



Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social 28896 - 014497/93-70
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. 69.116.176/0001-00

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 208/ 2018 / Termo Aditivo 03/2019

Prestação de Contas referente ao mês de Agosto de 2020

1 - Identificação	
Entidade Conveniente: Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Folha de Pagamento	33.929,98
Encargos	7.508,58
Benefícios (vale transporte, etc.)	,00
Materiais de Consumo	,00
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	,00
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	305,03
Tarifas Bancárias	62,80
Serviços Gerais (serviços de cópia, manutenção, internet, etc.)	
Assessoria Técnica (serviços de contabilidade, consultoria, etc.)	
TOTAL DO MÊS	R\$ 41.806,39

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

Santo André, 15 de setembro de 2020.


Sonia Maria Silva Carneiro
Vice-Presidente



Renan B. S. Gomes

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: AGOSTO /2020 – Competência: AGOSTO /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	Data da Compensação	Despesa	Receita
05/08/2020	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasse competência Agosto/2020	502279			58.190,00
07/08/2020	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 07/2020	80701		3.400,45	
07/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42			3.400,45
13/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços	Déb. Aut.		52,00	
13/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42			52,00
14/08/2020	Recibo	SABESP	Despesa com água	81401		305,03	
14/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42			305,03
20/08/2020	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - INSS comp. 07/2020	82001		542,00	
20/08/2020	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Social	Encargos sociais - IRRF comp. 07/2020	82002		3.566,13	
20/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42			4.108,13
28/08/2020	Recibo	Jaqueline Piromonteze Petti	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		3.712,11	
28/08/2020	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.702,95	
28/08/2020	Recibo	Valéria dos Santos	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.491,83	
28/08/2020	Recibo	Ilma Alves Ferreira	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		2.177,12	
28/08/2020	Recibo	Elian Nascimento Santos	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.223,88	
28/08/2020	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.518,01	
28/08/2020	Recibo	Karolaine Miranda Alves	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		2.810,69	
28/08/2020	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.676,43	
28/08/2020	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		3.039,34	
28/08/2020	Recibo	Elane Farias da Silva	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.460,98	
28/08/2020	Recibo	Ana Paula Epifânio	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.435,08	
28/08/2020	Recibo	Eliete Ferreira do Carmo	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.298,56	
28/08/2020	Recibo	Heila Maria Ferreira da Silva	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.298,56	
28/08/2020	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.458,32	
28/08/2020	Recibo	Ediene da Conceição Oliveira Henriq	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		803,37	
28/08/2020	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.241,62	
28/08/2020	Recibo	Maria José de Araujo	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.724,86	
28/08/2020	Recibo	Fátima Cristina De Torres	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		2.397,95	
28/08/2020	Recibo	Daiana Gomes da Silva	salário Líquido – referente a agosto/2020	Transf. Cltas		1.458,32	
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.		1,20	
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.		1,20	
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.		1,20	

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.	1,20		
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.	1,20		
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.	1,20		
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.	1,20		
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.	1,20		
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.	1,20		
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferência Recurso E/	Déb. Aut.	1,20		
28/08/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42		41.806,39	33.940,78

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:			Saldo Anterior:	
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	
				,00
			Total	58.190,00

5 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo mês anterior:			,00
Valor recebido/ repassado:			58.190,00
Valor Resgatado da Aplicação - CDB DI			83.268,01
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário			41.461,62
Restituição de Recursos Próprios			,00
Aplicação BB RF CP Aut Mais			58.190,00
Valor gasto/ total das despesas:			41.806,39
Saldo da Conta Corrente:			,00

6. Aplicações - Provisionamento 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)			
Saldo anterior:			29.736,34
Valor aplicado no mês:			41.461,62
Resgates:			,00
Rendimento (já descontado o IR):			30,04
Saldo da Aplicação:			71.230,00

7. Aplicações - BB Automático Mais			
Saldo anterior:			84.948,78
Valor aplicado no mês:			58.190,00
Resgates:			83.268,01
Rendimento (já descontado o IR):			14,78
Saldo da Aplicação:			59.885,55

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	.00
Saldo de Aplicação:	59.885,55
Saldo do Poupança	71.230,00
Saldo disponível:	131.115,55

Santo André, 15 de setembro de 2020

Sonia M Silva Ganteiro
 Sonia Maria Silva Ganteiro
 Vice-Presidente