

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E
EDUCACIONAL "DR.KLAIDE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA DE CIDADANIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL



1º

TRIMESTRE
2020



"Dr. Klaide"
educando para a vida



DESDE 2005
CUIDANDO DOS IDOSOS
WWW.INSTITUICAO-DR-KLAIDE.ORG-BR



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 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 n.º 012/96-2 - Resolução 001/98 de 05/09/98
C.N.P.J. 69.116.176/0001-00

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENTIDADE: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR. KLAIDE"
CNPJ: 69.116.176/0004-52
ENDEREÇO: Rua Apiaí, 831 - Vila Curuçá - Santo André - SP
TERMO DE COLABORAÇÃO: 129/2018 TA 153/2019
Nº DE VAGAS EMPENHADAS: 35 IDOSOS

1º TRIMESTRE DE 2020		
DATA	BANCO DO BRASIL Ag. 1852-X Conta corrente nº 31.278-9	ENTRADAS
31/12/19	SALDO	R\$ 0,00
06/01/20	Recibo de crédito em conta-corrente da Entidade, documento nº 370.981, referente ao recebimento do mês de dezembro/2019	R\$ 8.635,84
05/02/20	Recibo de crédito em conta-corrente da Entidade, documento nº 409.380, referente ao recebimento do mês de janeiro/2020.	R\$ 8.981,27
04/03/20	Recibo de crédito em conta-corrente da Entidade, documento nº 258.458, referente ao recebimento do mês de fevereiro/2020.	R\$ 8.981,27
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 26.598,38

O signatário, na qualidade de representante 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 DE SANTO ANDRÉ - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, na importância de R\$ 26.598,38 (Vinte e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) recursos esses recebidos para pagamento de salários, encargos e outras despesas, conforme discriminado abaixo:

MÊS DE REFERÊNCIA : JANEIRO/2020				
Nº ordem	Data	Especif. Documento	Natureza da Despesa	Saídas (R\$)
1	07/01/20	Recibos e Guias dez/19	Reembolso de despesas co partic.beneficios/encargos sociais	1.585,82
2	31/01/20	Recibos de pagto jan/20	Pagamento de salário líquido Camila R. Contato	2.235,41
4	31/01/20	“	Pagamento de salário líq. Jailsa Lourenço Paiva Carlos	1.286,74
5	31/01/20	“	Pagamento de salário líq. Andreiza Mara Stanisci	1.500,30
6	31/01/20	“	Pagamento de salário líq. Monise Pizara M. Oliveira	1.171,02
7	31/01/20	“	Pagamento de salário líq. Maria Nilva F. Paschoal	1.288,08
SUB TOTAL				9.067,37



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 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 n.º 012/96-2 - Resolução 001/98 de 05/09/98
C.N.P.J. 69.116.176/0001-00

Memória de cálculo

Eventos da folha e Recolhimento de Encargos Sociais - IAE DR. KLAIDE NÚCLEO "DR. ELISEU"

Competência: Dezembro/2019

Referência: Janeiro/2020

Nº	NOME	INSS	IR	ASSIST. MÉDICA	ASSIST. ODONT	VALE TRANSP.	TOTAL
1	Camila	187,29		52,19	7,74		247,22
2	Andreiza	143,55		127,42	38,72	89,50	399,19
3	Maria Nilva	122,94		136,17	7,74		266,85
4	Monise	128,66		117,63	176,24		422,53
5	Jailsa	124,27			54,21	71,55	250,03
	Total	706,71	-	433,41	284,65	161,05	1.585,82

MÊS DE REFERÊNCIA : FEVEREIRO/2020

Nº ordem	Data	Especificação Documento	Natureza da Despesa	Saídas (R\$)
1	13/02/20	Recibos e guias jan/20	Reembolso de despesas com benefícios/encargos - rateio	1.212,05
2	28/02/19	Recibos de pagto. fev/20	Pagamento de salário líq. Camila Rodrigues Contato	2.272,46
3	28/02/19	"	Pagamento de salário líq. Andreiza Mara Stanisci	1.553,29
4	28/02/19	"	Pagamento de salário líq. Monise Pizara M. Oliveira	1.291,39
5	28/02/19	"	Pagamento de salário líq. Maria Nilva F. Paschoal	1.370,84
6	28/02/19	"	Pagamento de salário líq. Jailsa Lourenço Paiva Carlos	1.444,35
			SUB TOTAL	9.144,38

Eventos da folha e Recolhimento de Encargos Sociais - IAE DR. KLAIDE NÚCLEO "DR. ELISEU"

Competência: Janeiro/2020

Referência: Fevereiro/2020

Nº	NOME	INSS	IR	ASSIST. MÉDICA	ASSIST. ODONT	VALE TRANSP.	TOTAL
1	Camila	124,86		52,19	7,74		184,79
2	Andreiza	95,70		127,42	38,72	59,66	321,50
3	Maria Nilva	89,27		136,17	7,74		233,18
4	Monise	93,43		117,63	176,24		387,30
5	Jailsa	31,07			54,21		85,28
	Total	434,33	-	433,41	284,65	59,66	1.212,05



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 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 n.º 012/96-2 - Resolução 001/98 de 05/09/98
 C.N.P.J. 69.116.176/0001-00

MÊS DE REFERÊNCIA : MARÇO/2020

Nº ordem	Data	Especificação Documento	Natureza da Despesa	Saídas (R\$)
1	13/03/20	Recibos e guias fev/20	Reembolso de despesas com benefícios/encargos - rateio	1.776,99
2	31/03/20	Recibos de pagto. mar/20	Pagamento de salário líq. Camila Rodrigues Contato	2.272,76
3	31/03/20	"	Pagamento de salário líq. Andreiza Mara Stanisci	1.568,97
4	31/03/20	"	Pagamento de salário líq. Monise Pizara M. Oliveira	1.303,98
5	31/03/20	"	Pagamento de salário líq. Maria Nilva F. Paschoal	1.370,05
6	31/03/20	"	Pagamento de salário líq. Jailsa Lourenço Paiva Carlos	1.532,21
SUB TOTAL				9.824,96

Eventos da folha e Recolhimento de Encargos Sociais - IAE DR. KLAIDE NÚCLEO "DR. ELISEU"

Competência: Fevereiro/2020

Referência: Março/2020

Nº	NOME	INSS	IR	ASSIST. MÉDICA	ASSIST. ODONT	VALE TRANSP.	TOTAL
1	Camila	234,11	34,73	52,19	7,74		328,77
2	Andreiza	181,12		127,42	38,72	111,87	459,13
3	Maria Nilva	131,72		136,17	7,74		275,63
4	Monise	137,85		117,63	176,24		431,72
5	Jailsa	138,09			54,21	89,44	281,74
Total		822,89	34,73	433,41	284,65	201,31	1.776,99

RESUMO DO TRIMESTRE

SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL DE REPASSES NO TRIMESTRE	26.598,38
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	148,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,09
TOTAL DE ENTRADAS NO TRIMESTRE	26.764,46
TOTAL DAS DESPESAS JANEIRO/2020	9.067,37
" FEVEREIRO/2020	9.144,38
" MARÇO/2020	9.824,96
TOTAL DE SAÍDAS NO TRIMESTRE	28.036,71
RESULTADO DO TRIMESTRE	
SALDO A SER TRANSFERIDO PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	1.272,25



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 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 n.º 012/96-2 – Resolução 001/98 de 05/09/98
C.N.P.J. 69.116.176/0001-00

Aplicações – BB Automático Empresa	
Saldo da conta-corrente	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	0,00
Saldo disponível	0,00

Santo André, 07 de abril de 2020

Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente