DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 222/2023

Prestação de Contas referente ao mês de JUNHO de 2026

1 - Identificação	Numero do CNPJ:	
Entidade Parceira: Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide		
Representante Legal: Sonia Maria Silva Gameiro	69116176/0001-00	
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R$	88.606,15
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R$	3.848,94
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R$	-
Materiais de Consumo	R$	955,45
Serviços de Terceiros	R$	-
Locações Diversas	R$	-
Locação de Imóveis	R$	-
Utilidades Públicas	R$	2.383,75
Tarifas Bancárias	R$	-
TOTAL DO MÊS	**R$**	**95.794,29**

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 08 de julho de 2026

Sonia M. Silva Gameiro

Sonia Maria Silva Gameiro
Representante Legal

60463

15 JUL 2026

HORA MIN.

Prest. Contas

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: JUNHO/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: 53871-7

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
01/06/2026	Transf. Cts	Jeniffer Bezerra de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 264,00
02/06/2026	60201	Codispel - Comércio e Distribuidora de Emba	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ 232,10
09/06/2026	Transf. Cts	Francisca das Chagas Santos Candido	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 283,36
09/06/2026	Transf. Cts	Francisca das Chagas Santos Candido	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 790,07
10/06/2026	Transf. Cts	Valéria Aparecida Pereira Alves	PROVISIONAMENTO FERIAS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 700,00
10/06/2026	61001	Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 814,00
11/06/2026	61101	SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA E ESGOTO	R$ 1.483,51
15/06/2026	61501	Clube Pasi de Seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R$ 414,75
15/06/2026	61502	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 7.129,63
15/06/2026	61503	Embalagens Mosaico	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ 217,35
15/06/2026	61504	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 781,10
19/06/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R$ 566,37
19/06/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS HUMANOS	INSS	R$ 4.589,51
19/06/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS HUMANOS	INSS	R$ 4.780,91
19/06/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R$ 4.475,87
19/06/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R$ 1.717,09
19/06/2026	Transf. Cts	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R$ 4.446,87
19/06/2026	62201	Eletropaulo - Enel	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 900,24
25/06/2026	Transf. Cts	Gersionita Fernandes de Souza	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 737,83
25/06/2026	Transf. Cts	Gersionita Fernandes de Souza	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 245,95
25/06/2026	Transf. Cts	Ione da Silva Lima	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 707,30
25/06/2026	Transf. Cts	Ione da Silva Lima	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 235,76
25/06/2026	Transf. Cts	Miriam Aparecida Souza Moraes	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 1.168,17
25/06/2026	Transf. Cts	Miriam Aparecida Souza Moraes	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 389,12
25/06/2026	Transf. Cts	Anna Karoliny Pereira Pinto	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 908,17
25/06/2026	Transf. Cts	Anna Karoliny Pereira Pinto	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 269,59
25/06/2026	Transf. Cts	Josiane de Lira Guedes	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 676,07
25/06/2026	Transf. Cts	Josiane de Lira Guedes	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 225,36
25/06/2026	Transf. Cts	Melina Fialho Barbizam	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 617,44
25/06/2026	Transf. Cts	Melina Fialho Barbizam	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 205,48
25/06/2026	Transf. Cts	Janaina Dias Bernardino	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 671,26
25/06/2026	Transf. Cts	Janaina Dias Bernardino	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 223,75
25/06/2026	Transf. Cts	Silvana Aparecida Petti Casagrande	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 1.334,82
25/06/2026	Transf. Cts	Silvana Aparecida Petti Casagrande	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 444,94
25/06/2026	Transf. Cts	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 475,21
25/06/2026	Transf. Cts	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 158,40
25/06/2026	Transf. Cts	katia Gomes da Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 628,61
25/06/2026	Transf. Cts	katia Gomes da Silva	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 209,61
25/06/2026	Transf. Cts	Jeniffer Bezerra de Lima	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 533,16
25/06/2026	Transf. Cts	Jeniffer Bezerra de Lima	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 177,71
25/06/2026	Transf. Cts	Bruna Jacinto de Souza	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 677,89
25/06/2026	Transf. Cts	Bruna Jacinto de Souza	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 225,96
25/06/2026	Transf. Cts	Maria Zelda Dias da Costa	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 474,37
25/06/2026	Transf. Cts	Maria Zelda Dias da Costa	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 158,12
25/06/2026	Transf. Cts	Maria Jarleide da Silva Araujo	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 664,59
25/06/2026	Transf. Cts	Maria Jarleide da Silva Araujo	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 221,53
25/06/2026	Transf. Cts	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 579,98
25/06/2026	Transf. Cts	Valéria Aparecida Pereira Alves	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$ 193,33
29/06/2026	Transf. Cts	ABC Cartuchos	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ 508,00
30/06/2026	Transf. Cts	Gersionita Fernandes de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.020,04
30/06/2026	Transf. Cts	Jaqueline Piemonteze Petti	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 6.105,26
30/06/2026	Transf. Cts	Ellen Nascimento Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.864,34
30/06/2026	Transf. Cts	Adriana Ferreira da Silva Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.496,25
30/06/2026	Transf. Cts	Ione da Silva Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.160,99
30/06/2026	Transf. Cts	Francisca das Chagas Santos Candido	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.393,67
30/06/2026	Transf. Cts	Miriam Aparecida Souza Moraes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 4.676,89
30/06/2026	Transf. Cts	Anna Karoliny Pereira Pinto	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.210,49
30/06/2026	Transf. Cts	Josiane de Lira Guedes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.010,72
30/06/2026	Transf. Cts	Melina Fialho Barbizam	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.728,28
30/06/2026	Transf. Cts	Ariane Silva Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.274,20
30/06/2026	Transf. Cts	Janaina Dias Bernardino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.919,75
30/06/2026	Transf. Cts	Silvana Aparecida Petti Casagrande	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 3.271,51
30/06/2026	Transf. Cts	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.367,31
30/06/2026	Transf. Cts	katia Gomes da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.509,07
30/06/2026	Transf. Cts	Jeniffer Bezerra de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 448,92
30/06/2026	Transf. Cts	Bruna Jacinto de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.147,63
30/06/2026	Transf. Cts	Maria Zelda Dias da Costa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.381,47
30/06/2026	Transf. Cts	Maria Jarleide da Silva Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.720,09
30/06/2026	Transf. Cts	Liciane Cristina Trentin	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.982,04
30/06/2026	Transf. Cts	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.001,30
30/06/2026	63001	Associação Empr. Sistema Transporte Santo	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 1.087,45
30/06/2026	63002	Via Nova Serviços LTDA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 211,12
					R$ 95.792,63

4 - Movimentação da 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$ 91.743,35
Resgate Aplicação Financeira	R$ -
Resgate Poupança	R$ -
Aplicação RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R$ 75.129,01
Aplicação Financeira 2	R$ -
Aplicação Poupança	R$ -
Total das Despesas	R$ 95.792,63
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R$ -
Restituição de Recursos Próprios	R$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R$ -
Saldo da Conta Corrente:	**R$ 1,76**

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

Saldo do Mês Anterior	R$ 119.782,57
Valor aplicado no mês	R$ 75.129,01
Resgates	R$ 91.743,35
Rendimento (já descontado os tributos)	R$ 1.381,99
Saldo da Aplicação:	**R$ 104.550,22**

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$ 1,76
Saldo RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R$ 104.550,22
Saldo de Aplicação Financeira 2	R$ -
Saldo de Poupança	R$ -
Saldo Disponível:	**R$ 104.551,98**

Santo André, 08 de julho de 2026

Sonia Maria Silva Gameiro
Respresentante Legal