

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: **DEZEMBRO** de 2024.

1 - Identificação									
Entidade Parceira: Instituição Assistencial e Educacional Dr Klaide									
Representante Legal: Sônia Maria Silva Gameiro									
Número 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: Novembro						71750,00			
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:									
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita		
03/12/2024	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	03/12/2024	2.330,00			
03/12/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	03/12/2024	1.600,00			
03/12/2024	Recibo	Raami Comércio de Produtos LTDA	Despesa com Material de Higiene e Limpeza NF 14679	850050	03/12/2024	121,30			
04/12/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse Competência dezembro	64309	04/12/2024		71.750,00		
05/12/2024	Recibo	João Roberto Gomes ME	Despesa com Material pedagógico	850051	05/12/2024	644,45			
09/12/2024	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	120901	09/12/2024	4.589,31			
09/12/2024	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odonto)	Convênio Odontológico	120902	09/12/2024	1.356,02			
09/12/2024	Recibo	Proair Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	120903	09/12/2024	781,44			
10/12/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - IRRF- Competência 11/2024	Transf. Ctas.	10/12/2024	924,40			
10/12/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - FGTS- Competência 11/2024	Transf. Ctas.	10/12/2024	6.005,09			
10/12/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - INSS- Competência 11/2024	Transf. Ctas.	10/12/2024	4.440,55			
10/12/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	10/12/2024	300,00			
11/12/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	11/12/2024	1.484,46			
12/12/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	12/12/2024	100,00			
12/12/2024	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	121201	12/12/2024	427,57			
16/12/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	1.867,07			
16/12/2024	Recibo	Elian Nascimento Santos	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	1.579,89			
16/12/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	1.983,03			
16/12/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	2.061,50			
16/12/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	1.976,01			
16/12/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	3.190,04			
16/12/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	1.983,03			
16/12/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	1.983,03			
16/12/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	1.983,03			
16/12/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	1.441,94			
16/12/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	1.714,88			
16/12/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	16/12/2024	2.509,81			
16/12/2024	Recibo	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza NF	121601	16/12/2024	940,83			
18/12/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	1.325,21			
18/12/2024	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	1.852,26			
18/12/2024	Recibo	Elian Nascimento Santos	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	811,24			
18/12/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	1.015,58			
18/12/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	1.055,36			
18/12/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	1.012,01			
18/12/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	1.521,50			
18/12/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	1.015,58			
18/12/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	1.015,58			
18/12/2024	Recibo	Bruna Nogueira Mania	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	722,56			
18/12/2024	Recibo	Melina Fialho Barbizam	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	353,52			
18/12/2024	Recibo	Heloisia Nunes dos Santos Rapado	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	290,81			
18/12/2024	Recibo	Ariane Silva Ribeiro	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	290,31			
18/12/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	1.015,58			
18/12/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	1.472,31			
18/12/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	741,26			
18/12/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	879,66			
18/12/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	436,22			
18/12/2024	Recibo	Bruna Jacinto Sousa	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	436,22			
18/12/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	18/12/2024	762,87			
18/12/2024	Recibo	Abc Cartuchos	Despesa com material de escritório	121801	18/12/2024	1.012,00			
18/12/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	19/12/2024	792,69			
19/12/2024	Recibo	Melina Fialho Barbizam	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	19/12/2024	10,00			
19/12/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	19/12/2024	621,25			
26/12/2024	Recibo	Ariane Silva Ribeiro	2ª parcela - 13º salário	Transf. Ctas.	26/12/2024	0,50			
26/12/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	122601	26/12/2024	1.093,09			
26/12/2024	Recibo	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e limpeza	122602	26/12/2024	612,00			
26/12/2024	Recibo	Raami Comércio de Produtos LTDA	Despesa com Material de Higiene e limpeza	122603	26/12/2024	508,48			
26/12/2024	Recibo	Assunção Comércio de Gás	Despesa com gás de cozinha - NF 680	122604	26/12/2024	810,00			
26/12/2024	Recibo	Assunção Comércio de Gás	Despesa com gás de cozinha - NF 681	122605	26/12/2024	810,00			
27/12/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	740,86			
27/12/2024	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	2.434,84			
27/12/2024	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	733,13			
27/12/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	1.150,91			
27/12/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	939,48			
27/12/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	760,46			
27/12/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	1.747,31			
27/12/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	837,14			
27/12/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	1.065,12			
27/12/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	1.673,25			
27/12/2024	Recibo	Bruna Nogueira Mania	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	1.889,24			
27/12/2024	Recibo	Melina Fialho Barbizam	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	1.755,98			
27/12/2024	Recibo	Heloisia Nunes dos Santos Rapado	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	1.889,24			
27/12/2024	Recibo	Ariane Silva Ribeiro	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	1.605,61			
27/12/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	970,16			
27/12/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Férias - 20 dias	Transf. Ctas.	27/12/2024	3.189,98			
27/12/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	1.852,68			
27/12/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	425,47			
27/12/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	611,24			
27/12/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	621,28			
27/12/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	775,83			
27/12/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	Salário líquido competência dezembro/2024	Transf. Ctas.	27/12/2024	1.359,18			
27/12/2024	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	122701	27/12/2024	109,51			
27/12/2024	Recibo	Raami Comércio de Produtos LTDA	Despesa com Material de Higiene e Limpeza	123001	27/12/2024	383,40			
						104.135,50	71.750,00		
4 - Movimentação de Conta Corrente									
Saldo do Mês Anterior							R\$ -		
Repasses Públicos							R\$ 71.750,00		
Resgate Aplicação							R\$ 32.385,50		
Resgate Poupança							R\$ -		
Aplicação Aplicação							R\$ -		
Aplicação Poupança							R\$ -		
Total das Despesas							R\$ 104.135,50		
Valor Devolvido ao Órgão Público							R\$ -		
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)							R\$ -		
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)							R\$ -		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)							R\$ -		
Saldo da Conta Corrente:							R\$ 0,00		
5 - Aplicação - conta									
Saldo do Mês Anterior							R\$ 62.852,95		
Valor aplicado no mês							R\$ -		
Resgates							R\$ 32.385,50		
Rendimento (já descontado o IR)							R\$ 490,08		
Saldo da Aplicação:							R\$ 30.957,53		
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\$ 30.957,53		
Saldo de Poupança							R\$ -		
Saldo Disponível:							R\$ 30.957,53		

Santo André, 15 de janeiro de 2025.

.....
Sônia Maria Silva Gameiro
Presidente