

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: FEVEREIRO/2026

1 - Identificação Entidade Parceira: Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide

Representante Legal: Sonia Maria Silva Gameiro

Numero do CNPJ: 69116176/0001-00

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1852-X - Conta: 53671-7

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
04/02/2026	20401	Clube Pasi de Seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	434,50
09/02/2026	Transf. Cts	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	300,00
09/02/2026	20901	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.088,40
09/02/2026	20902	Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	814,00
09/02/2026	20903	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.281,56
10/02/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	IRRF	1.066,57
10/02/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	FGTS	2.170,33
10/02/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	INSS	3.949,57
13/02/2026	Transf. Cts	Maria Zeldia Dias da Costa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	500,00
18/02/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	2.255,18
18/02/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	INSS	5.973,18
18/02/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	2.406,66
18/02/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	FGTS	5.476,42
27/02/2026	Transf. Cts	Gersonita Fernandes de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.644,65
27/02/2026	Transf. Cts	Jaqueline Piemonteze Petti	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	5.225,43
27/02/2026	Transf. Cts	Elian Nascimento Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.405,52
27/02/2026	Transf. Cts	Ione da Silva Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.975,22
27/02/2026	Transf. Cts	Gleicy Fernandes Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	2.025,79
27/02/2026	Transf. Cts	Francisca das Chagas Santos Candido	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.609,69
27/02/2026	Transf. Cts	Miriam Aparecida Souza Moraes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	2.964,25
27/02/2026	Transf. Cts	Anna Karoliny Pereira Pinto	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.797,04
27/02/2026	Transf. Cts	Joslaine de Lira Guedes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.630,48
27/02/2026	Transf. Cts	Melina Fialho Barbizam	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.537,96
27/02/2026	Transf. Cts	Heloisa Santos Rapado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.514,85
27/02/2026	Transf. Cts	Ariane Silva Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.515,44
27/02/2026	Transf. Cts	Janaina Dias Bernardino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.552,83
27/02/2026	Transf. Cts	Silvana Aparecida Petti Casagrande	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	3.491,22
27/02/2026	Transf. Cts	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.283,93
27/02/2026	Transf. Cts	katia Gomes da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.158,23
27/02/2026	Transf. Cts	Jeniffer Bezerra de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.323,37
27/02/2026	Transf. Cts	Bruna Jacinto de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.974,55
27/02/2026	Transf. Cts	Maria Zeldia Dias da Costa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.112,39
27/02/2026	Transf. Cts	Maria Jarleide da Silva Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.543,01
27/02/2026	Transf. Cts	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.096,36
27/02/2026	22701	Via Nova Serviços LTDA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	277,47
					R\$ 72.356,05

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	150.818,50
Resgate RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$	56.119,22
Resgate Aplicação Financeira		
Resgate Poupança		
Aplicação RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$	134.713,57
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	72.356,05
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	131,90
Substituição de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	134.713,57
Resgates	R\$	56.119,22
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	650,81
Saldo da Aplicação:	R\$	79.245,16

6 - Aplicação Financeira 2

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$	79.245,16
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	79.245,16

Santo André, 02 de abril de 2026

.....
Sonia Maria Silva Gameiro
Representante Legal