

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: SETEMBRO 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: 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
02/09/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	02/09/2024	1.520,00	
04/09/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repassse competência 09/2024	54198	04/09/2024		71.750,00
06/09/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	06/09/2024	600,00	
06/09/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	06/09/2024	200,00	
10/09/2024	Recibo	Katia Gomes da Silva	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	10/09/2024	120,00	
10/09/2024	Recibo	Thais Matias da Silva	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	10/09/2024	1.578,15	
10/09/2024	Recibo	Previdencia Social	Encargo FGTS - Rescisão Contratual	91001	10/09/2024	90,31	
10/09/2024	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	91002	10/09/2024	816,96	
13/09/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	13/09/2024	2.330,00	
13/09/2024	Recibo	Atacadão	Despesa com material de Higiene e Limpeza	850037	13/09/2024	232,20	
13/09/2024	Recibo	Atacadão	Despesa com material de Higiene e Limpeza	850038	13/09/2024	51,75	
16/09/2024	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	91601	16/09/2024	4.340,45	
16/09/2024	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odonto)	Convênio Odontologico	91602	16/09/2024	1.351,13	
20/09/2024	Recibo	Previdencia Social	Encargo Social - Competência 08/2024	92001	20/09/2024	176,99	
23/09/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Devolução excedente linha de despesa	Transf. Ctas.	23/09/2024		1.315,67
23/09/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Devolução excedente linha de despesa	Transf. Ctas.	23/09/2024		1.106,77
23/09/2024	Recibo	SABESP	Despesa com Água	92301	23/09/2024	1.261,74	
23/09/2024	Recibo	Fernando Augusto Franco Rocha	Despesa com Material e Escritório	92302	23/09/2024	502,00	
24/09/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Devolução excedente linha de despesa	Transf. Ctas.	24/09/2024		1.680,00
27/09/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	92701	27/09/2024	1.509,24	
27/09/2024	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	92702	27/09/2024	116,05	
30/09/2024	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	2.442,95	
30/09/2024	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.518,86	
30/09/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social INSS - competência 08/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	5.781,10	
30/09/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social FGTS - competência 08/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	4.875,98	
30/09/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social IRRF - competência 08/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.767,92	
30/09/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	2.200,84	
30/09/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	2.013,46	
30/09/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.807,11	
30/09/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.819,58	
30/09/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.819,16	
30/09/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	2.114,34	
30/09/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.681,36	
30/09/2024	Recibo	Melina Fialho Barbizam	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.844,14	
30/09/2024	Recibo	Heloisia Nunes dos Santos Rapado	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.889,24	
30/09/2024	Recibo	Ariane Silva Ribeiro	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	949,43	
30/09/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	2.020,80	
30/09/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	3.454,45	
30/09/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	887,21	
30/09/2024	Recibo	Katia Gomes da Silva	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.400,77	
30/09/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.185,38	
30/09/2024	Recibo	Maria Zilda Dias da Costa	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.614,88	
30/09/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	30/09/2024	1.381,31	
30/09/2024	Recibo	Assunção Comércio de Gás	Despesa com gás de cozinha - NF	93001	30/09/2024	790,00	
30/09/2024	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	93002	30/09/2024	629,07	
						64.686,31	75.852,44

4 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Repasses Públicos		R\$	71.750,00
Resgate Aplicação		R\$	51.034,63
Resgate Poupança		R\$	-
Aplicação Aplicação		R\$	62.200,76
Aplicação Poupança		R\$	-
Total das Despesas		R\$	64.686,31
Valor Devolvido ao Órgão Público			
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$	4.102,44
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\$	65.631,61
Valor aplicado no mês		R\$	62.200,76
Resgates		R\$	51.034,63
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	570,42
Saldo da Aplicação:		R\$	77.368,16

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\$	77.368,16
Saldo de Poupança		R\$	-
Saldo Disponível:		R\$	77.368,16

Santo André, 17 de outubro de 2024.

.....
Sonia Maria Silva Gameiro
Presidente