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: AGOSTO/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
03/08/2026	Recibo	Magali Souza Pereira Leite	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.176,87
07/08/2026	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R$ 44,32
07/08/2026	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R$ 33,30
07/08/2026	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R$ 403,52
07/08/2026	9050	ABC Cartuchos	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ 186,00
10/08/2026	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 800,00
10/08/2026	Recibo	Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 855,80
11/08/2026	Recibo	Sindicato Intermunicipal	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 1.220,46
11/08/2026	Recibo	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R$ 1.360,17
17/08/2026	Recibo	Melina Fialho Barbizam	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R$ 1.209,57
17/08/2026	Recibo	Melina Fialho Barbizam	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R$ 712,49
17/08/2026	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 6.735,67
17/08/2026	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 867,70
18/08/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R$ 5.077,07
18/08/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R$ 5.534,35
18/08/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R$ 1.886,32
18/08/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R$ 5.501,55
18/08/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R$ 3.345,45
18/08/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R$ 984,54
20/08/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$ 4.647,01
20/08/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 4.871,72
20/08/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klai	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 4.388,82
20/08/2026	129871	Atacadão WMS Supermercados do Brasil	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ 621,72
20/08/2026	7771	Embalagens Mosaico	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ 966,30
24/08/2026	Recibo	Elisiane Fernandes Gonzalez de Melo	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 59,00
24/08/2026	Recibo	Karen Cristina Oliveira Silva	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 59,00
24/08/2026	Recibo	Eletropaulo - ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 951,89
26/08/2026	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 291,20
26/08/2026	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo A	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 2.202,14
28/08/2026	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.872,62
28/08/2026	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 6.050,56
28/08/2026	Recibo	Elian Nascimento Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.167,09
28/08/2026	Recibo	Magali Souza Pereira Leite	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.051,62
28/08/2026	Recibo	Adriana Ferreira da Silva Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.150,44
28/08/2026	Recibo	Ione da Silva Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.830,69
28/08/2026	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.918,87
28/08/2026	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 3.367,06
28/08/2026	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.048,38
28/08/2026	Recibo	Josiane de Lira Guedes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.824,80
28/08/2026	Recibo	Ariane Silva Ribeiro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.079,27
28/08/2026	Recibo	Elisiane Fernandes Gonzalez de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 452,45
28/08/2026	Recibo	Janaina Dias Bernardino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.763,63
28/08/2026	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 3.694,24
28/08/2026	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.185,99
28/08/2026	Recibo	katia Gomes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.447,95
28/08/2026	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 613,20
28/08/2026	Recibo	Bruna Jacinto de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.054,58
28/08/2026	Recibo	Maria Zelda Dias da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.208,05
28/08/2026	Recibo	Karen Cristina Oliveira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 452,45
28/08/2026	Recibo	Maria Jarleide da Silva Araujo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.685,29
28/08/2026	Recibo	Lidiane Cristina Trentin	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.929,73
28/08/2026	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 831,07
31/08/2026	Recibo	Clube Pasi de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R$ 454,25
					R$ 100.128,23

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$	96.077,29
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$	100.128,23
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$**	**0,00**

5 - RF DI Plus Agil - CNPJ 5.943.661/0001-74		
Saldo do Mês Anterior	R$	133.905,01
Valor aplicado no mês	R$	75.129,01
Resgates	R$	96.077,29
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	1.369,81
Saldo da Aplicação:	**R$**	**114.326,54**

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$	114.326,54
Saldo de Aplicação Financeira 2	R$	-
Saldo de Poupança	R$	-
Saldo Disponível:	**R$**	**114.326,54**

Santo André, 15 de outubro de 2026

.....

Sonia Maria Silva Gameiro

Respresentante Legal