Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 201/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL de 2024.

1 - Identificação

Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistencia

Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2- Repasses:

Mês de competência:

abr/24

Banco Brasil Agencia: 6968-X Conta Corrente nº: 30.188-4

Valor do repasse:

107.600,00

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
01/04/2024		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	40101	01/04/2024	R$ 638,36	
02/04/2024		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	40201	02/04/2024	R$ 302,85	
05/04/2024		TALYTA CRISTINA DE ALMEIDA	RESCISÃO	83364	05/04/2024	R$ 3.250,35	
05/04/2024		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	83365	05/04/2024	R$ 39.709,00	
05/04/2024		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	40501	05/04/2024	R$ 2.154,00	
05/04/2024		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	40502	05/04/2024	R$ 587,44	
05/04/2024		PROAGIR	BEM-ESTAR SOCIAL	40503	05/04/2024	R$ 459,00	
05/04/2024		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	40504	05/04/2024	R$ 300,00	
05/04/2024		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	40505	05/04/2024	R$ 1.069,80	
12/04/2024		MARIA LUYSA NEPOMUCENO DE LIMA	TERMINO DE ESTAGIO	35966	12/04/2024	R$ 633,28	
12/04/2024		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	41201	12/04/2024	R$ 288,86	
16/04/2024		CIA ULTRAGAZ	REBASTECIMENTO DE GAS	41601	16/04/2024	R$ 2.226,79	
16/04/2024		FORPRINTER	TONNER	41602	16/04/2024	R$ 82,00	
16/04/2024		MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS FOLHA DE PGTO	41603	16/04/2024	R$ 4.949,95	
16/04/2024		SABESP	CONTA DE ÁGUA	41604	16/04/2024	R$ 2.723,72	
17/04/2024		ENEL	CONTA DE LUZ	41701	17/04/2024	R$ 2.045,95	
19/04/2024		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	49226	19/04/2024	R$ 17.984,28	
19/04/2024		ROSANGELA LAODICE GONÇALVES DA SILVA	RESCISÃO	49227	19/04/2024	R$ 11.442,86	
19/04/2024		RECEITA FEDERAL	DARF FOLHA DE PGTO	41901	19/04/2024	R$ 5.478,66	
22/04/2024		VIVO	INTERNET	11015	22/04/2024	R$ 110,99	
22/04/2024		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	22/04/2024	R$ 70,00	
23/04/2024		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	42301	23/04/2024	R$ 200,00	
25/04/2024		TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	42501	25/04/2024	R$ 4.509,26	
25/04/2024		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	42502	25/04/2024	R$ 962,95	

					Total	102.180,35	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R$	23.105,52
Repasses Públicos	R$	107.600,00
Resgate Poupança	R$	54.862,40
Aplicação Poupança	R$	82.537,57
Saída de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R$	102.180,35
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	850,00
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	**R$**	**-**

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R$	-
Valor aplicado no mês	R$	82.537,57
Resgates	R$	54.862,40
Rendimento (já descontado o IR)	R$	133,60
Saldo da Aplicação:	**R$**	**27.808,77**

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R$	-
Saldo de Aplicação	R$	27.808,77
Saldo Disponível:	**R$**	**27.808,77**

Santo André, 15 de maio de 2024

Fabio Nunes de Oliveira
Presidente