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: SETEMBRO/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
10/09/2026	Recibo	Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 933,60
11/09/2026	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIOI	R$ 577,50
11/09/2026	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R$ 3.132,73
15/09/2026	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 800,00
15/09/2026	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 867,70
17/09/2026	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 6.328,17
18/09/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaid	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R$ 76,72
18/09/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaid	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R$ 2.023,02
18/09/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaid	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R$ 4.982,47
18/09/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaid	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 1.025,24
18/09/2026	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaid	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 5.021,97
23/09/2026	Recibo	Eletropaulo - ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 1.010,59
25/09/2026	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo A	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 2.172,42
25/09/2026	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 291,20
30/09/2026	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.872,62
30/09/2026	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 6.024,49
30/09/2026	Recibo	Elian Nascimento Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.560,61
30/09/2026	Recibo	Magali Souza Pereira Leite	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.032,89
30/09/2026	Recibo	Adriana Ferreira da Silva Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.635,84
30/09/2026	Recibo	Ione da Silva Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.672,97
30/09/2026	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.841,19
30/09/2026	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.048,38
30/09/2026	Recibo	Josiane de Lira Guedes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.194,99
30/09/2026	Recibo	Ariane Silva Ribeiro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.186,29
30/09/2026	Recibo	Elisiane Fernandes Gonzalez de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.929,73
30/09/2026	Recibo	Natalia Deusdete Andrade Climaco	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.602,65
30/09/2026	Recibo	Janaina Dias Bernardino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.759,43
30/09/2026	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 3.769,05
30/09/2026	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.154,00
30/09/2026	Recibo	katia Gomes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.296,90
30/09/2026	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 828,80
30/09/2026	Recibo	Bruna Jacinto de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.054,58
30/09/2026	Recibo	Maria Zelda Dias da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.208,33
30/09/2026	Recibo	Karen Cristina Oliveira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.908,97
30/09/2026	Recibo	Maria Jarleide da Silva Araujo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.687,11
30/09/2026	Recibo	Lidiane Cristina Trentin	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.929,73
30/09/2026	Recibo	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 855,71
					R$ 74.752,84

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$	64.675,16
Resgate Aplicação Financeira		
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$	74.752,84
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R$	6.026,74
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$	114.326,54
Valor aplicado no mês	R$	75.129,01
Resgates	R$	64.675,16
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	1.291,91
Saldo da Aplicação:	**R$**	**126.072,30**

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$	126.072,30
Saldo de Aplicação Financeira 2	R$	-
Saldo de Poupança	R$	-
Saldo Disponível:	**R$**	**126.072,30**

Santo André, 15 de outubro de 2026

.....

Sonia Maria Silva Gameiro

Respresentante Legal