

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO 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:

101850,00

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
01/06/2023		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	60101	01/06/2023	R\$ 451,68	
01/06/2023		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	60102	01/06/2023	R\$ 281,33	
05/06/2023		NEPPE	MATERIAIS MANUTENÇÃO	60501	05/06/2023	R\$ 130,80	
05/06/2023		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	60502	05/06/2023	R\$ 2.084,50	
05/06/2023		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	60503	05/06/2023	R\$ 289,94	
06/06/2023		PROAGR	BEM-ESTAR SOCIAL	60601	06/06/2023	R\$ 459,00	
06/06/2023		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	60602	06/06/2023	R\$ 883,45	
06/06/2023		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	60603	06/06/2023	R\$ 655,44	
06/06/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	60604	06/06/2023	R\$ 4.879,84	
07/06/2023		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	15589	07/06/2023	R\$ 38.257,00	
19/06/2023		MIDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAIS MANUTENÇÃO	61901	19/06/2023	R\$ 72,10	
19/06/2023		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	61902	19/06/2023	R\$ 223,59	
19/06/2023		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	61903	19/06/2023	R\$ 4.716,84	
19/06/2023		CAMP PIERO POLLONE	JOVEM APRENDIZ	61904	19/06/2023	R\$ 2.845,39	
20/06/2023		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	13225	20/06/2023	R\$ 17.654,84	
20/06/2023		RECEITA FEDERAL	DARF INSS	62001	20/06/2023	R\$ 6.332,55	
20/06/2023		SABESP	CONTA DE ÁGUA	62002	20/06/2023	R\$ 2.764,08	
20/06/2023		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	20/06/2023	R\$ 2.118,99	
21/06/2023		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	21/06/2023	R\$ 118,79	
21/06/2023		VIVO	INTERNET	11015	21/06/2023	R\$ 180,57	
27/06/2023		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	62701	27/06/2023	R\$ 374,55	
27/06/2023		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	62702	27/06/2023	R\$ 521,18	
28/06/2023		TICKET SERVIÇOS S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	62801	28/06/2023	R\$ 4.883,77	
Total						R\$ 91.180,22	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior		R\$	107.876,19
Repasses Públicos		R\$	88.674,98
Resgate Poupança		R\$	105.370,95
Aplicação Poupança			
Salda de Valores para composição de "Caixa"			

Total das Despesas	R\$	91.180,22
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\$	114.369,68
Valor aplicado no mês	R\$	105.370,95
Resgates	R\$	88.674,98
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.550,65
Saldo da Aplicação:	R\$	132.616,30

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	132.616,30
Saldo Disponível:	R\$	132.616,30


 Santo André, 15 de Julho de 2023
 Fabio Nunes
 Presidente