

**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: NOVEMBRO 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: Novembro		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
01/11/2024	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	110101	01/11/2024	781,44	
05/11/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repassse competência 11/2024	87529	05/11/2024		71.750,00
06/11/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	06/11/2024	650,00	
06/11/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	06/11/2024	200,00	
11/11/2024	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	11/11/2024	2.330,00	
11/11/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	11/11/2024	500,00	
12/11/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	12/11/2024	1.600,00	
18/11/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	1.141,01	
18/11/2024	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	3.128,58	
18/11/2024	Recibo	Elian Nascimento Santos	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	963,48	
18/11/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	1.212,68	
18/11/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	1.261,18	
18/11/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	1.208,34	
18/11/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	1.212,68	
18/11/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	1.212,68	
18/11/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	940,87	
18/11/2024	Recibo	Bruna Nogueira Mania	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	855,34	
18/11/2024	Recibo	Melina Fialho Barbizam	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	427,67	
18/11/2024	Recibo	Heloisa Nunes dos Santos Rapado	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	342,14	
18/11/2024	Recibo	Ariane Silva Ribeiro	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	342,14	
18/11/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	1.212,68	
18/11/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	2.027,84	
18/11/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	878,15	
18/11/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	1.046,94	
18/11/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	513,21	
18/11/2024	Recibo	Bruna Jacinto Sousa	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	513,21	
18/11/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	904,49	
18/11/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	18/11/2024	731,79	
18/11/2024	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A ( Odonto)	Convênio Odontológico	111801	18/11/2024	1.305,26	
18/11/2024	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	111802	18/11/2024	4.589,31	
27/11/2024	Recibo	Casa Limpá	Despesa com material de Higiene e limpeza	112701	27/11/2024	147,91	
27/11/2024	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	112702	27/11/2024	79,86	
27/11/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	112703	27/11/2024	1.006,99	
28/11/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.709,15	
28/11/2024	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	2.442,95	
28/11/2024	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.518,86	
28/11/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	2.200,84	
28/11/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	2.034,68	
28/11/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.807,11	
28/11/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	3.339,58	
28/11/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.819,16	
28/11/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	2.114,34	
28/11/2024	Recibo	Bruna Nogueira Mania	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.889,24	
28/11/2024	Recibo	Melina Fialho Barbizam	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.757,04	
28/11/2024	Recibo	Heloisa Nunes dos Santos Rapado	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.889,24	
28/11/2024	Recibo	Ariane Silva Ribeiro	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.607,38	
28/11/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	2.020,80	
28/11/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.854,45	
28/11/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	837,21	
28/11/2024	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.358,13	
28/11/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.447,65	
28/11/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	28/11/2024	1.614,88	
29/11/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - INSS- Competência 10/2024	Transf. Ctas.	29/11/2024	4.433,38	
29/11/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - FGTS- Competência 10/2025	Transf. Ctas.	29/11/2024	4.393,24	
29/11/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social -IRRF- Competência 10/2026	Transf. Ctas.	29/11/2024	924,40	
29/11/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	29/11/2024	1.181,36	
29/11/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	Salário líquido competência novembro/2024	Transf. Ctas.	29/11/2024	1.361,66	
29/11/2024	Recibo	Assunção Comércio de Gás	Despesa com gás de cozinha - NF	112901	29/11/2024	810,00	
29/11/2024	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	112902	29/11/2024	427,57	
						<b>84.062,17</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\$	12.312,17
Resgate Poupança		R\$	-
Aplicação Aplicação		R\$	-
Aplicação Poupança		R\$	-
Total das Despesas		R\$	84.062,17
Valor Devolvido ao Órgão Público			
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>0,00</b>

5 - Aplicação - conta			
Saldo do Mês Anterior		R\$	74.618,14
Valor aplicado no mês			
Resgates		R\$	12.312,17
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	546,98
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$</b>	<b>62.852,95</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\$	62.852,95
Saldo de Poupança		R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>		<b>R\$</b>	<b>62.852,95</b>

Santo André, 9 de dezembro de 2024.

.....  
**Sonia Maria Silva Gameiro**  
Presidente