

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: **ABRIL** 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: Abril		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
03/04/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasso Competência Março de 2024	52711	03/04/2024		71.750,00
03/04/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	03/04/2024	1.480,00	
03/04/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	03/04/2024	660,00	
03/04/2024	Recibo	Raami Comércio de Produtos LTDA	Despesa com material de Higiene e limpeza- NF	40301	03/04/2024	859,50	
10/04/2024	Recibo	SABESP	Despesa com Água	41001	10/04/2024	1.412,40	
10/04/2024	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	41002	10/04/2024	367,20	
12/04/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	12/04/2024	2.200,00	
12/04/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	12/04/2024	200,00	
15/04/2024	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odonto)	Convênio Odontológico	41501	15/04/2024	1.201,41	
16/04/2024	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	41601	16/04/2024	3.793,46	
19/04/2024	Recibo	Giovana Grava Domingos	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	19/04/2024	6.808,95	
19/04/2024	Guia	Previdencia Social	Encargo Social - FGTS Rescisório	41901	19/04/2024	2.100,83	
22/04/2024	Recibo	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza - NF	42201	22/04/2024	153,75	
23/04/2024	Recibo	João Roberto Gomes ME	Despesa com Material Pedagógico - NF 6165	42301	23/04/2024	295,20	
23/04/2024	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	42302	23/04/2024	755,75	
24/04/2024	Recibo	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza - NF	42401	24/04/2024	108,90	
25/04/2024	Recibo	ABC Cartuchos	Despesa com Material de Escritório - NF	850016	25/04/2024	320,00	
26/04/2024	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	42601	26/04/2024	144,12	
26/04/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	42602	26/04/2024	1.724,49	
29/04/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.357,77	
29/04/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	2.352,45	
29/04/2024	Recibo	Elián Nascimento Santos	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.440,94	
29/04/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	2.095,74	
29/04/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.961,94	
29/04/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.544,22	
29/04/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	3.175,47	
29/04/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.419,40	
29/04/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.686,36	
29/04/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.592,40	
29/04/2024	Recibo	Bruna Nogueira Mania	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.800,28	
29/04/2024	Recibo	Renata dos Santos Massa	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.205,62	
29/04/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.915,70	
29/04/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.861,31	
29/04/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	751,11	
29/04/2024	Recibo	Bruna Jacinto Sousa	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.754,58	
29/04/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.326,29	
29/04/2024	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	2.123,16	
29/04/2024	Recibo	Natalia Miliano Garcia	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.800,28	
29/04/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	Salário líquido competência abril/2024	Transf. Ctas.	29/04/2024	1.401,29	
29/04/2024	Recibo	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Despesa com Contabilidade	42901	29/04/2024	1.500,00	
29/04/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência abril/2024	850004	29/04/2024	1.437,68	
Total						62.089,95	71.750,00

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 44.462,90
Repasses Públicos	R\$ 71.750,00
Resgate Aplicação	R\$ 53.709,44
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Aplicação	R\$ 107.832,39
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 62.089,95
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00

5 - Aplicação - conta	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ 107.832,39
Resgates	R\$ 53.709,44
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 350,44
Saldo da Aplicação:	R\$ 54.473,39

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\$ 54.473,39
Saldo de Poupança	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 54.473,39

Santo André, 15 de maio de 2024.

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