

**Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO de 2023.**

**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:

107876,19

**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
02/05/2023		TICKET SERVICOS S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	50201	02/05/2023	R\$ 5.684,63	
02/05/2023		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	50202	02/05/2023	R\$ 451,68	
05/05/2023		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	20848	05/05/2023	R\$ 40.705,00	
05/05/2023		PROAGR	BEM ESTAR SOCIAL	50501	05/05/2023	R\$ 459,00	
05/05/2023		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	50502	05/05/2023	R\$ 518,56	
05/05/2023		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	50503	05/05/2023	R\$ 1.011,45	
05/05/2023		NUM CLICK EMBALAGENS	PRODUTOS DE LIMPEZA	50504	05/05/2023	R\$ 139,62	
05/05/2023		YALAZU SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOI	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	50505	05/05/2023	R\$ 1.897,00	
05/05/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	50506	05/05/2023	R\$ 5.130,38	
08/05/2023		NUM CLICK EMBALAGENS	PRODUTOS DE LIMPEZA	50801	08/05/2023	R\$ 3.480,72	
09/05/2023		MDPF MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	MATERIAIS MANUTENÇÃO	50901	09/05/2023	R\$ 159,60	
09/05/2023		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	50902	09/05/2023	R\$ 276,10	
10/05/2023		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	51001	10/05/2023	R\$ 294,63	
11/05/2023		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	51101	11/05/2023	R\$ 360,00	
12/05/2023		CAMP PIERO POLLONE	JOVEM APRENDIZ	51201	12/05/2023	R\$ 2.936,77	
12/05/2023		DIARIO DO GRANDE ABC	ERRATA PUBLICAÇÃO BALANÇO	51202	12/05/2023	R\$ 128,00	
15/05/2023		NUM CLICK EMBALAGENS	PRODUTOS DE LIMPEZA	51501	15/05/2023	R\$ 388,93	
17/05/2023		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	17/05/2023	R\$ 456,79	
19/05/2023		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	13023	19/05/2023	R\$ 16.109,38	
19/05/2023		RAQUEL BARGAN FERNANDES	ESTORNO INSS AFASTAMENTO	13024	19/05/2023	R\$ 99,28	
19/05/2023		RECEITA FEDERAL	DARF INSS	51901	19/05/2023	R\$ 5.862,11	
22/05/2023		VIVO	INTERNET	11015	22/05/2023	R\$ 180,57	
22/05/2023		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	22/05/2023	R\$ 118,79	
23/05/2023		SABESP	CONTA DE ÁGUA	52301	23/05/2023	R\$ 2.449,43	
25/05/2023		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	52501	25/05/2023	R\$ 840,98	
26/05/2023		TICKET SERVICOS S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	52601	26/05/2023	R\$ 4.684,63	
29/05/2023		MDPF MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	MATERIAIS MANUTENÇÃO	52901	29/05/2023	R\$ 95,10	
			<b>Total</b>			<b>R\$ 94.919,13</b>	<b>0,00</b>

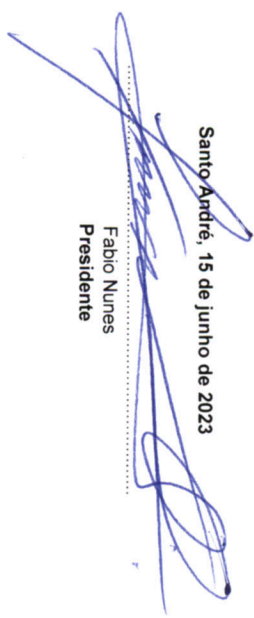
**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior

Repasses Públicos	R\$	107.876,19
Resgate Poupança	R\$	94.919,13
Aplicação Poupança	R\$	107.876,19
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	94.919,13
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	100.835,01
Valor aplicado no mês	R\$	107.876,19
Resgates	R\$	94.919,13
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	577,61
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>114.369,68</b>

<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	114.369,68
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>114.369,68</b>

  
 Santo André, 15 de junho de 2023  
 Fabio Nunes  
 Presidente