

**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: MAIO 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: Maio		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
02/05/2024	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	50201	02/05/2024	375,25	
03/05/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasso Competência Maio de 2024	95523	03/05/2024		71.750,00
03/05/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	03/05/2024	200,00	
03/05/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	03/05/2024	1.480,00	
06/05/2024	96013	papelaria Queiroz	Despesa com Material Pedagógico - NF 96013	850017	06/05/2024	109,84	
07/05/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Diferença de salário referente ao mês de abril (Pr	Transf. Ctas.	07/05/2024	301,59	
10/05/2024	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	10/05/2024	2.220,00	
10/05/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	10/05/2024	660,00	
10/05/2024	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	51001	10/05/2024	403,92	
13/05/2024	Recibo	SABESP	Despesa com Água	51301	13/05/2024	1.615,72	
15/05/2024	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A ( Odonto)	Convênio Odontológico	51501	15/05/2024	1.159,30	
15/05/2024	7710	Abc Cartuchos	Despesa com Material de escritório - NF 7710	850018	15/05/2024	251,00	
16/05/2024	Recibo	Natalia Miliano Garcia	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	16/05/2024	2.961,10	
16/05/2024	13280	Raami Comércio de Produtos LTDA	Despesa com material de higiene e limpeza - NF13280	51601	16/05/2024	206,34	
16/05/2024	6133	João Roberto Gomes ME	Despesa com material Pedagógico - NF 6133	51602	16/05/2024	151,35	
16/05/2024	33295700	Notredame Intermedica Saúde S.A	Convênio Médico - NF 33295700	51603	16/05/2024	4.553,52	
20/05/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social IRRF - comp. 03/2024	Transf. Ctas.	20/05/2024	749,51	
20/05/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social INSS - comp. 04/2024	Transf. Ctas.	20/05/2024	4.216,69	
20/05/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social INSS - comp. 03/2024	Transf. Ctas.	20/05/2024	4.179,23	
20/05/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social IRRF - comp. 04/2024	Transf. Ctas.	20/05/2024	749,51	
20/05/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social FGTS - comp. 04/2024	Transf. Ctas.	20/05/2024	3.966,67	
20/05/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social FGTS - comp. 03/2024	Transf. Ctas.	20/05/2024	3.987,53	
20/05/2024	68438	Embalagens Mosaico	Despesa com material de higiene e limpeza - 68438	52001	20/05/2024	600,40	
20/05/2024	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	52002	20/05/2024	792,14	
22/05/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	22/05/2024	1.520,00	
24/05/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	52401	24/05/2024	1.724,49	
24/05/2024	13444	Raami Comércio de Produtos LTDA	Despesa com material de higiene e limpeza NF13444	850019	24/05/2024	868,46	
28/05/2024	3639	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Despesa com Escritório de Contabilidade - NF 3639	52801	28/05/2024	1.680,00	
29/05/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência maio/2024	850005	29/05/2024	1.437,68	
28/05/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	28/05/2024	1.191,84	
29/05/2024	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	29/05/2024	2.332,45	
28/05/2024	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	28/05/2024	1.440,94	
29/05/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	29/05/2024	2.095,74	
28/05/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	28/05/2024	1.961,94	
29/05/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	29/05/2024	1.544,22	
28/05/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	28/05/2024	1.655,47	
29/05/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	29/05/2024	1.720,99	
28/05/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	28/05/2024	1.686,36	
29/05/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	29/05/2024	1.592,40	
28/05/2024	Recibo	Bruna Noqueira Mania	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	28/05/2024	1.800,28	
29/05/2024	Recibo	Renata dos Santos Massa	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	29/05/2024	1.248,74	
28/05/2024	Recibo	Mariana Miraldo Correa	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	28/05/2024	904,22	
29/05/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	29/05/2024	1.915,70	
28/05/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	28/05/2024	1.861,31	
29/05/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	29/05/2024	751,11	
28/05/2024	Recibo	Bruna Jacinto Sousa	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	28/05/2024	1.754,58	
29/05/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	29/05/2024	1.526,29	
28/05/2024	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	28/05/2024	2.123,16	
29/05/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	Salário líquido competência maio/2024	Transf. Ctas.	29/05/2024	1.231,45	
31/05/2024	68856	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza - NF 68856	53101	31/05/2024	266,31	
31/05/2024	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	53102	31/05/2024	237,33	
31/05/2024	6184	João Roberto Gomes ME	Despesa com Material Pedagógico - 6184	53103	31/05/2024	82,65	
					<b>Total</b>	<b>76.046,72</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\$ 4.296,72
Resgate Poupança		R\$ -
Aplicação Aplicação		R\$ -
Aplicação Poupança		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 76.046,72
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\$ 0,00</b>

5 - Aplicação - conta		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 54.473,39
Valor aplicado no mês		R\$ -
Resgates		R\$ 4.296,72
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 420,06
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$ 50.596,73</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\$ 50.596,73
Saldo de Poupança		R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>		<b>R\$ 50.596,73</b>

Santo André, 17 de junho de 2024.

Sonia Maria Silva Gameiro  
Vice-Presidente (Procuradora)