

Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO de 2022.

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: dez/22

Banco: Brasil Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

107876,18

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
01/12/2023		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTIGIARIAS	01/12/2023	120101	R\$ 638,36	
05/12/2023		YALAZU SERV. ESPECIALIZADO DE APOIO ADM	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	05/12/2023	120501	R\$ 3.036,00	
06/12/2023		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	06/12/2023	20949	R\$ 40.321,00	
06/12/2023		PROAGIR	BEM ESTAR SOCIAL	06/12/2023	120601	R\$ 459,00	
06/12/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	06/12/2023	120602	R\$ 7.212,34	
06/12/2023		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	06/12/2023	120603	R\$ 587,44	
06/12/2023		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	06/12/2023	120604	R\$ 400,00	
14/12/2023		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	06/12/2023	120605	R\$ 1.517,17	
15/12/2023		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	14/12/2023	121401	R\$ 276,10	
15/12/2023		FORPRINTER	2º PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	18232	R\$ 23.922,00	
15/12/2023		FORPRINTER	TONNERS	15/12/2023	121501	R\$ 328,00	
15/12/2023		PAPELARIA PRESTES MAIA	MATERIAS PEDAGOGICOS	15/12/2023	121502	R\$ 3.838,60	
15/12/2023		FORPRINTER	MATERIAL DE ESCRITORIO	15/12/2023	121503	R\$ 82,00	
15/12/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 13º SALARIO	15/12/2023	121504	R\$ 5.127,06	
18/12/2023		ENEL	CONTA DE LUZ	18/12/2023	10243	R\$ 2.147,89	
20/12/2023		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	20/12/2023	33359	R\$ 13.509,15	
20/12/2023		RECEITA FEDERAL	DARF IMPOSTO FOLHA PGTO	20/12/2023	122001	R\$ 6.295,02	
20/12/2023		SABESP	CONTA DE AGUA	20/12/2023	122002	R\$ 2.560,85	
21/12/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO CRISTIANE SILVA	21/12/2023	122101	R\$ 5.687,43	
21/12/2023		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	21/12/2023	122102	R\$ 3.600,00	
21/12/2023		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	21/12/2023	122103	R\$ 281,33	
21/12/2023		VIVO	INTERNET	21/12/2023	11015	R\$ 110,99	
21/12/2023		VIVO	CONTA DE TELEFONE	21/12/2023	11015	R\$ 70,00	
22/12/2023		CRISTIANE SILVA DOS REIS DE JESUS	RESCISAO	22/12/2023	12335	R\$ 5.037,58	
22/12/2023		CELIA ALESSANDRA PAULUCCI	RESCISAO	22/12/2023	12336	R\$ 8.246,55	
22/12/2023		EDILEUSA DOMINGOS	RESCISAO	22/12/2023	12337	R\$ 6.130,98	
22/12/2023		ELIANE PIMENTEL DA SILVA SANTOS	RESCISAO	22/12/2023	12338	R\$ 6.024,49	
22/12/2023		THAIS MERCADO RUIZ	RESCISAO	22/12/2023	12339	R\$ 2.632,71	
22/12/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO CELIA ALESSANDRA	22/12/2023	122201	R\$ 9.596,89	
22/12/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO EDILEUSA DOMINGOS	22/12/2023	122202	R\$ 2.061,93	
22/12/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO ELIANE PIMENTEL	22/12/2023	122203	R\$ 6.524,38	
22/12/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO THAIS MERCADO	22/12/2023	122204	R\$ 922,04	
26/12/2023		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	26/12/2023	122601	R\$ 199,50	
26/12/2023		CAMP PIERO POLLONE	JOVEM APRENDZ	26/12/2023	122602	R\$ 1.560,03	
28/12/2023		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTIGIARIAS	28/12/2023	122801	R\$ 638,36	

Total

171.583,13

0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	107.876,18
Repasses Públicos	R\$	171.583,13
Resgate Poupança	R\$	107.876,18
Aplicação Poupança	R\$	171.583,13
Saída de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	171.583,13
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	156.150,27
Valor aplicado no mês	R\$	107.876,18
Resgates	R\$	171.583,13
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	939,82
Saldo da Aplicação:	R\$	93.383,14

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	93.383,14
Saldo Disponível:	R\$	93.383,14

Santo André, 15 de Janeiro de 2024



Fabio Nunes
Presidente