJETOS		RENOVAÇÃO AVCB	92304	23/09/2024	R\$ 1.800,00	
24/09/2024	SABESP		CONTA DE ÁGUA	92401	24/09/2024	R\$ 8.031,27	
25/09/2024	ALPHAMED MEDICINA		PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	92501	25/09/2024	R\$ 200,00	
25/09/2024	TICKET		VALE ALIMENTAÇÃO	92602	25/09/2024	R\$ 4.769,14	
30/09/2024	CAMP PIERO POLLONE		JOVEM APRENDIZ	93001	30/09/2024	R\$ 4.000,57	
30/09/2024	AESA - EPT		VALE TRANSPORTE	93002	30/09/2024	R\$ 1.522,60	

Total R\$ 110.190,79 0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

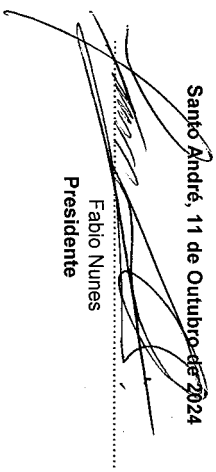
Saldo do Mês Anterior		
Repasses Públicos	R\$	39.453,33
Resgate Poupança	R\$	100.604,16
Aplicação Poupança	R\$	43.213,28
Saída de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	110.190,79
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	13.346,58
Devolução de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	60.815,19
Valor aplicado no mês	R\$	39.453,33
Resgates	R\$	100.604,16
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	335,64
Saldo da Aplicação:	R\$	-

6 - Resumo

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

Santo André, 11 de Outubro de 2024

 Fabio Nunes
 Presidente