

**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: JANEIRO/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
02/01/2026	10201	Atacadão	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.409,92
06/01/2026	Transf. Cts	Jaqueline Piemonteze Petti	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.994,32
06/01/2026	Transf. Cts	Jaqueline Piemonteze Petti	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 998,11
07/01/2026	10701	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A ( Odonto)	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 1.088,40
12/01/2026	11201	Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 814,00
20/01/2026	12001	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENCIA MÉDICA	R\$ 6.413,46
29/01/2026	12901	Associação Empr. Sistema Transporte Santo A	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.072,59
30/01/2026	Transf. Cts	Gersionita Fernandes de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.098,02
30/01/2026	Transf. Cts	Jaqueline Piemonteze Petti	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.749,88
30/01/2026	Transf. Cts	Elian Nascimento Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 565,75
30/01/2026	Transf. Cts	Ione da Silva Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 882,31
30/01/2026	Transf. Cts	Gleicy Fernandes Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 704,59
30/01/2026	Transf. Cts	Francisca das Chagas Santos Candido	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 492,87
30/01/2026	Transf. Cts	Miriam Aparecida Souza Moraes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.165,04
30/01/2026	Transf. Cts	Anna Karoliny Pereira Pinto	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 658,02
30/01/2026	Transf. Cts	Josiane de Lira Guedes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 640,21
30/01/2026	Transf. Cts	Melina Fialho Barbizam	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 585,14
30/01/2026	Transf. Cts	Ariane Silva Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 518,81
30/01/2026	Transf. Cts	Gislaine Pereira de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.955,50
30/01/2026	Transf. Cts	Janaina Dias Bernardino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 799,22
30/01/2026	Transf. Cts	Silvana Aparecida Petti Casagrande	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.368,92
30/01/2026	Transf. Cts	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 430,53
30/01/2026	Transf. Cts	katia Gomes da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 455,14
30/01/2026	Transf. Cts	Jeniffer Bezerra de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 429,22
30/01/2026	Transf. Cts	Bruna Jacinto de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 653,34
30/01/2026	Transf. Cts	Maria Zeida Dias da Costa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 683,03
30/01/2026	Transf. Cts	Maria Jarleide da Silva Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.628,77
30/01/2026	Transf. Cts	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 565,78
30/01/2026	13001	Via Nova Serviços LTDA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 250,74
					<b>R\$ 34.071,63</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ -
Resgate RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$ 30.327,36
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 34.071,63
Valor Devolvido ao Orção Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 3.744,27
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

Saldo do Mês Anterior	R\$ 30.094,42
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 30.327,36
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 232,94
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

**6 - Aplicação Financeira 2**

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

**7 - Poupança**

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

**8 - Resumo**

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

Santo André, 11 de maio de 2026

.....  
Sonia Maria Silva Gameiro  
Representante Legal