

**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: **MARÇO/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	Nota	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
02/03/2026		Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.221,22
06/03/2026		Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 700,00
10/03/2023		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 814,00
13/03/2026		Maria Zeldia Dias da Costa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 500,00
16/03/2026		Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 6.502,18
16/03/2026		Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 1.048,04
19/03/2026		Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 4.482,08
19/03/2026		Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 4.703,19
19/03/2026		Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.925,31
19/03/2026		Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 566,37
23/03/2026		Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.071,60
30/03/2026		Gersonita Fernandes de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.792,90
30/03/2026		Jaqueline Piemonteze Petti	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.911,22
30/03/2026		Elián Nascimento Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.557,66
30/03/2026		Ione da Silva Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.966,26
30/03/2026		Gleicy Fernandes Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.093,09
30/03/2026		Francisca das Chagas Santos Candido	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.837,85
30/03/2026		Miriam Aparecida Souza Moraes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.056,38
30/03/2026		Anna Karoliny Pereira Pinto	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.956,60
30/03/2026		Josiane de Lira Guedes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.706,13
30/03/2026		Melina Fialho Barbizam	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.612,32
30/03/2026		Heloisia Santos Rapado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.707,97
30/03/2026		Ariane Silva Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.321,93
30/03/2026		Janaína Dias Bernardino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.620,76
30/03/2026		Silvana Aparecida Petti Casagrande	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 223,85
30/03/2026		Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.263,93
30/03/2026		katia Gomes da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.197,98
30/03/2026		Jeniffer Bezerra de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 921,93
30/03/2026		Bruna Jacinto de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.956,09
30/03/2026		Maria Zeldia Dias da Costa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.118,08
30/03/2026		Maria Jarleide da Silva Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.547,42
30/03/2026		Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 887,24
31/03/2026		Clube Pasi de Seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 414,75
31/03/2026					
					<b>R\$ 64.206,33</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	
Repasse Públicos	R\$ 79.179,95
Resgate RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$ 54.642,11
Resgate Aplicação Financeira	
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$ 69.615,73
Aplicação Financeira 2	
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 64.206,33
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ -</b>

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

Saldo do Mês Anterior	R\$ 79.245,16
Valor aplicado no mês	R\$ 69.615,73
Resgates	R\$ 54.642,11
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.091,71
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 95.310,49</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\$ -
Saldo RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$ 95.310,49
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 95.310,49</b>

Santo André, 11 de maio de 2026

.....  
Sonia Maria Silva Gameiro  
Representante Legal