



## Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social 28196 - D14497/93-70  
Certificado de Fim Filantropia - Processo nº 26.986-022355/94-11  
Utilidade Pública Federal - Decreto de 17/05/96 - Processo MJ nº 16.404/94-26  
Utilidade Pública Estadual - Projeto de Lei 698 de 1996  
Utilidade Pública Municipal - Lei 7.059 de 26/10/93  
Registro no CMAS nº 21/98 - Resolução 006 de 01/04/98  
Registro no CMDCA-SA nº 012/96-2 - Resolução 001/98 de 05/09/98  
C.N.P.J. 69.116.176/0001-00

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ -  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ENTIDADE:** INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR. KLAIDE"  
C.N.P.J. Nº 69.116.176/0003-71

**ENDEREÇO:** Rua Apiaí, 840 - CEP: 09291-090  
Bairro Vila Curuçá - Santo André - SP

**CONVÊNIO:** 265/2015 - Termo Aditivo 152/2019

COMPETÊNCIA: 1º TRIMESTRE DE 2020			
Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ENTRADAS
Saldo do Trimestre Anterior			
01	06/01/2020	Documento nº 379.231 referente ao recebimento do Convênio - repasse mês janeiro/2020. Depósito no Banco do Brasil ag. 1852-x - cc. 27.179-9.	RS 21.647,40
02	05/02/2020	Documento nº 409.381, referente ao recebimento do Convênio - repasse mês fevereiro/2020. Depósito no Banco do Brasil ag. 1852-x - cc. 27.179-9.	RS 22.408,83
03	04/03/2020	Documento nº 258459, referente ao recebimento do Convênio - repasse mês março/2020. Depósito no Banco do Brasil ag. 1852-x - cc. 27.179-9.	RS 22.408,83
04	20/02/2020	• Transferência de Recursos Próprios (disp. paga indevidamente)	RS 1.000,00
05	03/01/2020	• Transferência de Recursos Próprios (Restituição de despesas)	RS 3.500,00
06	31/03/2020	• Rendimento aplicações financeiras	RS 76,03
			RS 67.541,09

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da competência do 1º TRIMESTRE DE 2020, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, na importância de R\$ 66.465,06 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), recursos esses recebidos para pagamento de salários, encargos, e outras despesas.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido:



## Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social 28996 - 014497/93-70  
 Certificado de Fins Filantrópicos - Processo nº 28.996-022355/94-11  
 Utilidade Pública Federal - Decreto de 17/05/96 - Processo MJ nº 16.404/94-26  
 Utilidade Pública Estadual - Projeto de Lei- 698 de 1996  
 Utilidade Pública Municipal - Lei 7.089 de 26/10/93  
 Registro no CMAS nº 21/98 - Resolução 036 de 01/04/98  
 Registro no CMDCA-SA nº 012/96-2 - Resolução 001/98 de 05/09/98  
 C.N.P.J. nº 09.116.176/0001-00

<b>RESUMO DO TRIMESTRE</b>			
<b>70</b>	<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>RS</b>	<b>67.541,09</b>
<b>71</b>	Sub-Total – despesas JANEIRO/2020		<b>14.265,67</b>
<b>72</b>	Sub-Total – despesas FEVEREIRO/2020		<b>16.952,49</b>
<b>73</b>	Sub-Total – despesas MARÇO/2020	<b>RS</b>	<b>17.178,98</b>
<b>74</b>	<b>Sub-Total de Saídas do Trimestre</b>		<b>48.397,14</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS DO TRIMESTRE</b>	<b>RS</b>	<b>48.397,14</b>
<b>76</b>	• Valor aplicado em fundo específico para este fim no Banco do Brasil Ag. 1852-x Ctª. Poupança 27.179-9 Conforme comprovante de aplicação e/ou extrato bancário.		<b>39.432,72</b>
<b>77</b>	<b>Resultado do Trimestre</b>	<b>RS</b>	<b>39432,72</b>
<b>Saldo a ser Transferido para o Próximo Trimestre</b>		<b>RS</b>	<b>39.432,72</b>

<b>Outros Documentos</b>	
78	Extrato do Banco do Brasil, agência 1852-x Ctª. Cor. Nº 27.179-9, referente ao mês de janeiro/2020
79	Extrato do Banco do Brasil, agência 1852-x Ctª. Cor. Nº 27.179-9, referente ao mês de fevereiro/2020
80	Extrato do Banco do Brasil, agência 1852-x Ctª. Cor. Nº 27.179-9, referente ao mês de março/2020
81	Extrato do Banco do Brasil, agência 1852-x Ctª. Cor. Nº 27.179-9, referente ao mês de janeiro/2020 – aplicação financeira 1
82	Extrato do Banco do Brasil, agência 1852-x Ctª. Cor. Nº 27.179-9, referente ao mês de fevereiro/2020 – aplicação financeira 1
83	Extrato do Banco do Brasil, agência 1852-x Ctª. Cor. Nº 27.179-9, referente ao mês de março/2020 – aplicação financeira 1
84	Extrato do Banco do Brasil, agência 1852-x Ctª. Cor. Nº 27.179-9, referente ao mês de janeiro/2020 – aplicação financeira 2
85	Extrato do Banco do Brasil, agência 1852-x Ctª. Cor. Nº 27.179-9, referente ao mês de fevereiro/2020 – aplicação financeira 2
86	Extrato do Banco do Brasil, agência 1852-x Ctª. Cor. Nº 27.179-9, referente ao mês de março/2020 – aplicação financeira 2

- Número de documentos relacionados = 86 ( Oitenta e seis)
- Total da Despesa comprovada = R\$ 48.397,14 (Quarenta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos)