

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: OUTUBRO 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: Outubro		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
01/10/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	01/10/2024	1.691,75	
01/10/2024	Recibo	Bruna Nogueira Mania	Salário líquido competência setembro/2024	Transf. Ctas.	01/10/2024	1.889,24	
01/10/2024	Recibo	Renata dos Santos Massa	Diferença de dissídio	Transf. Ctas.	01/10/2024	459,06	
01/10/2024	Recibo	Mariana Miraldo Correa	Diferença de dissídio	Transf. Ctas.	01/10/2024	72,65	
01/10/2024	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Diferença de dissídio	Transf. Ctas.	01/10/2024	648,95	
01/10/2024	Recibo	Natalia Miliano Garcia	Diferença de dissídio	Transf. Ctas.	01/10/2024	238,49	
01/10/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	1ª parcela 13º salário	Transf. Ctas.	01/10/2024	2.007,27	
03/10/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repassse competência 10/2024	72647	03/10/2024		71.750,00
07/10/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	07/10/2024	200,00	
08/10/2024	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	08/10/2024	2.330,00	
08/10/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	08/10/2024	700,00	
11/10/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	11/10/2024	650,00	
15/10/2024	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odonto)	Convênio Odontológico	101501	15/10/2024	1.259,31	
16/10/2024	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	101601	16/10/2024	5.100,51	
16/10/2024	Recibo	Raami Comércio de Produtos LTDA	Despesa com material de higiene e limpeza NF	101602	16/10/2024	110,80	
18/10/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - IRRF - Competência 09/2024	Transf. Ctas.	18/10/2024	924,40	
18/10/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - FGTS - Competência 09/2024	Transf. Ctas.	18/10/2024	4.148,17	
18/10/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - INSS- Competência 09/2024	Transf. Ctas.	18/10/2024	4.428,78	
18/10/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	18/10/2024	250,00	
18/10/2024	Recibo	Mariana Miraldo Correa	Diferença de dissídio	101801	18/10/2024	5,34	
18/10/2024	Recibo	Giovana Grava Domingos	Diferença de dissídio	101802	18/10/2024	35,77	
18/10/2024	Recibo	Natalia Miliano Garcia	Diferença de dissídio	101803	18/10/2024	14,98	
18/10/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Diferença de dissídio	101804	18/10/2024	35,93	
18/10/2024	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Diferença de dissídio	101805	18/10/2024	42,79	
21/10/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	21/10/2024	1.600,00	
21/10/2024	Recibo	Katia Gomes da Silva	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	21/10/2024	120,00	
23/10/2024	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	102301	23/10/2024	836,82	
25/10/2024	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	102501	25/10/2024	1.365,74	
28/10/2024	Recibo	Mauá tecidos	Despesa com Material Pedagógico	102801	28/10/2024	90,00	
28/10/2024	Recibo	Embalagens Mosaico	Despesa com material de higiene e limpeza NF	102802	28/10/2024	949,85	
28/10/2024	Recibo	João Roberto Gomes ME	Despesa com Material de escritório NF006295	850024	28/10/2024	207,95	
29/10/2024	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	102901	29/10/2024	427,57	
30/10/2024	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.691,75	
30/10/2024	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	2.442,95	
30/10/2024	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.518,86	
30/10/2024	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	2.200,84	
30/10/2024	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	2.034,68	
30/10/2024	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.807,11	
30/10/2024	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	3.339,58	
30/10/2024	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.819,16	
30/10/2024	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	2.114,34	
30/10/2024	Recibo	Renata Ribeiro Gomes	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.681,36	
30/10/2024	Recibo	Bruna Nogueira Mania	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.899,24	
30/10/2024	Recibo	Melina Fialho Barbizam	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.652,26	
30/10/2024	Recibo	Heloisia Nunes dos Santos Rapado	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.899,24	
30/10/2024	Recibo	Ariane Silva Ribeiro	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.342,27	
30/10/2024	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	2.020,80	
30/10/2024	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.854,45	
30/10/2024	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	712,48	
30/10/2024	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.414,88	
30/10/2024	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	30/10/2024	1.131,31	
30/10/2024	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	103001	30/10/2024	99,74	
31/10/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - IRRF - Competência 07/2024	Transf. Ctas.	31/10/2024	4.716,02	
31/10/2024	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	Encargo Social - INSS - Competência 07/2024	Transf. Ctas.	31/10/2024	124,19	
31/10/2024	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	31/10/2024	837,21	
31/10/2024	Recibo	Katia Gomes da Silva	Salário líquido competência outubro/2024	Transf. Ctas.	31/10/2024	1.400,77	
31/10/2024	Recibo	Assunção Comércio de Gás	Despesa com gás de cozinha - NF	103101	31/10/2024	810,00	
						75.387,61	71.750,00

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Repasses Públicos		R\$ 71.750,00
Resgate Aplicação		R\$ 71.507,61
Resgate Poupança		R\$ -
Aplicação Aplicação		R\$ 67.870,00
Aplicação Poupança		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 75.387,61
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\$ -
Saldo da Conta Corrente:		-R\$ 0,00

5 - Aplicação - conta		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 77.368,16
Valor aplicado no mês		R\$ 67.870,00
Resgates		R\$ 71.507,61
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 887,59
Saldo da Aplicação:		R\$ 74.618,14

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\$ 74.618,14
Saldo de Poupança		R\$ -
Saldo Disponível:		R\$ 74.618,14

Santo André, 18 de novembro de 2024.

.....
Sonia Maria Silva Gameiro
Presidente