

Relatório de Execução Financeira (Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016) 79179,95					
Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO/2026					
1 - Identificação					
Entidade Parceira: Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaiide					
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
05/05/2026	50501	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.072,59
05/05/2026	50502	Via Nova - Serviços LTDA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 277,47
11/05/2026	Transf. Cts	Gleicy Fernandes Rocha	PROVISIONAMENTO - 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 832,32
11/05/2026	Transf. Cts	Gleicy Fernandes Rocha	PROVISIONAMENTO - FERIAS	1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO	R\$ 1.124,76
11/05/2026	Transf. Cts	Gleicy Fernandes Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.563,62
13/05/2026	51301	SABESP	UTILIDADES - PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.335,23
14/05/2026	Transf. Cts	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 700,00
15/05/2026	Transf. Cts	Giovana Resende Nieto	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.291,48
15/05/2026	Transf. Cts	Giovana Resende Nieto	PROVISIONAMENTO - FERIAS	1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO	R\$ 119,75
15/05/2026	Transf. Cts	Giovana Resende Nieto	PROVISIONAMENTO - 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 332,30
15/05/2026	51501	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 1.048,04
15/05/2026	51502	Ministério do Trabalho e emprego	PROVISIONAMENTO - RESCISAO	FGTs RESCISÓRIO	R\$ 114,94
18/05/2026	51801	Clube Pasi de Seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 395,00
18/05/2026	51802	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.345,70
18/05/2026	51803	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 151,12
21/05/2026	Transf. Cts	Ariane Silva Ribeiro	PROVISIONAMENTO - FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$ 221,53
26/05/2026	Transf. Cts	Ariane Silva Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 562,62
26/05/2026	Transf. Cts	Gleicy Fernandes Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.349,72
27/05/2025	52701	Associação Empr. Sistema Transporte Santo André	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.265,80
28/05/2026	52801	Via Nova - Serviços LTDA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 250,74
29/05/2026	Transf. Cts	Gersonita Fernandes de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.792,90
29/05/2026	Transf. Cts	Jaqueline Piemontezze Petti	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.225,43
29/05/2026	Transf. Cts	Elián Nascimento Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.572,36
29/05/2026	Transf. Cts	Adriana Ferreira da Silva Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.569,27
29/05/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaiide	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.070,95
29/05/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaiide	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.070,95
29/05/2026	Transf. Cts	Ione da Silva Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.959,73
29/05/2026	Transf. Cts	Franisca das Chagas Santos Candido	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.712,06
29/05/2026	Transf. Cts	Miriam Aparecida Souza Moraes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.056,38
29/05/2026	Transf. Cts	Anna Karoliny Pereira Pinto	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.959,00
29/05/2026	Transf. Cts	Josiane de Lira Guedes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.713,82
29/05/2026	Transf. Cts	Melina Fialho Barbizam	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.523,74
29/05/2026	Transf. Cts	Ariane Silva Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 645,79
29/05/2026	Transf. Cts	Janaina Dias Bernardino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.644,96
29/05/2026	Transf. Cts	Silvana Aparecida Petti Casagrande	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.812,64
29/05/2026	Transf. Cts	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.280,72
29/05/2026	Transf. Cts	katia Gomes da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.354,66
29/05/2026	Transf. Cts	Jennifer Bezerra de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 108,44
29/05/2026	Transf. Cts	Bruna Jacinto de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.960,16
29/05/2026	Transf. Cts	Maria Zelde Dias da Costa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.160,73
29/05/2026	Transf. Cts	Maria Jarleide da Silva Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.535,43
29/05/2026	Transf. Cts	Lidiane Cristina Trentin	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.242,98
29/05/2026	Transf. Cts	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 887,24
29/05/2026	52901	Eletropaulo - ENEL	UTILIDADES - PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 984,84
					R\$ 70.199,91
4 - Movimentação de Conta Corrente					
Saldo do Mês Anterior					-R\$ 0,00
Repasses Públicos					R\$ 79.179,95
Resgate RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74					R\$ 924,40
Resgate Aplicação Financeira					
Resgate Poupança					R\$ -
Aplicação RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74					R\$ 9.964,88
Aplicação Financeira 2					
Aplicação Poupança					R\$ -
Total das Despesas					R\$ 70.199,91
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios					R\$ 60,44
Restituição 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\$ 109.728,84
Valor aplicado no mês					R\$ 9.964,88
Resgates					R\$ 924,40
Rendimento (já descontado os tributos)					R\$ 1.013,25
Saldo da Aplicação:					R\$ 119.782,57
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\$ 119.782,57
Saldo de Aplicação Financeira 2					R\$ -
Saldo de Poupança					R\$ -
Saldo Disponível:					R\$ 119.782,57

Santo André, 19 de junho de 2026

.....
Sonia Maria Silva Gameiro
Representante Legal