

**Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO de 2025.**

**1 - Identificação**  
Entidade Parceira: Meinell Educação e Assistência  
Representante Legal: Fábio Nunes de Oliveira  
Número do CNPJ: 51.149.397/0001-41

**2 - Repasses:**  
Mês de competência:

Banco: Brasil      Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

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

		Descrição					
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/01/2025		NUBE	PREST SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	10201	02/01/2025	R\$ 169,17	
07/01/2025		FUNIONARIOS	FOLHA DE PGT0	21580	07/01/2025	R\$ 33.211,00	
07/01/2025		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	PREST SERVIÇOS - FOLHA DE PGT0	10701	07/01/2025	R\$ 2.316,56	
07/01/2025		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	10702	07/01/2025	R\$ 1.069,80	
07/01/2025		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10703	07/01/2025	R\$ 276,00	
09/01/2025		ATAÇADO JANÁDIA	CADERNOS	10901	09/01/2025	R\$ 133,99	
10/01/2025		PROAGIR	BEM ESTAR SOCIAL	11001	10/01/2025	R\$ 888,00	
15/01/2025		CLUBE PARI	SEGURO DE VIDA	11501	15/01/2025	R\$ 624,78	
16/01/2025		FORPRINTTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	11601	16/01/2025	R\$ 288,86	
16/01/2025		MERINO COMERCIAL	MATERIAS MANUTENÇÃO	11602	16/01/2025	R\$ 110,92	
17/01/2025		ENEL	CONTA DE LUZ	11701	17/01/2025	R\$ 1.693,97	
20/01/2025		FUNIONARIOS	ADIANTEMENTO	15508	20/01/2025	R\$ 9.067,67	
20/01/2025		CAIXA ECONOMICA	FGTS 1º + FOLHA DE PGT0	12001	20/01/2025	R\$ 6.703,14	
20/01/2025		RECEITA FEDERAL	DARE FOLHA DE PGT0	12002	20/01/2025	R\$ 7.073,52	
20/01/2025		SABESP	CONTA DE AGUA	12003	20/01/2025	R\$ 1.478,28	
21/01/2025		PREFEITURA SANTO ANDRE	ISS NF KOMAR	12101	21/01/2025	R\$ 97,77	
21/01/2025		VIVO	INTERNET	12101	21/01/2025	R\$ 110,99	
21/01/2025		ALPHAMED MEDICINA	CONTA DE TELEFONE	12102	21/01/2025	R\$ 70,00	
28/01/2025		VIA NOVA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	12701	28/01/2025	R\$ 205,96	
29/01/2025		SUSANE FERREIRA DE SOUSA	VALE TRANSPORTE	12801	29/01/2025	R\$ 246,70	
29/01/2025		TICKET	RESOISAO	12901	29/01/2025	R\$ 3.937,85	
30/01/2025		CAMP PIERO POLLONE	VALE ALIMENTAÇÃO	12901	29/01/2025	R\$ 5.528,52	
30/01/2025		CAMP PIERO POLLONE	PREST. SERVIÇOS - JOVEM APRENDIZ	13001	30/01/2025	R\$ 3.639,16	
31/01/2025		AESA - EPT	PREST SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	13002	30/01/2025	R\$ 1.100,00	
31/01/2025			VALE TRANSPORTE	13101	31/01/2025	R\$ 1.368,85	
<b>Total</b>						<b>R\$ 80.415,46</b>	

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	
Repasses Públicos	R\$	
Resgate Poupança	R\$	
Aplicação Poupança	R\$	
Saldos de Valores para composição de "Caixa"	R\$	71.112,88
Total das Despesas	R\$	2.800,82
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	80.415,46
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	
Devolução Recursos Próprios	R\$	12.103,40
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

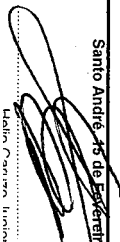
**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	68.148,67
Valor aplicado no mês	R\$	2.800,82
Resgates	R\$	71.112,88
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	165,39
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

Santo André, 15 de Janeiro de 2025

  
Helina Carolina Lima