

Prestação de Contas referente ao mês de: OUTUBRO de 2023.

1 - Identificação

Entidade Parceira: Meimel Educação e Assistência

Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira

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:

		Descrição				Data da	Despesa	Receita
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação			
02/10/2023		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	100201	02/10/2023	R\$ 638,36		
04/10/2023		CAMP PIERO POLONE	JOVEM APRENDIZ	100401	04/10/2023	R\$ 2.907,71		
05/10/2023		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	100501	05/10/2023	R\$ 2.024,00		
05/10/2023		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	100502	05/10/2023	R\$ 276,10		
05/10/2023		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	100503	05/10/2023	R\$ 2.961,84		
05/10/2023		FORPRINTER	TONNER	100504	05/10/2023	R\$ 328,00		
06/10/2023		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	22732	06/10/2023	R\$ 39.488,00		
06/10/2023		PROAGIR	BEM ESTAR SOCIAL	100601	06/10/2023	R\$ 459,00		
06/10/2023		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	100602	06/10/2023	R\$ 1.011,45		
06/10/2023		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	100603	06/10/2023	R\$ 570,36		
06/10/2023		SINDBENEFICENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	100604	06/10/2023	R\$ 400,00		
06/10/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	100605	06/10/2023	R\$ 4.923,52		
18/10/2023		MIDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL MANUTENÇÃO	101801	18/10/2023	R\$ 112,37		
18/10/2023		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	101802	18/10/2023	R\$ 278,90		
18/10/2023		SABESP	CONTA DE AGUA	101803	18/10/2023	R\$ 3.038,88		
18/10/2023		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	101804	18/10/2023	R\$ 120,39		
18/10/2023		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	101805	18/10/2023	R\$ 245,52		
18/10/2023		CAMP PIERO POLONE	JOVEM APRENDIZ	101806	18/10/2023	R\$ 2.937,09		
18/10/2023		PAPELARIA PRESTES MAIA	MATERIAL PEDAGOGICO	101807	18/10/2023	R\$ 2.342,20		
18/10/2023		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	18/10/2023	R\$ 2.233,68		
20/10/2023		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	15091	20/10/2023	R\$ 17.854,96		
20/10/2023		RECEITA FEDERAL	DARF FOLHA DE PGTO	102001	20/10/2023	R\$ 5.969,58		
23/10/2023		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	23/10/2023	R\$ 70,00		
23/10/2023		VIVO	INTERNET	11015	23/10/2023	R\$ 152,71		
26/10/2023		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	102601	26/10/2023	R\$ 4.500,00		
26/10/2023		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	102602	26/10/2023	R\$ 507,85		
Total							96352,47	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	107.876,19
Repasses Públicos	R\$	93.444,76
Resgate Poupança	R\$	104.968,48
Aplicação Poupança		
Saida de Valores para composição de "Caixa"	R\$	96.352,47
Total das Despesas		
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

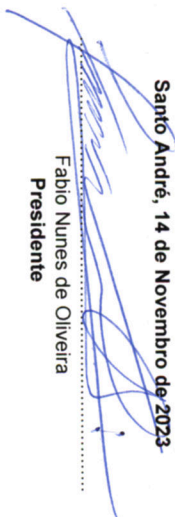
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	158.783,44
Valor aplicado no mês	R\$	104.968,48
Resgates	R\$	93.444,76
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	936,33
Saldo da Aplicação:	R\$	171.243,49

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	171.243,49
Saldo Disponível:	R\$	171.243,49

Santo André, 14 de Novembro de 2023.


 Fabio Nunes de Oliveira
 Presidente