



Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social 28996 - 014457/93-70
Certificado de Fins Filantrópicos - Processo nº 28.996-022355/94-11
Utilidade Pública Estadual - Projeto de Lei 698 de 1996
Utilidade Pública Municipal - Lei 7.069 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. 69.116.178/0001-00

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 208/ 2016 / Termo Aditivo 03/2019

Prestação de Contas referente ao mês de Abril de 2020

1 - Identificação	
Entidade Convenente: Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Folha de Pagamento	41.097,64
Encargos	7.077,70
Benefícios (vale transporte, etc.)	,00
Materiais de Consumo	192,35
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	,00
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	1.318,78
Tarifas Bancárias	103,45
Serviços Gerais (serviços de copa, manutenção, conserto, etc.)	,00
Assessoria Técnica (serviços de contabilidade, consultoria, etc.)	,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 49.789,92

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 14 de maio de 2020.


Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente



Relatório de Prestação de Contas
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas
Termo de Colaboração nº 208/ 2018 / Termo Aditivo nº 03/2019

1- Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO /2020 – Competência: ABRIL /2020

2- Repasses:	Banco: 001 – Banco do Brasil	Conta Corrente nº: 32.016-1	Valor do repasse: 58.190,00
---------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
30/03/2020	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	salário Líquido – referente a março/2020	850186	01/04/2020	1.509,11	
30/03/2020	Recibo	Amanda Alves da Silva	salário Líquido – referente a março/2020	850188	01/04/2020	1.563,26	
01/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Processamento de Cheque	Déb. Aut.	01/04/2020	4,80	
01/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Processamento de Cheque	Déb. Aut.	01/04/2020	4,80	
30/03/2020	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	salário Líquido – referente a março/2020	850187	01/04/2020	1.403,90	
01/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42	01/04/2020		4.485,87
02/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Processamento de Cheque	Déb. Aut.	02/04/2020	2,60	
02/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42	02/04/2020		2,60
03/04/2020	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repassse competência Abril/2020	365693	03/04/2020		58.190,00
03/02/2020	44520	Papelaria Queiroz Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Despesa com Material Pedagógico NF 44520 2/3	40301	03/04/2020	192,35	
03/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	BB RF CP Aut Mais	42	03/04/2020	57.997,65	
07/04/2020	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 03/2020	40701	07/04/2020	3.272,37	
07/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42	07/04/2020		3.272,37
13/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	Déb. Aut.	13/04/2020	52,00	
13/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42	13/04/2020		52,00
15/04/2020	Recibo	SABESP	Despesa com Agua	41501	15/04/2020	687,22	
15/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42	15/04/2020		687,22
20/04/2020	Guia	Ministerio da Previd. E Assist. Socia	Encargos sociais -INSS comp. 03/2020	42001	20/04/2020	3.343,44	
20/04/2020	Guia	Ministerio da Fazenda - DARF	Encargos sociais -IRRF comp. 03/2020	42002	20/04/2020	461,89	
20/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42	20/04/2020		3.805,33
29/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	TED - Devolvida	100011	29/04/2020		1.131,00
29/04/2020	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	1.163,43	
29/04/2020	Recibo	Valéria dos Santos	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	1.195,86	
29/04/2020	Recibo	Ilma Alves Ferreira	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	1.590,69	
29/04/2020	Recibo	Elian Nascimento Santos	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	852,89	
29/04/2020	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	1.163,43	
29/04/2020	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	2.048,01	
29/04/2020	Recibo	Eliane Fañas da Silva	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	997,28	
29/04/2020	Recibo	Ana Paula Epifânio	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	940,73	
29/04/2020	Recibo	Eliete Ferreira do Carmo	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	804,86	
29/04/2020	Recibo	Helie Maria Ferreira da Silva	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	804,86	
29/04/2020	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Férias referente a 15 dias	Transf. Ctas	29/04/2020	940,73	

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
30/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.	30/04/2020	1,20	
30/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.	30/04/2020	1,20	
30/04/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	Déb. Aut.	30/04/2020		19.285,67
						49.789,92	107.787,57

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita	Total
						0,00		0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente								
Saldo mês anterior:								
Valor recebido/ repassado:								
Valor Resgatado da Aplicação - CDB DI								
Valor Aplicado - Provisão de Rescisão, Férias e 13º salário								
Restituição de Recursos Próprios								
Aplicação BB RF CP Aut Mais								
Valor gasto/ total das despesas:								
Saldo da Conta Corrente:								

6- Aplicações - Provisão de 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)								
Saldo anterior:								
Valor aplicado no mês:								
Resgates:								
Rendimento (já descontado o IR):								
Saldo da Aplicação:								

7- Aplicações - BB Automático Mais								
Saldo anterior:								
Valor aplicado no mês:								
Resgates:								
Rendimento (já descontado o IR):								
Saldo da Aplicação:								

B - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	00
Saldo de Aplicação:	64.155,84
Saldo do Poupança	15.234,60
Saldo disponível:	79.390,44

Até a presente data, o Banco do Brasil não efetuou o estorno referente as cobranças de tarifas indevidas na conta corrente. Estamos em contato constante para resolver a situação.

Santo André, 14 de maio de 2020.

Aparecida Pelegrini Tarifa
Aparecida Pelegrini Tarifa
 Presidente