

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: MARÇO 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: Março		71750,00

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
01/03/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Cltas.	01/03/2024	1.480,00	
01/03/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Adiantamento de Salário	Transf. Cltas.	01/03/2024	780,00	
01/03/2024	Recibo	SABESP	Despesa com Água	30101	01/03/2024	442,52	
01/03/2024	Recibo	SABESP	Despesa com Água	30102	01/03/2024	1.035,65	
05/03/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse Competência Marco de 2024	97359	05/03/2024		71.750,00
05/03/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Cltas.	05/03/2024	660,00	
06/03/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	30501	06/03/2024	289,49	
06/03/2024	Recibo	João Roberto Gomes ME	Despesa com Material Pedagógico - NF	30601	06/03/2024	166,50	
07/03/2024	Recibo	Previdencia Social	Encargos Sociais FGTS - Comp. 02/2024	30701	07/03/2024	3.883,78	
07/03/2024	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	30702	07/03/2024	385,56	
07/03/2024	Recibo	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza -	30703	07/03/2024	1.299,89	
07/03/2024	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odonto)	Convênio Odontológico	30704	07/03/2024	1.306,51	
11/03/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Rescisão Contratual	Transf. Cltas.	11/03/2024	3.311,31	
11/03/2024	Guia	Previdencia Social	Encargo Social - FGTS rescisório	31101	11/03/2024	770,10	
14/03/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Restituição Aporte	Transf. Cltas.	14/03/2024	41.936,33	
19/03/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Convênio Médico - restituição de juros e multas	Transf. Cltas.	19/03/2024	(81,62)	
19/03/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Adiantamento de Salário	Transf. Cltas.	19/03/2024	2.200,00	
19/03/2024	Guia	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - INSS - Competência 02/2024	Transf. Cltas.	19/03/2024	4.198,12	
19/03/2024	Guia	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - IRRF - Competência 02/2024	Transf. Cltas.	19/03/2024	666,13	
19/03/2024	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico - NF	31901	19/03/2024	3.907,96	
21/03/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Adiantamento de Salário	Transf. Cltas.	21/03/2024	250,00	
25/03/2024	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	32501	25/03/2024	943,62	
26/03/2024	Recibo	Assunção Comércio de Gás	Despesa com gás - NF	32601	26/03/2024	790,00	
26/03/2024	Recibo	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Despesa com Escritório de Contabilidade	32602	26/03/2024	2.100,00	
26/03/2024	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	32603	26/03/2024	223,97	
26/03/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	32604	26/03/2024	1.810,59	
28/03/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência março/2024	850003	28/03/2024	1.476,94	
28/03/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.438,05	
28/03/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	2.352,45	
28/03/2024	Recibo	Elián Nascimento Santos	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.458,36	
28/03/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	2.095,74	
28/03/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	2.001,20	
28/03/2024	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.926,26	
28/03/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.605,32	
28/03/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	3.196,15	
28/03/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.458,66	
28/03/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.703,78	
28/03/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.420,40	
28/03/2024	Recibo	Bruna Nogueira Mania	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.444,47	
28/03/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.942,59	
28/03/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.861,31	
28/03/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	768,53	
28/03/2024	Recibo	Bruna Jacinto Sousa	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.719,90	
28/03/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.276,29	
28/03/2024	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	2.123,16	
28/03/2024	Recibo	Natalia Miliano Garcia	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.800,28	
28/03/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	Salário líquido competência março/2024	Transf. Cltas.	28/03/2024	1.504,99	
28/03/2024	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	32801	28/03/2024	357,84	
					Total	111.689,08	71.750,00

4 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	84.401,98
Repasses Públicos		R\$	71.750,00
Resgate Aplicação		R\$	-
Resgate Poupança		R\$	-
Aplicação Aplicação		R\$	-
Aplicação Poupança		R\$	-
Total das Despesas		R\$	69.752,75
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)			
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$	41.936,33
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$	-
Saldo da Conta Corrente:		R\$	44.462,90

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 abril de 2024.

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