



"Dr. Klaide"
educando para a vida

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"

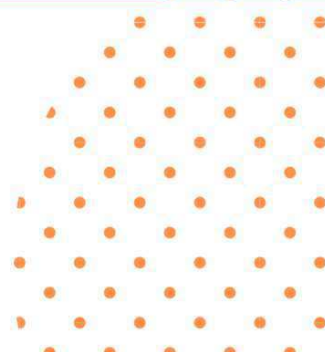


SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO - 2023

DESDE 2005
CUIDANDO DOS IDOSOS
www.instituicaodrklaide.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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSA
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: 176/2023
Nº DE VAGAS EMPENHADAS: 35 IDOSOS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		
DATA	Discriminação	ENTRADAS
05/12/23	Repasse referente ao Termo de Colaboração 176/2023 – PSA, do mês de dezembro/23. Depósito no banco do Brasil, ag. 1852X c/c 61.278-2, documento 98.489	R\$ 10.687,71
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 10.687,71

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 mês de dezembro de 2023, da PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na importância de R\$ 10.687,71 (Dez mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e hum centavos), recursos esses recebidos para pagamento de salários. Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido:

MÊS DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/2023				
Ordem	Data	Especificação Documento	Natureza da Despesa	Saídas (R\$)
1	11/12/23	Solicitação	Adiantamento Salarial para Monise Pizara M. OLiveira	200,00
2	19/12/23	Recibos de férias	Líquido de férias de 4 funcns contemplados no Plano.	8.526,78
3	20/12/23	Recibo de pagto dez/23	Pagamento de salário líq. Jailsa Lourenço Paiva Carlos	1.554,36
4	20/12/23	“	Pagamento de salário líq. Monise Pizara M. Oliveira	1.163,56
5	20/12/23	“	Pagamento de salário líq. Andreiza Mara Stanisci Castro	1.523,00
6	20/12/23	“	Pagamento de salário líq. Maria Nilva F. Paschoal	Rescisão
7	20/12/23	“	Pagamento de salário líq. Camila R. Contato Cardoso	2.457,01
TOTAL				15.424,71

MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Referência: Dezembro/2023

Nº	NOME	INSS	SALDO SALÁRIOS	ASSIST. MÉDICA	ASSIST. ODONT	VALE TRANSP.	FGTS	TOTAL
1	Camila	259,12			8,70		291,86	559,68
2	Andreiza	182,85		244,41	43,50	114,70	224,24	809,70
3	Maria Nilva	111,33	1.457,00	Rescisão contratual				1.568,33
4	Monise	147,09		251,60	26,10		190,75	615,54
5	Jailsa	144,52			60,90		187,70	393,12
Total		844,91	1.457,00	496,01	139,20	114,70	894,55	3.946,37

RESUMO DO MÊS	
SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL DE REPASSES NO MÊS	10.687,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44,69
TOTAL DE ENTRADAS NO MÊS	10.732,40
SUB TOTAL DAS DESPESAS DEZEMBRO/2023	10.732,40
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	19.371,08
RECURSOS PRÓPRIOS (enc + 1/3 férias)	6.280,35

OUTROS DOCUMENTOS

Demonstrativos de despesas
 Extratos de c/c e Aplicações do Banco do Brasil, agência 1852-x, c/c nº 61.278-2,
 referente ao mês dezembro/23,
 Recibos e folha de pagamento
 Comprovantes de pagamento de benefícios e encargos ,
 SEFIP,
 Memória de cálculo,
 Recibos de férias
 Declaração dos responsáveis,
 Planilha de prestação de contas assinada pelo responsável legal.



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

- **Total da despesa comprovada : R\$ 19.371,08 (Dezenove mil, trezentos e setenta e hum reais e oito centavos).**

TERMO DE COLABORAÇÃO 176/2023



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 RFDI PLUS agil	0,00
Saldo disponível	0,00

Santo André, 12 de janeiro de 2023

Sônia Maria Silva Gameiro

1ª Vice - Presidente