

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Termo de Colaboração nº 222/ 2023

**Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO de 2024.**

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira: Instituição Assistencial e Educacional Dr Klaide	
Representante Legal: Sonia Maria Silva Gameiro	
Numero do CNPJ: 69.116.176/0001-00	

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco: 001 Banco do Brasil Conta Corrente n 53671-7</b>	<b>Valor do repasse:</b>
Mês de competência: Janeiro		0,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
10/01/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Aporte para cobertura de despesas	Transf. Ctas.	10/01/2024		1.035,56
10/01/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	10/01/2024	650,00	
10/01/2024	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	11001	10/01/2024	385,56	
11/01/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Aporte para cobertura de despesas	Transf. Ctas.	11/01/2024		3.423,78
11/01/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Aporte para cobertura de despesas	Transf. Ctas.	11/01/2024		755,59
11/01/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Férias de 15 dias	Transf. Ctas.	11/01/2024	3.423,78	
11/01/2024	Recibo	SABESP	Despesa com Água	11101	11/01/2024	755,59	
15/01/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Aporte para cobertura de despesas	Transf. Ctas.	15/01/2024		4.330,65
15/01/2024	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A ( Odonto)	Convênio Odontológico	11501	15/01/2024	883,59	
16/01/2024	31334753	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	11601	16/01/2024	3.447,06	
29/01/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Aporte para cobertura de despesas	Transf. Ctas.	29/01/2024		20.000,00
29/01/2024	3450	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Despesa com Escritório de Contabilidade	PIX	29/01/2024	1.590,00	
30/01/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	30/01/2024	553,75	
30/01/2024	Recibo	Eliam Nascimento Santos	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	30/01/2024	703,60	
30/01/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	30/01/2024	953,49	
30/01/2024	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	30/01/2024	801,17	
30/01/2024	Recibo	Franisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	30/01/2024	768,60	
30/01/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	30/01/2024	778,53	
30/01/2024	Recibo	Bruna Jacinto Sousa	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	30/01/2024	301,40	
30/01/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	13001	30/01/2024	1.365,74	
30/01/2024	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	13002	30/01/2024	357,84	
30/01/2024	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	13003	30/01/2024	704,45	
30/01/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Aporte para cobertura de despesas	Transf. Ctas.	30/01/2024		9.385,43
30/01/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Aporte para cobertura de despesas	Transf. Ctas.	30/01/2024		675,32
31/01/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência janeiro/2024	850001	31/01/2024	675,32	
31/01/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	2.337,74	
31/01/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	2.095,74	
31/01/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	1.669,95	
31/01/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	1.458,66	
31/01/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	1.703,78	
31/01/2024	Recibo	Aline N. Dourado Felix	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	825,18	
31/01/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	542,53	
31/01/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	1.942,59	
31/01/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	1.077,14	
31/01/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	1.403,82	
31/01/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	1.526,29	
31/01/2024	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	2.123,16	
31/01/2024	Recibo	Natalia Miliano Garcia	Salário líquido competência janeiro/2024	Transf. Ctas.	31/01/2024	1.800,28	
					<b>Total</b>	<b>39.606,33</b>	<b>39.606,33</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Repasses Públicos		R\$ -
Resgate Aplicação		R\$ -
Resgate Poupança		R\$ -
Aplicação Aplicação		R\$ -
Aplicação Poupança		R\$ -
<b>Total das Despesas</b>		R\$ 39.606,33
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$ 39.606,33
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>R\$ -</b>

5 - Aplicação - conta		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Valor aplicado no mês		R\$ -
Resgates		R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$ -</b>

6 - Poupança - Conta		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Valor aplicado no mês		R\$ -
Resgates		R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$ -</b>

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		R\$ -
Saldo de Aplicação		R\$ -
Saldo de Poupança		R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>		<b>R\$ -</b>

Santo André, 15 de fevereiro de 2024.

.....  
**Sonia Maria Silva Gameiro**  
Vice-Presidente (Procuradora)