

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Termo de Colaboração nº 006/2024  
**Prestação de Contas referente ao mês de: FEVEREIRO 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:** Banco: Brasil      Conta Corrente nº: 28204-9      Valor do repasse: R\$  
Mês de competência: R\$

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:**

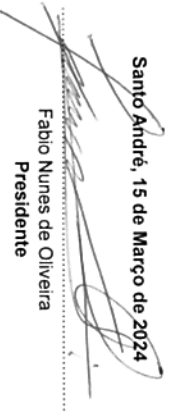
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
05/02/2024		VALAZU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	PREST. SERVICOS - FOLHA DE PGTO	20501	05/02/2024	R\$ 2.024,00	
06/02/2024		FUNCCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	61140	06/02/2024	R\$ 32.132,00	
06/02/2024		CAMILA MARQUES VIDAL	RESCISAO	61141	06/02/2024	R\$ 2.747,38	
06/02/2024		AGATHA APARECIDA DE ALMEIDA	ESTAGIARIA - ENCERRAMENTO CONTRATO	61142	06/02/2024	R\$ 1.320,73	
06/02/2024		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	20601	06/02/2024	R\$ 300,00	
06/02/2024		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	20602	06/02/2024	R\$ 1.069,80	
06/02/2024		PROAGIR	BEM-ESTAR SOCIAL	20603	06/02/2024	R\$ 367,20	
06/02/2024		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	20604	06/02/2024	R\$ 377,64	
06/02/2024		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	20605	06/02/2024	R\$ 3.985,07	
07/02/2024		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	20701	07/02/2024	R\$ 216,75	
15/02/2024		CIA ULTRAGAZ	REABASTECIMENTO DE GAS	21501	15/02/2024	R\$ 2.501,33	
15/02/2024		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	21502	15/02/2024	R\$ 297,24	
16/02/2024		GEOVANNNA NUNES RODRIGUES	ESTAGIARIA - ENCERRAMENTO CONTRATO	33090	16/02/2024	R\$ 246,18	
16/02/2024		ALPHAMED MEDICINA	TREINAMENTO LEILUCAS	21601	16/02/2024	R\$ 262,21	
19/02/2024		ENEL	CONTA DE LUZ	21901	19/02/2024	R\$ 1.384,89	
20/02/2024		FUNCCIONARIOS	ADIANTAMENTO	46430	20/02/2024	R\$ 16.934,78	
20/02/2024		RECEITA FEDERAL	DARF FOLHA DE PGTO	22001	20/02/2024	R\$ 5.384,20	
20/02/2024		SABESP	CONTA DE AGUA	22002	20/02/2024	R\$ 1.158,41	
21/02/2024		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	21/02/2024	R\$ 70,00	
21/02/2024		VIVO	INTERNET	11015	21/02/2024	R\$ 110,99	
22/02/2024		DD DELTA LTDA	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	22201	22/02/2024	R\$ 541,47	
23/02/2024		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVICOS - E-SOCIAL	22301	23/02/2024	R\$ 301,31	
26/02/2024		TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	22601	26/02/2024	R\$ 5.607,78	
29/02/2024		CAMP PIERO POLONE	JOVEM APRENDIZ	22901	29/02/2024	R\$ 1.647,15	
29/02/2024		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	22902	29/02/2024	R\$ 575,50	
<b>Total</b>						<b>R\$ 81.564,01</b>	<b>0,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**  
Saldo do Mês Anterior: R\$  
Repasses Públicos: R\$

Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	-R\$	81.564,01
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	81.564,01
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mes Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo da Aplicação	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

  
 Santo André, 15 de Março de 2024  
 Fabio Nunes de Oliveira  
 Presidente