

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E  
EDUCACIONAL "DR. KLAIDE"

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA DE CIDADANIA  
ASSISTÊNCIA SOCIAL



2º

TRIMESTRE

2021



"Dr. Klaide"  
educando para a vida



DESDE 2005

CUIDANDO DOS IDOSOS

[WWW.INSTITUCAODRKLAIDE.ORG.BR](http://WWW.INSTITUCAODRKLAIDE.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**

2º TRIMESTRE DE 2021		
DATA	BANCO DO BRASIL Ag. 1852-X Conta corrente nº 31.278-9	ENTRADAS
31/03/21	SALDO	R\$ 0,00
07/04/21	Repasse ref. ao Termo de Colaboração 129/2018 – PSA, do mês de março/21. Depósito no banco do Brasil, ag. 1852X c/c 31.278-9, documento 176.432	R\$ 8.981,27
05/05/21	Repasse ref. ao Termo de Colaboração 129/2018 – PSA, do mês de abril/21. Depósito no banco do Brasil, ag. 1852X c/c 31.278-9, documento 000.000	R\$ 0,00
04/06/21	Repasse ref. ao Termo de Colaboração 129/2018 – PSA, do mês de maio/21. Depósito no banco do Brasil, ag. 1852X c/c 31.278-9, documento 000.000	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>		<b>R\$ 8.981,27</b>

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 2º Trimestre de 2021, da PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, na importância de R\$ 8.981,27 (Oito mil, novecentos e oitenta e hum reais e vinte e sete centavos) recursos esses recebidos para pagamento de salários. Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido:

MÊS DE REFERÊNCIA : ABRIL/2021				
Ordem	Data	Especificação Documento	Natureza da Despesa	Saídas (R\$)
1	30/04/21	Recibos e guias mar/21	Reembolso de despesas com benefícios/encargos - rateio	1.776,24
2	30/04/21	Recibo de pagto abril/21	Pagamento de salário líq. Jailsa Lourenço Paiva Carlos	1.591,53
3	30/04/21	“	Pagamento de salário líq. Monise Pizara M. Oliveira	1.314,37
4	30/04/21	“	Pagamento de salário líq. Andreiza Mara Stanisci	1.731,44
5	30/04/21	“	Pagamento de salário líq. Maria Nilva F. Paschoal	1.324,59
6	30/04/21	“	Pagamento de salário líq. Camila Rodrigues Contato	2.365,34
<b>SUB TOTAL</b>				<b>10.103,51</b>

Memória de cálculo dos ressarcimentos efetuados à Dr. Klaide (março/21):

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

**Competência: Março/2021**

**Referência: Abril/2021**

Nº	NOME	INSS	IR	ASSIST. MÉDICA	ASSIST. ODONT	VALE TRANSP.	TOTAL
1	Camila	244,93	43,54	60,52	7,74		356,73
2	Andreiza	173,33		147,77	38,72		359,82
3	Maria Nilva	138,89		227,61	7,74		374,24
4	Monise	147,41		162,96	176,24		486,61
5	Jailsa	144,63			54,21		198,84
<b>Total</b>		<b>849,19</b>	<b>43,54</b>	<b>598,86</b>	<b>284,65</b>	<b>-</b>	<b>1.776,24</b>

## REFERÊNCIA : MAIO/2021

Nº ordem	Data	Especificação Documento	Natureza da Despesa	Saídas (R\$)
1	28/05/21	Recibos e guias abr/21	Reembolso de despesas com benefícios/encargos - rateio	1.849,58
2	14/05/21	Recibo de férias	Líquido de férias Jailsa Lourenco de Paiva Carlos	2.162,36
3	20/05/21	Recibos de férias	Líquido de férias Monise Pizara e Maria Nilva .Paschoal	1.978,48
4	28/05/21	Recibos de pagto. maio/21	Pagamento de salário líq. Jailsa Lourenço Paiva Carlos	771,41
5	28/05/21	"	Pagamento de salário líq. Monise Pizara M. Oliveira	864,66
6	28/05/21	"	Pagamento de salário líq. Andreiza Mara Stanisci	1.731,44
7	28/05/21	"	Pagamento de salário líq. Maria Nilva F. Paschoal	896,41
8	28/05/21	"	Pagamento de salário líq. Camila Rodrigues Contato	2.365,34
<b>SUB TOTAL</b>				<b>12.619,68</b>

Memória de cálculo dos ressarcimentos efetuados à Dr. Klaide (abril/21):

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

**Competência: Abril/2021**

**Referência: Maio/2021**

Nº	NOME	INSS	IR	ASSIST. MÉDICA	ASSIST. ODONT	VALE TRANSP.	TOTAL
1	Camila	244,93	43,54	67,90	7,74		364,11
2	Andreiza	173,33		165,78	38,72		377,83
3	Maria Nilva	138,89		255,35	7,74		401,98
4	Monise	147,41		182,83	176,58		506,82
5	Jailsa	144,63			54,21		198,84
<b>Total</b>		<b>849,19</b>	<b>43,54</b>	<b>671,86</b>	<b>284,99</b>	<b>-</b>	<b>1.849,58</b>





## 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 : JUNHO/2021

Nº ordem	Data	Especificação Documento	Natureza da Despesa	Saídas (R\$)
1	30/06/21	Recibos e guias maio/21	Reembolso de despesas com benefícios/encargos - rateio	1.706,34
2	04/06/21	Recibo de férias	Líquido de férias Camila Rodrigues Contato	2.194,13
3	08/06/21	Recibo de férias	Líquido de férias Andreiza Stanisci Castro	1.466,75
4	30/06/21	Recibos de pagto. jun/21	Pagamento de salário líq. Jailsa Lourenço Paiva Carlos	228,33
5	30/06/21	"	Pagamento de salário líq. Monise Pizara M. Oliveira	808,46
6	30/06/21	"	Pagamento de salário líq. Andreiza Mara Stanisci	618,12
7	30/06/21	"	Pagamento de salário líq. Maria Nilva F. Paschoal	1.217,54
8	30/06/21	"	Pagamento de salário líq. Camila Rodrigues Contato	724,38
<b>SUB TOTAL</b>				<b>8.964,05</b>

Memória de cálculo dos ressarcimentos efetuados à Dr. Klaide (maio/21):

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

**Competência: Maio/2021**

**Referência: Junho/2021**

Nº	NOME	INSS	IR	ASSIST. MÉDICA	ASSIST. ODONT	VALE TRANSP.	TOTAL
1	Camila	244,93	43,54	67,90	7,74		364,11
2	Andreiza	173,33		165,78	38,72		377,83
3	Maria Nilva	106,66		255,35	7,74		369,75
4	Monise	111,47		182,83	176,58		470,88
5	Jailsa	69,56			54,21		123,77
<b>Total</b>		<b>705,95</b>	<b>43,54</b>	<b>671,86</b>	<b>284,99</b>	<b>-</b>	<b>1.706,34</b>

### RESUMO DO TRIMESTRE

SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL DE REPASSES NO TRIMESTRE	8.981,27
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO TRIMESTRE	150,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,92
<b>TOTAL DE ENTRADAS NO TRIMESTRE</b>	<b>9.137,12</b>
TOTAL DAS DESPESAS ABRIL/2021	10.103,51
" MAIO/2021 "	12.619,68
" JUNHO/2021 "	8.964,05
<b>TOTAL DE SAÍDAS NO TRIMESTRE</b>	<b>31.687,24</b>
<b>RESULTADO DO TRIMESTRE</b>	
RECURSOS PRÓPRIOS	<b>22.550,12</b>



## 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

<b>Aplicações – BB Automático Empresa</b>	
Saldo da conta-corrente	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	0,00
<b>Saldo disponível para o próximo Trimestre</b>	<b>0,00</b>

Santo André, 14 de julho de 2021

  
**Aparecida Pelegrin Tarifa**  
Presidente