

**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: JUNHO 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>	Banco: 001 Banco do Brasil Conta Corrente nº: 53671-7	Valor do repasse:
Mês de competência: Junho		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	
03/06/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	03/06/2024	1.520,00		
03/06/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	03/06/2024	1.480,00		
04/06/2024	Recibo	Assunção Comércio de Gás	Despesa om gás de cozinha	60401	04/06/2024	790,00		
05/06/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasso referente ao mês de junho	99832	05/06/2024		71.750,00	
10/06/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	10/06/2024	650,00		
10/06/2024	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	61002	10/06/2024	403,92		
10/06/2024	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	61003	10/06/2024	4.209,07		
10/06/2024	Recibo	Assunção Comércio de Gás	Despesa com gás - NF	61004	10/06/2024	790,00		
12/06/2007	Recibo	Mariana Miraldo Correa	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	12/06/2007	548,78		
14/06/2024	Recibo	SABESP	Despesa com Água	61401	14/06/2024	1.616,38		
17/06/2024	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A ( Odonto)	Convênio Odontológico	61701	17/06/2024	1.118,11		
17/06/2024	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	61702	17/06/2024	357,84		
18/06/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social INSS - comp. 05/2024	Transf. Ctas.	18/06/2024	4.211,16		
18/06/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social IRRF - comp. 05/2024	Transf. Ctas.	18/06/2024	749,51		
18/06/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social FGTS - comp. 05/2024	Transf. Ctas.	18/06/2024	4.083,97		
18/06/2024	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	61801	18/06/2024	724,86		
20/06/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	20/06/2024	2.220,00		
25/06/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	62501	25/06/2024	1.050,04		
26/06/2024	Recibo	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Despesa com Contabilidade	62601	26/06/2024	2.084,00		
27/06/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Férias 10 dias	Transf. Ctas.	27/06/2024	894,72		
28/06/2024	Recibo	Raami	Despesa com material de Higiene e Limpeza	850021	28/06/2024	351,70		
28/06/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.391,84		
28/06/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	2.332,45		
28/06/2024	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.440,94		
28/06/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	2.095,74		
28/06/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.961,94		
28/06/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.544,22		
28/06/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.618,14		
28/06/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.720,99		
28/06/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.686,36		
28/06/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.592,40		
28/06/2024	Recibo	Bruna Nogueira Mania	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.800,28		
28/06/2024	Recibo	Renata dos Santos Massa	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.518,42		
28/06/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.915,70		
28/06/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.861,31		
28/06/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	761,11		
28/06/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.437,68		
28/06/2024	Recibo	Bruna Jacinto Sousa	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.754,58		
28/06/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.526,29		
28/06/2024	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	2.123,16		
28/06/2024	Recibo	Thais Matias da Silva	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.145,33		
28/06/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	Salário líquido competência junho/2024	Transf. Ctas.	28/06/2024	1.204,85		
28/06/2024	Recibo	Via Nova - Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	62601	28/06/2024	71,09		
						<b>Total</b>	<b>64.358,88</b>	<b>71.750,00</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Repasses Públicos		R\$	71.750,00
Resgate Aplicação		R\$	3.790,00
Resgate Poupança		R\$	-
Aplicação Aplicação		R\$	11.181,12
Aplicação Poupança		R\$	-
Total das Despesas		R\$	64.358,88
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\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

5 - Aplicação - conta			
Saldo do Mês Anterior		R\$	50.596,73
Valor aplicado no mês		R\$	11.181,12
Resgates		R\$	3.790,00
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	346,93
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$</b>	<b>58.334,78</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>	<b>-</b>

7 - Resumo			
Saldo da Conta Corrente		R\$	-
Saldo de Aplicação		R\$	58.334,78
Saldo de Poupança		R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>		<b>R\$</b>	<b>58.334,78</b>

Santo André, 15 de julho de 2024.

.....  
Sonia Maria Silva Gameiro  
Presidente