

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: FEVEREIRO de 2024.

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

2- Repasses:	Banco: 001 Banco do Brasil Conta Corrente nº: 53671-7	Valor do repasse:
Mês de competência: Fevereiro		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
01/02/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Aporte para cobertura de despesas	Transf. Ctas.	01/02/2024		1.680,00
02/02/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	02/02/2024	200,00	
02/02/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Aporte para cobertura de despesas	Transf. Ctas.	02/02/2024		650,00
02/02/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	02/02/2024	1.480,00	
02/02/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	02/02/2024	650,00	
05/02/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasso Competência Janeiro e Fevereiro de 20	88396	05/02/2024		143.500,00
06/02/2024	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais FGTS - Comp. 01/2024	20601	06/02/2024	4.058,97	
06/02/2024	Recibo	SABESP	Despesa com Água	20602	06/02/2024	755,59	
07/02/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	07/02/2024	400,00	
09/02/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	09/02/2024	920,00	
14/02/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	14/02/2024	250,00	
14/02/2024	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	21401	14/02/2024	367,20	
15/02/2024	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odonto)	Convênio Odontológico	21501	15/02/2024	894,71	
16/02/2024	31820449	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	21601	16/02/2024	3.986,54	
19/02/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	19/02/2023	2.200,00	
19/02/2024	42677	Armarinhos Fernando	Despesa com Material Pedagógico - NF 42677	850013	19/02/2024	508,34	
22/02/2024	12825	Raami Comercio de Produtos LTDA	Despesa com Material de Higiene e Limpeza - NF	850015	22/02/2024	149,10	
26/02/2024	3483	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Despesa com Escritório de Contabilidade	22601	26/02/2024	1.590,00	
26/02/2024	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	22602	26/02/2024	782,36	
26/02/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	22603	26/02/2024	1.724,49	
26/02/2024	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	22604	26/02/2024	207,68	
29/02/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência fevereiro/2024	850002	29/02/2024	1.476,94	
29/02/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.238,05	
29/02/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	2.352,45	
29/02/2024	Recibo	Elián Nascimento Santos	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.443,14	
29/02/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - INSS - Competência 01/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	4.421,44	
29/02/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - IRRF - Competência 01/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	200,39	
29/02/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	2.095,74	
29/02/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	2.001,20	
29/02/2024	Recibo	Giovanna Grava Domingos	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.926,26	
29/02/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.740,71	
29/02/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	3.253,03	
29/02/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.458,66	
29/02/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.703,78	
29/02/2024	Recibo	Aline N. Dourado Felix	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	949,47	
29/02/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.800,28	
29/02/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.022,59	
29/02/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.887,81	
29/02/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	778,53	
29/02/2024	Recibo	Bruna Jacinto Sousa	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.800,28	
29/02/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.003,82	
29/02/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.276,29	
29/02/2024	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	2.123,16	
29/02/2024	Recibo	Natalia Miliano Garcia	Salário líquido competência fevereiro/2024	Transf. Ctas.	29/02/2024	1.800,28	
29/02/2024	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais FGTS Rescisório	22901	29/02/2024	190,90	
29/02/2024	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	22902	29/02/2024	357,84	
						Total	61.428,02
							145.830,00

4 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Repasses Públicos		R\$	143.500,00
Resgate Aplicação		R\$	-
Resgate Poupança		R\$	-
Aplicação Aplicação		R\$	-
Aplicação Poupança		R\$	-
Total das Despesas		R\$	61.428,02
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$	2.330,00
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$	-
Saldo da Conta Corrente:		R\$	84.401,98

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

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

7 - Resumo			
Saldo da Conta Corrente		R\$	-
Saldo de Aplicação		R\$	-
Saldo de Poupança		R\$	-
Saldo Disponível:		R\$	-

Santo André, 15 de março de 2024.

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