

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO 2024

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal:

MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2- Repasses:

Mês de competência:

MAIO

Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9

Valor do repasse:

R\$ 119.150,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/05/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	159.526	02/05/24	569,16	
02/05/24		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	160.545	02/05/24	415,60	
02/05/24		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	161.558	02/05/24	432,12	
03/05/24		AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	Vale Transporte	105.587	03/05/24	1.896,69	
03/05/24		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	03/05/24	49.712,00	
06/05/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	60.086	06/05/24	19.586,09	
06/05/24	801	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	228.605	06/05/24	5.000,00	
06/05/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	61.200	06/05/24	4.452,09	
06/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	06/05/23	17,82	
07/05/24		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	60.884	07/05/24	25,00	
08/05/24		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	45.477	08/05/24	10.000,00	
10/05/24		PROMAQ OUTSOURCING SOLUTIONS	Aluguel Impressora	91.123	10/05/24	469,80	
15/05/24		SABESP	Conta de Água	561.399	15/05/24	2.693,17	
15/05/24		SABESP	Conta de Água	561.488	15/05/24	1.137,54	
15/05/24		SABESP	Conta de Água	561.593	15/05/24	1.505,05	
15/05/24		SABESP	Conta de Água	561.652	15/05/24	749,77	
16/05/24		Pamela Eugenia Batista Brandão Nascimento	Adiantamento de Salário	210.203	16/05/24	700,00	
17/05/24		Lanie Deago de Oliveira	Adiantamento de Salário	210.203	17/05/24	500,00	
17/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	17/05/23	0,66	
20/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	20/05/23	0,66	
21/05/24	1266	Arte de Limpar Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Material de Consumo	46.063	21/05/24	255,60	
21/05/24		Tabata Fernandes Santos	Adiantamento de Salário	210.203	21/05/24	200,00	
22/05/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Diessica Quele Silva Marques	220.830	22/05/24	96,92	
22/05/24		Diessica Quele Silva Marques	Saldo de Salario pago em rescisão	210.203	22/05/24	1.141,30	
22/05/24		Diessica Quele Silva Marques	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	22/05/24	84,13	
22/05/24		Diessica Quele Silva Marques	13º salário pago em rescisão	210.203	22/05/24	252,40	
22/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	22/05/23	0,66	
23/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	23/05/23	0,66	
27/05/24		SABESP	Conta de Água	488.249	27/05/24	1.820,27	
27/05/24		SABESP	Conta de Água	488.308	27/05/24	2.802,60	
27/05/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	42.024	27/05/24	69,00	
						R\$ 106.586,76	

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	17.112,96
Repasses Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	106.586,76
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiencia de fundo	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	155,62
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	86,82
Saldo da Conta Corrente:	R\$	29.918,64
6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	159.870,18
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.141,43
Saldo da Aplicação:	R\$	161.011,61
7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	29.918,64
Saldo de Aplicação	R\$	161.011,61
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	190.930,25

Santo André 06 de Junho de 2024

Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio de 2024

1 - Identificação	Numero do CNPJ:	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	03.981.548/0001-58	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	78.488,75
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	1.238,22
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	84,13
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	252,40
Materiais de Consumo	R\$	255,60
Serviços de Terceiros	R\$	5.000,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	469,80
Utilidades Públicas	R\$	10.708,40
Tarifas Bancárias	R\$	89,46
TOTAL DO MÊS	R\$	106.586,76

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

Santo André, 05 de Junho de 2024


Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Prefeitura de Santo André

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas 2019

Prestação de Contas referente ao mês de: **JANEIRO** de 2019

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	-
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	-

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

Santo André, 13 de FEVEREIRO de 2019



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Prefeitura de Santo André

Termo de Colaboração n° 210/ 2018

Prestação de Contas 2019

Prestação de Contas referente ao mês de: **FEVEREIRO** de 2019

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	27.364,46
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	6.078,31
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	1.000,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	138,00
TOTAL DO MÊS	R\$	39.580,77

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

Santo André, 13 de Março de 2019



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Recolhas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **MARÇO** de 2019

1 - Identificação		
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58		
2- Repasses:	Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.1702-4
Mês de competência: MARÇO	Valor do repasse: R\$ 41.420,00	

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/03/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Fevereiro/2019	463.831	01/03/2019	217,93	-
01/03/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Fevereiro/2019	468.325	01/03/2019	110,27	-
01/03/19	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Fevereiro/2019	568.011	01/03/2019	1.743,52	-
01/03/19	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Fevereiro/2019	675.287	01/03/2019	20,00	-
01/03/19	1	Sector Soluções Empres Contabeis Assessoria Tributaria	Prestação de Serviços Contábeis Ref. Comp. 02/2019, Ref. a Nota Fiscal 01	676.757	01/03/2019	1.000,00	-
01/03/19	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Fevereiro/2019	868.121	01/03/2019	7.581,99	-
01/03/19	-	Eliana Aparecida Cuerci	Salário - Referente Fevereiro/2019	285.165	01/03/2019	1.765,07	-
01/03/19	-	João Gabriel da Costa Vilela	Salário - Referente Fevereiro/2019	286.006	01/03/2019	2.123,49	-
01/03/19	-	Jucilene de Almeida Camargo	Salário - Referente Fevereiro/2019	286.615	01/03/2019	202,81	-
01/03/19	-	Leila Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Referente Fevereiro/2019	290.577	01/03/2019	1.102,01	-
01/03/19	-	Mara Alice da Silva Fernandes	Salário - Referente Fevereiro/2019	291.386	01/03/2019	1.404,60	-
01/03/19	-	Marcia do Nascimento Ramos	Salário - Referente Fevereiro/2019	292.036	01/03/2019	715,80	-
01/03/19	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Fevereiro/2019	315.439	01/03/2019	2.767,65	-
01/03/19	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Fevereiro/2019	316.830	01/03/2019	1.401,80	-
01/03/19	-	Nilza Pardini da Silva	Salário - Referente Fevereiro/2019	326.427	01/03/2019	981,26	-
01/03/19	-	Maria da Gloria Vidigal Santana	Salário - Referente Fevereiro/2019	327.102	01/03/2019	1.132,43	-
01/03/19	-	Viviane Maria da Silva	Salário - Referente Fevereiro/2019	327.912	01/03/2019	1.499,60	-
01/03/19	-	Maria Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referente Fevereiro/2019	331.804	01/03/2019	2.726,78	-
01/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Pagamento de salário	000.140	01/03/2019	1,00	-
01/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Pagamento de salário	000.140	01/03/2019	1,00	-
06/03/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Dep. Para Pqto Tarifas Bancárias ref. 02/2019	000.000	06/03/2019	-	138,00
06/03/19	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Fevereiro/2019	230.640	06/03/2019	843,97	-
06/03/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Fevereiro/2019 - Pagamento em duplicidade	429.972	06/03/2019	217,93	-
06/03/19	-	Zilá da Assunção Isaias	Salário - Referente Fevereiro/2019	428.826	06/03/2019	1.365,10	-
06/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Pagamento de salário	000.140	06/03/2019	1,00	-
07/03/19	-	Prefeitura de Santo André	Repasso Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	07/03/2019	-	41.420,00
08/03/19	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Fevereiro/2019	150.003	08/03/2019	5.000,00	-
08/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transf. Conta Poupança	000.140	08/03/2019	1,00	-
19/03/19	-	Miriam Braga da Silva	Ressarcimento do Salário Pago em Duplicidade em Fevereiro/2019	95.570	19/03/2019	-	280,36
19/03/19	-	Jucilene de Almeida Camargo	Adiantamento Salarial	128.328	19/03/2019	100,00	-
19/03/19	-	Nilza Pardini da Silva	Adiantamento Salarial	128.609	19/03/2019	50,00	-
19/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Adiantamento Salarial	000.140	19/03/2019	1,00	-
19/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Adiantamento Salarial	000.140	19/03/2019	1,00	-
21/03/19	-	Prefeitura de Santo André	Ressarcimento	000.001	21/03/2019	-	224,72
21/03/19	1283	Káleo Carimbo e Chaveiro Ltda	Manutenção do Portão	210.851	21/03/2019	750,00	-
21/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Manutenção no portão	210.851	21/03/2019	9,50	-
25/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Pacote de Serviços Bancários PJ	2.019	25/02/2019	49,00	-
25/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Manutenção de conta	000.000	25/02/2019	42,00	-
29/03/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Março/2019	471.828	29/03/2019	110,27	-
29/03/19	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Março/2019	578.491	29/03/2019	1.835,56	-
29/03/19	-	Jucilene de Almeida Camargo	Salário - Referente Março/2019	89.987	29/03/2019	914,06	-
29/03/19	-	Eliana Aparecida Cuerci	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	562,73	-
29/03/19	-	João Gabriel da Costa Vilela	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	2.123,49	-
29/03/19	-	Leila Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	212,39	-
29/03/19	-	Mara Alice da Silva Fernandes	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	1.401,80	-
29/03/19	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	2.767,65	-
29/03/19	-	Maria Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	2.726,78	-
29/03/19	-	Maria da Gloria Vidigal Santana	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	640,05	-
29/03/19	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	1.401,80	-
29/03/19	-	Nilza Pardini da Silva	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	931,26	-
29/03/19	-	Viviane Maria da Silva	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	1.499,60	-
29/03/19	-	Zilá da Assunção Isaias	Salário - Referente Março/2019	210.203	29/03/2019	1.365,10	-
29/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Pagamento de Salário	000.140	29/03/2019	1,00	-
Total						55.424,05	42.063,08

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
19/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Transferencia de recursos (E/I)	190.319	19/03/2019	1,05	-
19/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Transferencia de recursos (E/I)	190.319	19/03/2019	1,05	-
29/03/19	-	Banco Caixa Econômica	Transferencia de recursos (E/I)	190.329	19/03/2019	1,05	-
Total						3,15	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 14,37
Repasses Públicos	R\$ 41.420,00
Resgate Poupança	R\$ 49.956,97
Aplicação Poupança	R\$ 36.350,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 55.424,05
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 224,72
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$ 280,36
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 138,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 260,37

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 43.260,00
Valor aplicado no mês	R\$ 36.350,00
Resgates	R\$ 49.956,97
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 3,15
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 45,13
Saldo da Aplicação:	R\$ 29.696,01

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 260,37
Saldo de Aplicação	R\$ 29.696,01
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 29.956,38

Santo André, 15 de Abril de 2019



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **MARÇO de 2019**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	48.566,55
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	1.750,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	107,50
TOTAL DO MÊS	R\$	55.424,05

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

Santo André, 15 de Abril de 2019


.....
Marja Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **ABRIL de 2019**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	984,19
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	2.091,83
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	1.000,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancarias	R\$	99,58
TOTAL DO MÊS	R\$	9.175,60

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

Santo André, 14 de Maio de 2019



.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Termo de Colaboração N° 210/2018

Prefeitura de Santo André

Prestação de Contas 2019

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **MAIO** de 2019

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58	

2- Repasses:	Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.1702-4	Valor do repasse:
Mês de competência:		RS 41.420,00
MAIO		

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:								
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
02/05/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Abril/2019	458.348	02/05/2019	110,27	-	
02/05/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Abril/2019	469.263	02/05/2019	223,88	-	
02/05/19	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Abril/2019	569.564	02/05/2019	1.667,05	-	
02/05/19	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Abril/2019	859.540	02/05/2019	7.759,24	-	
02/05/19	-	Eliana Aparecida Cuerci	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	1.963,68	-	
02/05/19	-	João Gabriel da Costa Vilela	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	2.123,49	-	
02/05/19	-	Juclene de Almeida Camargo	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	864,06	-	
02/05/19	-	Leila Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	1.263,76	-	
02/05/19	-	Mara Alice da Silva Fernandes	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	1.499,60	-	
02/05/19	-	Marcia do Nascimento Ramos	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	263,61	-	
02/05/19	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	2.767,65	-	
02/05/19	-	Maria Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	2.726,78	-	
02/05/19	-	Maria da Glória Vidigal Santana	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	1.296,56	-	
02/05/19	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	1.401,80	-	
02/05/19	-	Nilza Pattini da Silva	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	881,26	-	
02/05/19	-	Verá Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	449,88	-	
02/05/19	-	Zila da Assunção Isaías	Salário - Referente Abril/2019	210.203	02/05/2019	1.365,10	-	
03/05/19	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Abril/2019	603.605	03/05/2019	5.000,00	-	
03/05/19	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Reliq. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Abril/2019	605.005	03/05/2019	20,00	-	
03/05/19	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Abril/2019	620.553	03/05/2019	685,40	-	
03/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Pagamento de salário	210.203	03/05/2019	6,58	-	
06/05/19	-	Prefeitura de Santo André	Repasso Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	06/05/2019	-	41.420,00	
15/05/19	-	Juclene de Almeida Camargo	Adiantamento Salarial	210.203	15/05/2019	300,00	-	
15/05/19	-	Nilza Pattini da Silva	Adiantamento Salarial	210.203	15/05/2019	400,00	-	
16/05/19	-	Zila da Assunção Isaías	FGTS - Rescisório	518.491	16/05/2019	486,37	-	
16/05/19	-	Zila da Assunção Isaías	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - de 22/01/2019 a 08/05/2019	210.203	16/05/2019	3.178,75	-	
16/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Pagamento de salário	210.203	16/05/2019	1,32	-	
17/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Pagamento de rescisão	210.203	17/05/2019	0,66	-	
20/05/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Dep. Para Pqto Tarifas Bancárias ref. 04/2019	.004.093	20/05/2019	-	100,58	
24/05/19	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Maio/2019 Alno de Kassia	336.172	24/05/2019	75,53	-	
24/05/19	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Março/2019	899.080	24/05/2019	9.087,94	-	
27/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Pacote de Serviços Bancários PJ	042.019	27/05/2019	49,00	-	
27/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Manutenção de conta	000.000	27/05/2019	42,00	-	
31/05/19	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Reliq. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Maio/2019	200.551	31/05/2019	20,00	-	
31/05/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Maio/2019	472.032	31/05/2019	171,02	-	
31/05/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Maio/2019	472.032	31/05/2019	242,31	-	
31/05/19	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Maio/2019	579.077	31/05/2019	1.864,58	-	
31/05/19	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Maio/2019	879.018	31/05/2019	8.611,00	-	
31/05/19	-	Aline de Kassia Alexandre Guedes	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	128,73	-	
31/05/19	-	Eliana Aparecida Cuerci	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	2.155,81	-	
31/05/19	-	João Gabriel da Costa Vilela	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	2.331,45	-	
31/05/19	-	Juclene de Almeida Camargo	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - de 25/02/2019 a 29/05/2019	210.203	31/05/2019	271,26	-	
31/05/19	-	Leila Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	1.360,21	-	
31/05/19	-	Mara Alice da Silva Fernandes	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	1.638,91	-	
31/05/19	-	Marcia do Nascimento Ramos	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	616,70	-	
31/05/19	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	3.031,58	-	
31/05/19	-	Maria Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	2.904,59	-	
31/05/19	-	Maria da Glória Vidigal Santana	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	1.360,21	-	
31/05/19	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	1.537,69	-	
31/05/19	-	Nilza Pattini da Silva	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	689,07	-	
31/05/19	-	Verá Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Maio/2019	210.203	31/05/2019	1.604,48	-	
					Total	78.502,82	41.520,58	

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:								
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	Saldo Anterior:
15/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	190.418	15/05/2019	1,05	-	
16/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	190.422	16/05/2019	1,05	-	
24/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	190.426	24/05/2019	1,05	-	
31/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	190.422	31/05/2019	1,05	-	
31/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	190.426	31/05/2019	1,05	-	
20/05/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Dep. Para Pqto Tarifas Bancárias ref. 04/2019	.004.093	20/05/2019	0,00	4,20	
					Total	5,25	4,20	

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	RS	87,55
Repasses Públicos	RS	41.420,00
Repasso Poupança	RS	78.765,00
Aplicação Poupança	RS	41.400,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	RS	-
Total das Despesas	RS	78.502,82
Valor Devolvido ao Órgão Público	RS	-
Aplicação de Recursos Próprios	RS	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	RS	-
Devolução Recursos Próprios	RS	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	RS	100,58
Saldo da Conta Corrente:	RS	470,31

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 62.103,00
Valor aplicado no mês	R\$ 41.400,00
Resgates	R\$ 78.765,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 5,25
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 4,20
Rendimento (já descontado o IPI)	R\$ 102,92
Saldo da Aplicação:	R\$ 24.839,87

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 470,31
Saldo de Aplicação	R\$ 24.839,87
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 25.310,18

Santo André, 14 de Junho de 2019



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **MAIO** de 2019

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	69.464,88
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	3.936,38
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	106,81
TOTAL DO MÊS	R\$	78.508,07

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

Santo André, 14 de Junho de 2019



.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO de 2019

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58	

2 - Repasses:	Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.1702-4	Valor do repasse:
Mês de competência: JUNHO		R\$ 41.420,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:								
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
03/06/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Referente a taxas bancárias	000.000	03/06/2019	-	101,56	
03/06/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	03/06/2019	8,58	-	
05/06/19	-	Prefeitura de Santo André	Repasso Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	06/05/2019	-	41.420,00	
05/06/19	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Junho/2019	775.665	05/06/2019	5.000,00	-	
05/06/19	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Junho/2019	620.553	05/06/2019	782,98	-	
10/06/19	-	Marcia Nascimento Ramos da Silva	Férias - Ref. Junho/2019	210.203	10/06/2019	1.448,60	-	
17/05/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	17/05/2019	0,66	-	
14/06/19	-	Lelia Souza Ribeiro dos Santos	Adiantamento Salarial	210.203	14/06/2019	550,00	-	
14/06/19	-	Niza Patrini da Silva	Adiantamento Salarial	210.203	14/06/2019	470,00	-	
14/06/19	-	Lelia Souza Ribeiro dos Santos	Primeira Parcela do 13º Salário	210.203	14/06/2019	692,42	-	
17/06/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	17/06/2019	1,32	-	
24/06/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - DIFERENÇA PIS - Referente Março/2019	440.945	24/06/2019	21,18	-	
25/06/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Pacote de Serviços Bancários PJ	052.019	25/06/2019	49,00	-	
27/06/19	-	Mania Aparecida da Costa	Férias - Ref. Junho/2019	210.203	27/06/2019	4.032,74	-	
27/06/19	-	Mania Cristina Hatsuko Tomé	Férias - Ref. Junho/2019	210.203	27/06/2019	3.327,35	-	
28/06/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Junho/2019	489.176	28/06/2019	125,18	-	
28/06/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Junho/2019	489.458	28/06/2019	40,12	-	
28/06/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Junho/2019	489.785	28/06/2019	136,31	-	
28/06/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Contribuição Associativa - Ref. Abr/2019	555.293	28/06/2019	20,00	-	
28/06/19	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inat. Benef. Reliq. e Filant. no Estado de SP	GRF - FGTS - Referente Junho/2019	585.975	28/06/2019	1.798,20	-	
28/06/19	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GPS - INSS - Referente Março/2019	896.061	28/06/2019	7.966,46	-	
28/06/19	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Março/2019	896.061	28/06/2019	1.287,30	-	
28/06/19	-	Aline de Kassia Alexandre Guedes	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	2.041,06	-	
28/06/19	-	Eliana Aparecida Cuerci	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	2.192,81	-	
28/06/19	-	João Gabriel da Costa Vieira	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	724,04	-	
28/06/19	-	Lelia Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	1.552,04	-	
28/06/19	-	Mara Alice da Silva Fernandes	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	144,87	-	
28/06/19	-	Marcia do Nascimento Ramos	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	2.858,11	-	
28/06/19	-	Mania Aparecida da Costa	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	2.750,84	-	
28/06/19	-	Mania Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	1.274,04	-	
28/06/19	-	Mania da Glória Vidigal Santana	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	1.450,82	-	
28/06/19	-	Miriam Briaga da Silva	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	545,60	-	
28/06/19	-	Niza Patrini da Silva	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	1.552,04	-	
28/06/19	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Junho/2019	210.203	28/06/2019	1,32	-	
28/06/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Pagamento de salário	210.203	28/06/2019	42,00	-	
28/06/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Manutenção de conta	000.000	28/06/2019	-	-	
Total						44.907,99	41.420,00	

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:								
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	Saldo Anterior:
03/06/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Dep. Para Pto Tarfas Bancárias ref. 05/2019	000.000	20/05/2019	0,00	5,25	
14/06/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.418	14/06/2019	1,05	-	
27/06/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.422	27/06/2019	1,05	-	
28/06/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.426	28/06/2019	1,05	-	
Total						3,15	5,25	

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 470,31
Repasses Públicos	R\$ 41.420,00
Resgate Poupança	R\$ 40.053,09
Aplicação Poupança	R\$ 36.900,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 44.907,99
Valor Devidor ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Resarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 101,56
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 236,97

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 24.839,87
Valor aplicado no mês	R\$ 36.900,00
Resgates	R\$ 40.053,09
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 3,15
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 5,25
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 92,28
Saldo da Aplicação:	R\$ 21.781,16

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 236,97
Saldo de Aplicação	R\$ 21.781,16
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 22.018,13

Santo André, 12 de Julho de 2019



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO de 2019

1 - Identificação		Numero do CNPJ:	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ			
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58	
2 - Somatória de despesas por categoria:			
Recursos Humanos	R\$	39.805,11	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-	
Materiais de Consumo	R\$	-	
Serviços de Terceiros	R\$	-	
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00	
Locações Diversas	R\$	-	
Utilidades Públicas	R\$	-	
Tarifas Bancárias	R\$	102,88	
TOTAL DO MÊS	R\$	44.907,99	

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

Santo André, 12 de Julho de 2019



.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **JULHO de 2019**

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	
Representante Legal: MARIO VEIRA RAMOS FILHO	
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58	
Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.1702-4
Valor do repasse: R\$ 41.420,00	

2 - Repasses:
Mês de competência: JULHO

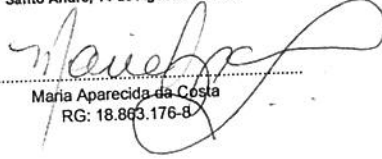
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/07/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Julho/2019	011.607	01/07/2019	239,22	-
01/07/19	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Julho/2019	910.678	01/07/2019	5.000,00	-
01/07/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	01/07/2019	7,92	-
04/07/19	10	Sector Soluções Empres Contabeis Assessoria Tributaria	Prestação de Serviços Contábeis Ref. Comp. 07/2019, Ref. a Nota Fiscal 10	615.848	04/07/2019	1.000,00	-
05/07/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Referente a taxas bancárias	000.000	05/07/2019	-	102,88
05/07/19	28	T & A Equipamentos de segurança	Manutenção do Portão	579.385	05/07/2019	3.150,00	-
10/07/19	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Julho/2019	371.101	10/07/2019	600,02	-
10/07/19	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Marcia Ref. Julho/2019	606.860	11/07/2019	185,30	-
12/07/19	-	Aline de Kassia Alexandre Guedes	Adiantamento Salarial	210.203	12/07/2019	600,00	-
12/07/19	-	Niza Pattini da Silva	Adiantamento Salarial	210.203	12/07/2019	470,00	-
15/07/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	15/07/2019	1,32	-
25/07/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Pacote de Serviços Bancários P.J	002.019	25/07/2019	49,00	-
25/07/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Manutenção de conta	000.000	25/07/2019	42,00	-
29/07/19	-	Niza Pattini da Silva	FGTS - Rescisão	532.851	29/07/2019	604,17	-
29/07/19	-	Niza Pattini da Silva	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - de 08/11/2018 a 30/07/2019	210.203	29/07/2019	2.360,30	-
30/07/19	8270	URBANPRAG CONTR DE VET. E PRAG URBANAS LTDA-ME	Prestação de Serviços de Desinsetização e Desratização Ref. A Nota Fiscal 8270	341.637	30/07/2019	362,33	-
30/07/19	8271	URBANPRAG CONTR DE VET. E PRAG URBANAS LTDA-ME	Prestação de Serviços de Limpeza de Caixa D'água Ref. A Nota Fiscal 8271	341.637	30/07/2019	546,38	-
30/07/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	30/07/2019	0,66	-
						Total	15.218,62
							102,88

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
Saldo Anterior:							
05/07/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Dep. Para Ppto. Tarifas Bancárias ref. 06/2019	000.000	05/07/2019	0,00	5,25
05/07/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.705	05/07/2019	1,10	-
10/07/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.710	10/07/2019	1,10	-
12/07/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.712	12/07/2019	1,10	-
29/07/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.729	29/07/2019	1,10	-
30/07/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.730	30/07/2019	1,10	-
						Total	5,25

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 236,97
Repasses Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 14.932,95
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ 15.218,62
Total das Despesas	R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Reembolso de despesas paga em duplicidade no mês anterior	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ 102,88
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 54,18

6 - Aplicações		R\$	21.781,16
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Valor aplicado no mês		R\$	14.932,95
Resgates		R\$	5,50
Despesas com Tarifas Bancárias		R\$	5,25
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$	57,76
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	6.905,72
Saldo da Aplicação:			
7 - Resumo		R\$	54,18
Saldo da Conta Corrente		R\$	6.905,72
Saldo de Aplicação		R\$	-
Saldo do Caixa		R\$	6.959,90
Saldo Disponível:			

Santo André, 14 de Agosto de 2019



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **JULHO de 2019**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		03.981.548/0001-58
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	2.094,54
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	2.964,47
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.058,71
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	106,40
TOTAL DO MÊS	R\$	15.224,12

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

Santo André, 14 de Agosto de 2019



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **AGOSTO de 2019**

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58	
Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.1702-4
Valor do repasse: R\$ 41.420,00	
2 - Repasses:	
Mês de competência: AGOSTO	

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/08/19	-	AFSA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Agosto/2019	477.925	02/08/2019	673,20	-
05/08/19	-	Prefeitura de Santo André	Repasse Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	05/08/2019	-	82.840,00
05/08/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	000.139	05/08/2019	1,50	-
06/08/19	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Agosto/2019	291.299	06/08/2019	5.000,00	-
06/08/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IR - Referente Agosto/2019	420.607	06/08/2019	23,42	-
06/08/19	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - PIS - Referente Agosto/2019	421.446	06/08/2019	250,37	-
06/08/19	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GRF - FGTS - Referente Agosto/2019	523.612	06/08/2019	1.853,29	-
06/08/19	-	Aline de Kassia Alexandre Guedes	GPS - INSS - Referente Agosto/2019	823.674	06/08/2019	8.924,69	-
06/08/19	-	Elisana Aparecida Cuerci	Salário - Referente Agosto/2019	210.203	06/08/2019	687,30	-
06/08/19	-	João Gabriel da Costa Vilela	Salário - Referente Agosto/2019	210.203	06/08/2019	2.041,06	-
06/08/19	-	Lela Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Referente Agosto/2019	210.203	06/08/2019	2.192,81	-
06/08/19	-	Mara Alice da Silva Fernandes	Salário - Referente Agosto/2019	210.203	06/08/2019	1.274,04	-
06/08/19	-	Marcia do Nascimento Ramos	Salário - Referente Agosto/2019	210.203	06/08/2019	1.552,04	-
06/08/19	-	Mana Aparecida da Costa	Salário - Referente Agosto/2019	210.203	06/08/2019	690,37	-
06/08/19	-	Mana Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referente Agosto/2019	210.203	06/08/2019	934,22	-
06/08/19	-	Maira da Gloria Vidigal Santana	Salário - Referente Agosto/2019	210.203	06/08/2019	332,97	-
06/08/19	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Agosto/2019	210.203	06/08/2019	1.274,04	-
06/08/19	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Agosto/2019	210.203	06/08/2019	1.450,82	-
07/08/19	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Abril/2019	523.909	07/08/2019	20,00	-
07/08/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	07/08/2019	7,26	-
20/08/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Referente a taxas bancárias	000.000	20/08/2019	-	100,00
26/08/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Pacote de Serviços Bancários PJ	072.019	26/08/2019	49,00	-
26/08/19	-	Marcia Nascimento Ramos da Silva	Férias - Ref. Junho/2019	210.203	26/08/2019	1.448,60	-
26/08/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Manutenção de conta	000.000	26/08/2019	42,00	-
27/08/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	30/07/2019	0,66	-
Total						32.275,70	82.840,00


4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
20/08/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Dep. Para Pqto Tarifas Bancárias ref. 07/2019	000.000	20/08/2019	0,00	5,50
26/08/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.826	26/08/2019	1,10	-
Total						1,10	5,50

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 54,18
Repasses Públicos	R\$ 82.840,00
Resgate Poupança	R\$ 33.174,80
Aplicação Poupança	R\$ 83.800,00
Saldo de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 32.275,70
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 100,90
Reembolso de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 94,18

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 6.905,72
Valor aplicado no mês	R\$ 83.800,00
Resgates	R\$ 33.174,80
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 1,10
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 5,50
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 19,44
Saldo da Aplicação:	R\$ 57.554,76

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 94,18
Saldo de Aplicação	R\$ 57.554,76
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 57.648,94

Santo André, 13 de Setembro de 2019



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **AGOSTO de 2019**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	27.175,28
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancarias	R\$	101,52
TOTAL DO MÊS	R\$	32.276,80

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

Santo André, 13 de Setembro de 2019


.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO de 2019

1 - Identificação							
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA							
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO							
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58							
Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.1702-4						Valor do repasse:	
Mês de competência: SETEMBRO						R\$ 41.420,00	
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/09/19	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Setembro/2019	092.746	02/09/2019	20,00	-
02/09/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Setembro/2019	422.348	02/09/2019	222,66	-
02/09/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IR - Referente Setembro/2019	422.704	02/09/2019	125,18	-
02/09/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	GRF - FGTS - Referente Agosto/2019	522.751	02/09/2019	1.781,29	-
02/09/19	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GPS - INSS - Referente Agosto/2019	822.728	02/09/2019	7.847,92	-
02/09/19	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Salário - Referente Setembro/2019	020.854	02/09/2019	1.152,06	-
02/09/19	-	Vanderlene Meira de Souza	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	1.287,30	-
02/09/19	-	Aline de Kassia Alexandre Guedes	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	2.041,06	-
02/09/19	-	Eliana Aparecida Cuenzi	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	2.192,81	-
02/09/19	-	Jobo Gabriel de Costa Vilela	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	1.274,04	-
02/09/19	-	Leila Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	1.552,04	-
02/09/19	-	Mara Alice da Silva Fernandes	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	709,82	-
02/09/19	-	Marcos do Nascimento Ramos	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	2.858,11	-
02/09/19	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	2.750,84	-
02/09/19	-	Maria Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	1.274,04	-
02/09/19	-	Maria da Glória Vidigal Santana	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	1.450,82	-
02/09/19	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	1.552,04	-
02/09/19	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Setembro/2019	210.203	02/09/2019	7,28	-
03/09/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	03/09/2019	-	41.420,00
04/09/19	-	Prefeitura de Santo André	Repasse Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	01/09/2019	-	-
04/09/19	-	AEISA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Setembro/2019	283.603	04/09/2019	539,03	-
04/09/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	000.000	04/09/2019	1,50	-
04/09/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Referente a taxas bancárias	000.000	06/09/2019	-	100,42
06/09/19	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Setembro/2019	416.900	11/09/2019	5.000,00	-
13/09/19	-	Conta de luz	Tarifa ref. Pacote de Serviços Bancários PJ	082.019	25/09/2019	756,37	-
25/09/19	-	Banco Caixa Econômica	Adiantamento Salarial	210.203	25/09/2019	400,00	-
25/09/19	-	Leila Souza Ribeiro dos Santos	Tarifa ref. Manutenção de conta	000.000	25/09/2019	42,00	-
25/09/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	26/09/2019	0,68	-
26/09/19	-	Banco Caixa Econômica	devolução da conta de luz				756,37
27/09/19	-						
						Total	36.887,85 42.276,79

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
06/09/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Dep. Para Pto Tarfas Bancárias ref. 08/2019	000.000	06/09/2019	0,00	1,10
11/09/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.911	11/09/2019	1,10	-
13/09/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.913	13/09/2019	1,10	-
25/09/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	190.925	25/09/2019	1,10	-
						Total	3,30 1,10

5 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	64,18
Repasse Públicos		R\$	41.420,00
Resgate Poupança		R\$	36.748,37
Aplicação Poupança		R\$	41.420,00
Saldos de Valores para composição de "Caixa"		R\$	-
Total das Despesas		R\$	36.131,48
Despesa paga individualmente - Conta de energia elétrica		R\$	756,37
Aplicação de Recursos Próprios		R\$	758,37
Valor Devolvido ao Órgão Público - MOTIVO: Pagamento Indevido de conta de energia elétrica		R\$	-
Devolução Recursos Próprios		R\$	100,42
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$	809,49
Saldo da Conta Corrente:			

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 57.554,76
Valor aplicado no mês	R\$ 41.420,00
Resgates	R\$ 36.746,37
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 3,30
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 1,10
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 62,60
Saldo da Aplicação:	R\$ 62.318,79

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 809,49
Saldo de Aplicação	R\$ 62.318,79
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 63.128,28

Santo André, 14 de Outubro de 2019



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **SETEMBRO de 2019**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	31.031,06
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	100,42
TOTAL DO MÊS	R\$	36.131,48

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

Santo André, 14 de Outubro de 2019



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **NOVEMBRO** de 2019

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58	
Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.1702-4
Valor do repasse: R\$ 41.420,00	

2 - Repasses:
Mês de competência: **NOVEMBRO**

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/11/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	01/11/2019	7,92	-
04/11/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Referente a taxas bancárias	000.000	04/11/2019	-	100,24
04/11/19	-	Marcia do Nascimento Ramos	Adiantamento Vale Extra	210.203	04/11/2019	39,36	-
05/11/19	-	Prefeitura de Santo André	Repasso Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	05/11/2019	-	41.420,00
05/11/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	05/11/2019	0,69	-
06/11/19	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Setembro/2019	446.367	06/11/2019	237,17	-
07/11/19	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Aplicação de Recurso Próprio, Multa por Atraso PIS	000.000	07/11/2019	-	9,77
14/11/19	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Novembro/2019	093.860	14/11/2019	258,64	-
21/11/19	-	Alina de Kassia Alexandre Guedes	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	374,22	-
21/11/19	-	Elana Aparecida Cuerci	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	1.022,47	-
21/11/19	-	João Gabriel da Costa Vilela	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	1.014,76	-
21/11/19	-	Mara Alice da Silva Fernandes	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	702,92	-
21/11/19	-	Marcia do Nascimento Ramos	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	393,64	-
21/11/19	-	Maria Aparecida da Costa	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	1.640,51	-
21/11/19	-	Maria Cristina Hatsuko Tomé	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	1.474,08	-
21/11/19	-	Maria da Glória Vidigal Santana	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	692,42	-
21/11/19	-	Minam Braga da Silva	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	702,92	-
21/11/19	-	Vandeciene Meira de Souza	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	196,82	-
21/11/19	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Primeira Parcela do 13º Salário/2019	210.203	21/11/2019	492,04	-
22/11/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	22/11/2019	7,26	-
25/11/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Recota de Serviços Bancários PJ	092.2019	25/11/2019	49,00	-
25/11/19	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Manutenção de conta	000.000	25/11/2019	42,00	-
Total						9348,81	0,00

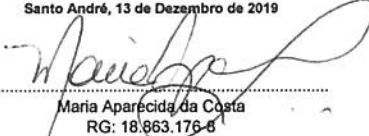
4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
Total						0,00	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	174,93
Repasses Públicos		R\$	41.420,00
Resgate Poupança		R\$	8.706,80
Aplicação Poupança		R\$	41.000,00
Saldo de Valores para composição de "Caixa"		R\$	-
Total das Despesas		R\$	9.348,81
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios		R\$	-
Resarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior		R\$	-
Devolução Recursos Próprios		R\$	110,01
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$	62,93
Saldo da Conta Corrente:			

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 33.136,10
Valor aplicado no mês	R\$ 41.000,00
Resgates	R\$ 8.708,80
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 104,48
Saldo da Aplicação:	R\$ 65.533,78

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 82,93
Saldo de Aplicação	R\$ 65.533,78
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 65.596,71

Santo André, 13 de Dezembro de 2019



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **NOVEMBRO** de 2019

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	9.241,97
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	106,84
TOTAL DO MÊS	R\$	9.348,81

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

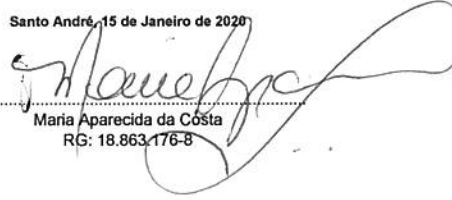
Santo André, 13 de Dezembro de 2019


.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	65.533,78
Valor aplicado no mês	R\$	5.600,00
Resgates	R\$	17.375,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	188,14
Saldo da Aplicação:	R\$	53.946,92

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	395,60
Saldo de Aplicação	R\$	53.946,92
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	54.342,52

Santo André, 15 de Janeiro de 2020



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **DEZEMBRO** de 2019

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	47.860,36
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	108,82
TOTAL DO MÊS	R\$	52.969,18

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

Santo André, 15 de Janeiro de 2020



.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 53.946,92
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 54.075,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 2,20
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 154,88
Saldo da Aplicação:	R\$ 24,60

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 81,70
Saldo de Aplicação	R\$ 24,60
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 106,30

Santo André, 10 de Fevereiro de 2020



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **JANEIRO de 2020**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	31.468,77
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	18.053,93
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	138,28
TOTAL DO MÊS	R\$	54.660,98

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

Santo André, 10 de Fevereiro de 2020



.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **FEVEREIRO** de 2020

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	
Número do CNPJ: 03.981.549/0001-58	

2- Repasses:	Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.1702-4	Valor do repasse:
Mês de competência: FEVEREIRO			R\$ 87.366,94

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/02/20	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Referente a taxas bancarias	000 000	03/02/2020	-	136,08
05/02/20	-	Prefeitura de Santo André	Repasso Termo de Colaboração Nº 210/2018	000 001	05/02/2020	-	87.366,94
05/02/20	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Janeiro/2020	493 057	05/02/2020	241,18	-
05/02/20	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Janeiro/2020	493 286	05/02/2020	129,80	-
05/02/20	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Janeiro/2020	596 748	05/02/2020	1.854,35	-
05/02/20	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref Fevereiro/2020	652 506	05/02/2020	258,64	-
05/02/20	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Janeiro/2020	662 547	05/02/2020	20,00	-
05/02/20	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Janeiro/2020	896 812	05/02/2020	7.053,31	-
05/02/20	-	Natalia Yuri Xavier Sumiya	Salário - Referente Janeiro/2020	051 441	05/02/2020	176,35	-
05/02/20	-	Aline de Kassia Alexandre Guedes	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	1.287,31	-
05/02/20	-	João Gabriel da Costa Vieira	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	2.192,82	-
05/02/20	-	Leila Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	855,52	-
05/02/20	-	Liliane Batista Moxdo Araujo	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	1.183,70	-
05/02/20	-	Maria Alice da Silva Fernandes	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	1.527,35	-
05/02/20	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	2.858,11	-
05/02/20	-	Maria Cristina Hatuko Tomá	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	2.805,39	-
05/02/20	-	Maria da Glória Vidigal Santana	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	1.385,13	-
05/02/20	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	1.550,64	-
05/02/20	-	Vanderlene Maira de Souza	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	1.183,70	-
05/02/20	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Janeiro/2020	210 203	05/02/2020	1.552,04	-
05/02/20	-	Elana Aparecida Cuero	Diferença da Recisão	210 203	05/02/2020	1.022,46	-
06/02/20	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210 203	06/02/2020	7,62	-
07/02/20	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Novembro/2019	424 283	07/02/2020	21,85	-
07/02/20	76	Rezo Social ADILENE MARTINS DE OLIVEIRA 28536871806	Manutenção da Quadra	128 870	07/02/2020	27.290,00	-
07/02/20	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	128 870	07/02/2020	9,50	-
10/02/20	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Janeiro/2020	253 981	10/02/2020	5.000,00	-
13/02/20	-	Maria Aparecida da Costa	Férias - Ref. Janeiro/2020	210 203	13/02/2020	4.053,10	-
13/02/20	-	Maria da Glória Vidigal Santana	Férias - Ref. Janeiro/2020	210 203	13/02/2020	1.747,06	-
14/02/20	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Fevereiro/2020	497 864	14/02/2020	56,10	-
14/02/20	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210 203	14/02/2020	1,32	-
20/02/20	-	Natalia Yuri Xavier Sumiya	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de 27/01/2020 a 17/02/2020	210 203	20/02/2020	478,72	-
20/02/20	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Cheque	210 203	20/02/2020	30,00	-
26/02/20	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Pacote de Serviços Bancários P.J	012 020	26/02/2020	49,00	-
26/02/20	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa ref. Manutenção de conta	000 000	26/02/2020	42,00	-
27/02/20	-	Natalia Yuri Xavier Sumiya	FGTS - Rescisão	543 461	27/02/2020	72,01	-
Total						67797,06	0,00

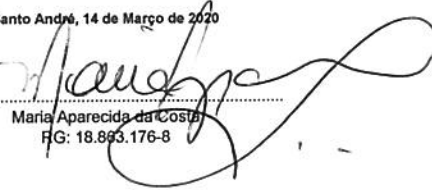
4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/02/20	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Referente a taxas bancarias	000 000	03/02/2020	-	2,20
20/02/20	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	200 220	20/02/2020	1,10	-
26/02/20	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	200 220	26/02/2020	1,10	-
Total						2,20	2,20

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 81,70
Repasses Públicos	R\$ 87.366,94
Resgate Poupança	R\$ 11.451,79
Aplicação Poupança	R\$ 31.000,00
Saldo de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 67.797,06
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 136,08
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ 161,06
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 78,39

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 24,60
Valor aplicado no mês	R\$ 31.000,00
Resgates	R\$ 11.451,79
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 0,08
Saldo da Aplicação:	R\$ 19.572,87

7 - Resumo	
Saldo de Conta Corrente	R\$ 78,39
Saldo de Aplicação	R\$ 19.572,87
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 19.651,26

Santo André, 14 de Março de 2020



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.883.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **FEVEREIRO de 2020**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	33.794,13
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	1.573,19
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	27.290,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	141,94
TOTAL DO MÊS	R\$	67.799,26

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

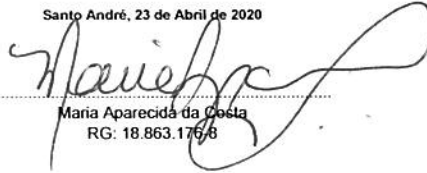
Santo André, 14 de Março de 2020


.....
Maria Aparecida de Costa
RG: 18.863.176/8

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 19.572,87
Valor aplicado no mês	R\$ 42.500,00
Resgates	R\$ 40.826,74
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 1,10
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 3,30
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 47,88
Saldo da Aplicação:	R\$ 21.296,21

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 166,84
Saldo de Aplicação	R\$ 21.296,21
Saldo de Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 21.463,05

Santo André, 23 de Abril de 2020



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176/8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **MARÇO de 2020**

1 - Identificação	Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 31.327,35
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ 4.904,54
Materiais de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 5.000,00
Locações Diversas	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 101,34
TOTAL DO MÊS	R\$ 41.333,23

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

Santo André, 23 de Abril de 2020



.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	21.296,21
Valor aplicado no mês	R\$	10.000,00
Resgates	R\$	4.100,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	1,10
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	52,09
Saldo da Aplicação:	R\$	27.249,40

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	156,52
Saldo de Aplicação	R\$	27.249,40
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	27.405,92

Santo André, 19 de Maio de 2020



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	30.570,60
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.400,00
Tarifas Bancárias	R\$	75,92
TOTAL DO MÊS	R\$	37.046,52

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

Santo André, 19 de Maio de 2020

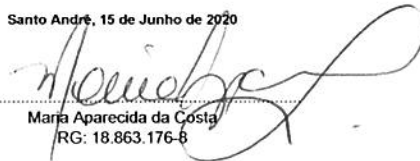


Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 27.249,40
Valor aplicado no mês	R\$ 15.300,00
Resgates	R\$ 7.611,56
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 58,91
Saldo da Aplicação:	R\$ 34.996,75

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 235,66
Saldo de Aplicação	R\$ 34.996,75
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 35.232,41

Santo André, 15 de Junho de 2020



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO de 2020

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	Numero do CNPJ:
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 28.193,26
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
Locação de Imóveis	R\$ 5.000,00
Locações Diversas	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ -
Tarifas Bancarias	R\$ 75,60
TOTAL DO MÊS	R\$ 35.268,86

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

Santo André, 15 de Junho de 2020



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO de 2020

1 - Identificação							
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA							
Responsável Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO							
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58							
2 - Repasses:				Valor do repasse:			
Mês de competência: JUNHO				Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.1702-4		R\$ 42.936,20	
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/06/20	-	Sindicato Int. dos Emp. em Inst. Benef. Resq. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Maio/2020	270.061	01/06/2020	20,00	-
01/06/20	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Maio/2020	493.297	01/06/2020	209,11	-
01/06/20	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Maio/2020	494.197	01/06/2020	172,95	-
01/06/20	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Maio/2020	594.504	01/06/2020	1.987,70	-
01/06/20	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Diferença de deslido ref. Maria Alice da Silva Fernandes	594.736	01/06/2020	5,40	-
01/06/20	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Diferença de deslido	594.866	01/06/2020	159,34	-
01/06/20	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Maio/2020	894.832	01/06/2020	8.571,27	-
01/06/20	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	INSS - Diferença de deslido	894.832	01/06/2020	729,60	-
01/06/20	-	Maria Virginia da Silva	Salário - Referente Maio/2020	141.575	01/06/2020	1.611,03	-
01/06/20	-	North Alves Grama de Souza	Salário - Referente Maio/2020	142.669	01/06/2020	1.181,78	-
01/06/20	-	Maria Virginia da Silva	Salário - Diferença de deslido	165.402	01/06/2020	88,73	-
01/06/20	-	North Alves Grama de Souza	Salário - Diferença de deslido	166.511	01/06/2020	85,96	-
01/06/20	-	Maria Alice da Silva Fernandes	Diferença de deslido sobre rescisão	210.203	01/06/2020	157,84	-
01/06/20	-	Alain de Assis Alexandre Cuellem	Salário - Referente Maio/2020	210.203	01/06/2020	1.337,90	-
01/06/20	-	Luiz Carlos da Costa Vieira	Salário - Referente Maio/2020	210.203	01/06/2020	2.275,44	-
01/06/20	-	Luiza Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Referente Maio/2020	210.203	01/06/2020	1.950,49	-
01/06/20	-	Luane Gabriela Mendes Araújo	Salário - Referente Maio/2020	210.203	01/06/2020	1.230,40	-
01/06/20	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Maio/2020	210.203	01/06/2020	3.037,52	-
01/06/20	-	Maria Luíza Inês de Jesus Tome	Salário - Referente Maio/2020	210.203	01/06/2020	2.825,46	-
01/06/20	-	Maria da Glória Viçosa Santana	Salário - Referente Maio/2020	210.203	01/06/2020	1.350,49	-
01/06/20	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Maio/2020	210.203	01/06/2020	486,34	-
01/06/20	-	Vanerlene Maria de Souza	Salário - Referente Maio/2020	210.203	01/06/2020	1.325,28	-
01/06/20	-	Vanessa Cristina Macdonald Soares	Salário - Referente Maio/2020	210.203	01/06/2020	486,34	-
01/06/20	-	Alain de Assis Alexandre Cuellem	Salário - Diferença de deslido	210.203	01/06/2020	99,78	-
01/06/20	-	Luiz Carlos da Costa Vieira	Salário - Diferença de deslido	210.203	01/06/2020	196,03	-
01/06/20	-	Luiza Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Diferença de deslido	210.203	01/06/2020	93,82	-
01/06/20	-	Luane Gabriela Mendes Araújo	Salário - Diferença de deslido	210.203	01/06/2020	85,96	-
01/06/20	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Diferença de deslido	210.203	01/06/2020	227,51	-
01/06/20	-	Maria da Glória Viçosa Santana	Salário - Diferença de deslido	210.203	01/06/2020	121,80	-
01/06/20	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Diferença de deslido	165.402	01/06/2020	188,10	-
01/06/20	-	Vanerlene Maria de Souza	Salário - Diferença de deslido	210.203	01/06/2020	98,80	-
01/06/20	-	Vanessa Cristina Macdonald Soares	Salário - Diferença de deslido	210.203	01/06/2020	188,10	-
01/06/20	-	Associação Mãe Tereza de Calcuta	Requisição de Recurso - Recurso nº 210/2018	000.001	03/06/2020	-	27.117,60
01/06/20	-	Associação Mãe Tereza de Calcuta	Requisição de Recurso - Recurso nº 210/2018	000.001	03/06/2020	-	15.818,60
01/06/20	-	Marcos Nascimento Ramos Silva	FGTS - Rescisão	51.146	03/06/2020	1.233,00	-
01/06/20	-	Maria Aparecida da Costa	Aguos - Referente Maio/2020	220.643	12/06/2020	5.000,00	-
01/06/20	-	Associação Mãe Tereza de Calcuta	Parcela nº 1 Parcela de Salário - Rec. Rec. R.	52.020	25/06/2020	52,00	-
01/06/20	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Junho/2020	417.590	29/06/2020	232,35	-
01/06/20	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Diferença de deslido	813.538	29/06/2020	17,32	-
01/06/20	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	INSS - Diferença de deslido	813.200	29/06/2020	109,01	-
01/06/20	-	Maria Luíza Inês de Jesus Tome	Férias - Ref. Junho/2020	210.203	29/06/2020	3.627,54	-
01/06/20	-	Maria Luíza Inês de Jesus Tome	Salário - Diferença de deslido	210.203	01/06/2020	168,01	-
01/06/20	-	Associação Mãe Tereza de Calcuta	Tarifa Bancária - ref. Transmissão Programada	512.203	30/06/2020	1,00	-
Total						42.516,46	42936,20
4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/06/20	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transmissão de Salário	200.812	12/06/2020	1,00	-
01/06/20	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transmissão de Salário	200.829	29/06/2020	1,00	-
Total						2,00	0,00
5 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo do Mês Anterior						R\$	235,96
Receitas Públicas						R\$	42.936,20
Regrate Poupança						R\$	43.387,29
Aplicação Poupança						R\$	44.000,00
Saldo de Valores para composição de "Cavaz"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	42.516,46
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Reassimilamento de despesa paga em duplicidade no mês anterior						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	42,89

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	36.042,04
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	1.390,90
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancarias	R\$	85,72
TOTAL DO MÊS	R\$	42.518,66

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

Santo André, 16 de Julho de 2020


.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

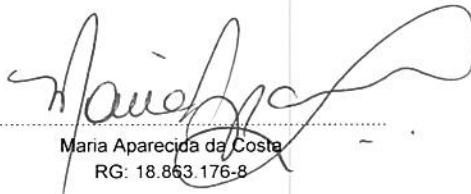
Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ			
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58	
2 - Somatória de despesas por categoria:			
Recursos Humanos		R\$	33.225,18
Recursos Humanos - Rescisões		R\$	1.854,88
Materiais de Consumo		R\$	-
Serviços de Terceiros		R\$	-
Locação de Imóveis		R\$	5.000,00
Locações Diversas		R\$	-
Utilidades Públicas		R\$	-
Tarifas Bancárias		R\$	76,26
TOTAL DO MÊS		R\$	40.156,32

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

Santo André, 17 de Agosto de 2020

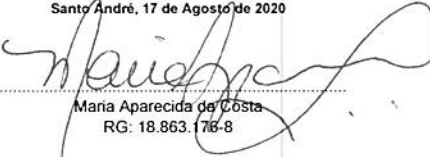


Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 35.611,14
Valor aplicado no mês	R\$ 43.000,00
Resgates	R\$ 40.199,43
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 1,10
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 4,05
Saldo da Aplicação:	R\$ 38.414,66

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 22,00
Saldo de Aplicação	R\$ 38.414,66
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 38.436,66

Santo André, 17 de Agosto de 2020

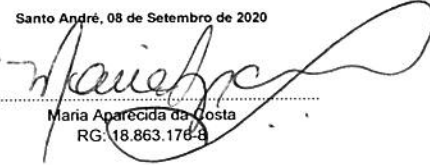


.....
 Maria Aparecida de Costa
 RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 38.414,66
Valor aplicado no mês	R\$ 37.800,00
Resgates	R\$ 28.600,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ -
Provisão de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 15,84
Saldo da Aplicação:	R\$ 47.720,50

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 331,26
Saldo de Aplicação	R\$ 47.720,50
Saldo da Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 48.051,76

Santo André, 08 de Setembro de 2020



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: AGOSTO de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	28.577,04
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancarias	R\$	75,60
TOTAL DO MÊS	R\$	33.652,64

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

Santo André, 08 de Setembro de 2020



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863-176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO de 2020

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58	

2 - Repasses:		Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.2725-9	Valor do repasse:
Mês de competência: SETEMBRO				R\$ 42.936,20

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/09/20	-	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	331.291	01/09/2020	150,00	-
01/09/20	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Agosto/2020	427.628	01/09/2020	148,74	-
01/09/20	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Agosto/2020	427.941	01/09/2020	231,48	-
01/09/20	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Agosto/2020	525.804	01/09/2020	1.851,86	-
01/09/20	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Agosto/2020	825.764	01/09/2020	7.516,04	-
01/09/20	-	Maná Ocinca da Silva	Salário - Referente Agosto/2020	187.815	01/09/2020	1.181,78	-
01/09/20	-	Maná Ocinca da Silva	Salário - Referente Agosto/2020	11.033	01/09/2020	1.611,03	-
01/09/20	-	Aline de Kássia Alexandre Guedes	Salário - Referente Agosto/2020	210.203	01/09/2020	811,02	-
01/09/20	-	João Gabriel da Costa Vieira	Salário - Referente Agosto/2020	210.203	01/09/2020	2.275,44	-
01/09/20	-	Leila Souza Ribeiro dos Santos	Salário - Referente Agosto/2020	210.203	01/09/2020	1.350,49	-
01/09/20	-	Liliane Batista Moedo Araújo	Salário - Referente Agosto/2020	210.203	01/09/2020	1.230,40	-
01/09/20	-	Maná Aparecida da Costa	Salário - Referente Agosto/2020	210.203	01/09/2020	3.037,52	-
01/09/20	-	Maná Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referente Agosto/2020	210.203	01/09/2020	2.825,46	-
01/09/20	-	Maná da Glória Vidgal Santana	Salário - Referente Agosto/2020	210.203	01/09/2020	1.350,49	-
01/09/20	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Agosto/2020	210.203	01/09/2020	1.611,03	-
01/09/20	-	Vanderlene Meira de Souza	Salário - Referente Agosto/2020	210.203	01/09/2020	1.325,28	-
01/09/20	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Agosto/2020	210.203	01/09/2020	1.611,03	-
03/09/20	-	Preferência de Santo André	Recasse Termo de Colaboração nº 210/2018	050.001	03/09/2020	-	42.936,20
03/09/20	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Reig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associaçã - Ref. Setembro/2020	302.030	03/09/2020	20,00	-
03/09/20	-	Leila Souza Ribeiro dos Santos	FGTS - Rescisão	517.281	03/09/2020	1.713,77	-
03/09/20	-	Leila Souza Ribeiro dos Santos	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	210.203	03/09/2020	2.568,86	-
03/09/20	-	Mitra Diocesana de Santo André	Ajuízo - Referente Setembro/2020	485.792	03/09/2020	5.000,00	-
28/09/20	-	Associação Madre Tereza de Calcuta	Referente a taxas bancárias (Abril/2020)	101.319	28/09/2020	-	75,60
Total						39497,98	43011,80

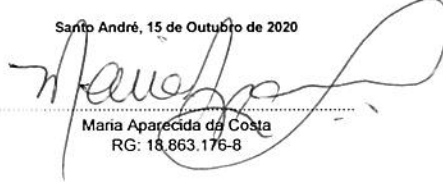
4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						Total	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 331,26
Repasses Públicos		R\$ 42.936,20
Resgate Poupança		R\$ 39.280,00
Aplicação Poupança		R\$ 43.000,00
Saldo de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 39.497,98
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios		R\$ 75,60
Resarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior		R\$ -
Devolução Recursos Próprios		R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ -
Saldo da Conta Corrente:		R\$ 125,08

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 47.720,50
Valor aplicado no mês	R\$ 43.000,00
Resgates	R\$ 39.280,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o I.R.)	R\$ 23,09
Saldo da Aplicação:	R\$ 51.463,59

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 125,08
Saldo de Aplicação	R\$ 51.463,59
Saldo de Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 51.588,67

Santo André, 15 de Outubro de 2020



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	30.139,09
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	4.282,63
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	75,60
TOTAL DO MÊS	R\$	39.497,32

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

Santo André, 15 de Outubro de 2020



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	51.463,59
Valor aplicado no mês	R\$	43.000,00
Resgates	R\$	33.210,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	1,10
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	27,37
Saldo da Aplicação:	R\$	61.279,86

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	2,39
Saldo de Aplicação	R\$	61.279,86
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	61.282,25

Santo André, 13 de Novembro de 2020



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

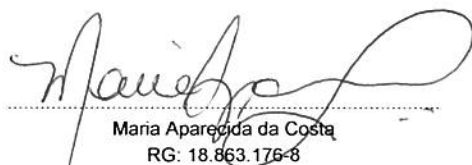
Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: OUTUBRO de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	28.193,95
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	76,04
TOTAL DO MÊS	R\$	33.269,99

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

Santo André, 13 de Novembro de 2020

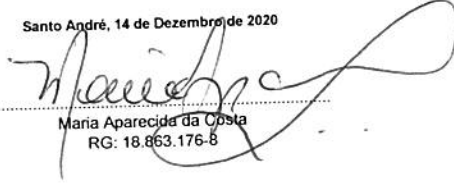


Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 61.279,86
Valor aplicado no mês	R\$ 42.900,00
Resgates	R\$ 43.263,51
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 2,20
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IIR)	R\$ 66,58
Saldo da Aplicação:	R\$ 60.980,73

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 16,31
Saldo de Aplicação	R\$ 60.980,73
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 60.997,04

Santo André, 14 de Dezembro de 2020



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: NOVEMBRO de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	38.194,91
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	93,08
TOTAL DO MÊS	R\$	43.287,99

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

Santo André, 14 de Dezembro de 2020

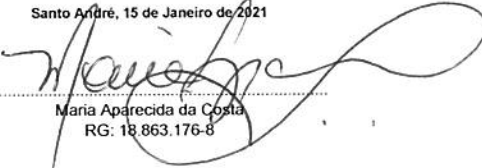


Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	60.980,73
Valor aplicado no mês	R\$	37.900,00
Resgates	R\$	54.406,45
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	4,40
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	38,11
Saldo da Aplicação:	R\$	44.507,99

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	28,49
Saldo de Aplicação	R\$	44.507,99
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	44.536,48

Santo André, 15 de Janeiro de 2021



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	54.567,71
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	112,54
TOTAL DO MÊS	R\$	59.680,25

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

Santo André, 15 de Janeiro de 2021

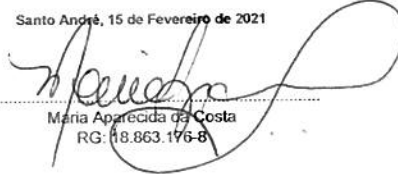


.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 44.507,99
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 30.435,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 1,20
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 51,59
Saldo da Aplicação:	R\$ 14.123,38

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 42.853,46
Saldo de Aplicação	R\$ 14.123,38
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 56.976,84

Santo André, 15 de Fevereiro de 2021



.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	25.434,79
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	112,64
TOTAL DO MÊS	R\$	30.547,43

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

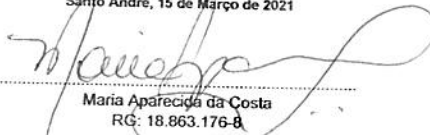
Santo André, 15 de Fevereiro de 2021



.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.883-176-8

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	
Valor aplicado no mês	R\$ 14.123,38
Resgates	R\$ 60.000,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 15.970,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 3,60
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 16,37
	R\$ 58.166,15
7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	
Saldo de Aplicação	R\$ 0,00
Saldo do Caixa	R\$ 58.166,15
Saldo Disponível:	R\$ 58.166,15

Santo André, 15 de Março de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: FEVEREIRO de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	26.259,40
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	8.076,90
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	2.500,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancarias	R\$	39,60
TOTAL DO MÊS	R\$	41.875,90

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

Santo André, 15 de Março de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Março de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ.
Entidade Parceira	ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	
Representante Legal	MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	RS	29.503,52
Recursos Humanos - Rescisões	RS	-
Materiais de Consumo	RS	-
Serviços de Terceiros	RS	11.100,00
Locação de Imóveis	RS	5.000,00
Locações Diversas	RS	-
Utilidades Públicas	RS	906,13
Tarifas Bancárias	RS	124,99
TOTAL DO MÊS	RS	46.634,64

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

Santo André, 15 de Abril de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG 18.863.176-B

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Determ. 16.670 - 2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018


Prestação de Contas referente ao mês de: **MARÇO** de 2021

1 - Identificação							
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA							
Representante Legal: MARCO DE SA RAIMUNDO FILHO							
Número do CNPJ: 03.911.548/0001-56							
2 - Repasses							
Mês de competência: MARÇO		Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0008.2728-9			Valor do repasse: R\$ 42.936,20		
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Data de Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data de Compensação	Despesa	Receita
02/03/21	10925	DESENTURIDORA AQUELELA S/LTDA ME	Serviços de Terceiros P.J. Desenvolvimento de encanamento	150.185	02/03/2021	6.253,20	
02/03/21		PROJAZUL CLUB DE BENEFAÇAS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL	261.225	02/03/2021	150,00	
02/03/21		Sindicato Inter. dos Eng. em Eng. Sanit. Resig. e Fisic. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Fevereiro/2021	263.499	02/03/2021	20,00	
02/03/21		Ministério da Fazenda - Receita Federal	CAIRF - IPI - Referente Fevereiro/2021	475.136	02/03/2021	206,16	
02/03/21		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - IRPF - Referente Fevereiro/2021	573.788	02/03/2021	1.556,95	
02/03/21		Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Fevereiro/2021	873.594	02/03/2021	6.751,11	
02/03/21		Elisângela Neves - Sarcos	Sarcos - Referente Fevereiro/2021	20.957	02/03/2021	1.527,00	
02/03/21		Aline de Assis Alexandre - Guedes	Sarcos - Referente Fevereiro/2021	20.958	02/03/2021	594,00	
02/03/21		Julio Galvan de Souza Lima	Sarcos - Referente Fevereiro/2021	210.203	02/03/2021	1.339,00	
02/03/21		Clair e Enrico Macedo - Rorato	Sarcos - Referente Fevereiro/2021	210.203	02/03/2021	2.302,00	
02/03/21		Maria Aparecida da Costa	Sarcos - Referente Fevereiro/2021	210.203	02/03/2021	1.217,00	
02/03/21		Mario Galvan Haskovic - Tome	Sarcos - Referente Fevereiro/2021	210.203	02/03/2021	3.042,00	
02/03/21		Maria de Gloria Vitoria - Santana	Sarcos - Referente Fevereiro/2021	210.203	02/03/2021	2.831,00	
02/03/21		Miriam Bragata Siqueira	Sarcos - Referente Fevereiro/2021	210.203	02/03/2021	1.463,00	
02/03/21		Leiria Cristina Macedo - Guedes	Sarcos - Referente Fevereiro/2021	210.203	02/03/2021	1.815,00	
02/03/21		Denivaldo de Sales	Recursos Próprios	30.938	03/03/2021		122,34
02/03/21		Associação de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Tarifa Bancária - Ref. Transf. em Dupl. em nome de	210.203	02/03/2021		
02/03/21		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Março/2021 - Elisângela	153.888	04/03/2021	270,81	
02/03/21		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Março/2021 - Aline	172.131	04/03/2021	242,05	
02/03/21		Mira Distritana de Santo André	Aluguel - Referente Fevereiro/2021	90.937	04/03/2021	2.800,00	
17/03/21	4	OGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	150.805	15/03/2021	2.800,00	
17/03/21	11467	GRUPO ACEB DE JORNALISMO	Publicação de Balanço	200.138	17/03/2021	1.400,00	
17/03/21		Ministério da Fazenda	IR retido na fonte	399.471	17/03/2021	144,00	
17/03/21		Ministério da Fazenda	IR retido em NF	445.647	17/03/2021	72,00	
18/03/21		Ministério da Educação e Assistência Social MPAS	INSR retido na fonte NF	845.305	17/03/2021	396,00	
18/03/21		Maria Aparecida da Costa	Ferias	620.203	22/03/2021	2.680,11	
26/03/21		Electrobus Metropolitan Eletrônizado de São Paulo S/A	Tarifa Bancária - Ref. Transf. em Dupl. em nome de	210.203	22/03/2021		
26/03/21		Telefonica Brasil S/A	Energia Elétrica	72.850	26/03/2021	805,31	
26/03/21		Telefonica Brasil S/A	Conta de Telefone (Vivo Fone 49973112)	803.128	26/03/2021	135,00	
26/03/21		Telefonica Brasil S/A	Conta de Telefone (Vivo Fone 46624441)	84.072	26/03/2021	165,75	
26/03/21		Telefonica Brasil S/A	Tarifa Bancária - Ref. Transf. em Dupl. em nome de	62.021	26/03/2021		
Total						46634,64	122,34
4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança							
Data de Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data de Compensação	Despesa	Receita
19/03/21		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transf. em Dupl. em nome de	210.319	19/03/2021		
19/03/21		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transf. em Dupl. em nome de	210.319	19/03/2021		
19/03/21		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transf. em Dupl. em nome de	210.319	19/03/2021		
26/03/21		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transf. em Dupl. em nome de	210.319	26/03/2021		
Total						4,60	0,00
5 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo do Mês Anterior							R\$
Receitas Públicas							R\$ 42.936,20
Receitas Poupança							R\$ 13.730,11
Aplicação Poupança							R\$ 10.190,00
Soma de valores para compensação de "Caixa"							R\$
Total das Despesas							R\$ 46.634,64
Valor Devoluções Orgão Público							R\$
Aplicação de Recursos Próprios							R\$
Restauramento de despesa paga em duplicidade no mês anterior							R\$
Destinação Recursos Próprios							R\$
Destinação de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)							R\$ 122,34
Saldo da Conta Corrente							R\$ 24,01

6 - Aplicações		
Saldo do Mes Anterior	R\$	54.196,73
Valor aplicado no mês	R\$	10.450,00
Resgates	R\$	13.700,11
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	1,80
Debitos de Tarifas Bancárias (Resumo Provis)	R\$	
Pagamento (a descontado o IR)	R\$	67,41
Saldo da Aplicação	R\$	54.628,65

7 - Resumo		
Saldo de Conta Corrente	R\$	24,01
Saldo de Aplicação	R\$	54.628,65
Saldo em Caixa	R\$	
Saldo Disponível	R\$	54.652,66

Santo André, 15 de Abril de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG 15.883.756-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **ABRIL** de 2021

1 - Identificação									
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA									
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO									
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58									
2 - Repasses:						Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.2725-9	Valor do repasse:	
Mês de competência: ABRIL								R\$	42.936,20
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:									
Descrição									
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita		
05/04/21	-	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	REM ESTAR SOCIAL	400.648	05/04/2021	125,00			
05/04/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Marco/2021	452.767	05/04/2021	204,62			
05/04/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Marco/2021	454.188	05/04/2021	237,52			
05/04/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Marco/2021	457.572	05/04/2021	62,93			
05/04/21	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Religi. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Marco/2021	480.941	05/04/2021	20,00			
05/04/21	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Marco/2021	552.219	05/04/2021	1.636,95			
05/04/21	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Marco/2021	851.743	05/04/2021	6.742,08			
05/04/21	-	Eisangela Neneu Sobral	Salário - Referente Marco/2021	51.045	05/04/2021	1.112,00			
05/04/21	-	Mana Olinda da Silva	Salário - Referente Marco/2021	51.051	05/04/2021	1.507,00			
05/04/21	-	Aline de Kaysa Alexandre Guedes	Salário - Referente Marco/2021	210.203	05/04/2021	1.339,00			
05/04/21	-	João Gabriel da Costa Vieira	Salário - Referente Marco/2021	210.203	05/04/2021	2.299,00			
05/04/21	-	Liane Babista Moedo Araujo	Salário - Referente Marco/2021	210.203	05/04/2021	1.237,00			
05/04/21	-	Mana Aparecida da Costa	Salário - Referente Marco/2021	210.203	05/04/2021	2.107,00			
05/04/21	-	Mana Cristina Hatsuko Tome	Salário - Referente Marco/2021	210.203	05/04/2021	2.831,00			
05/04/21	-	Mana da Glória Vidgal Santana	Salário - Referente Marco/2021	210.203	05/04/2021	1.462,00			
05/04/21	-	Minam Braga da Silva	Salário - Referente Marco/2021	210.203	05/04/2021	1.634,00			
05/04/21	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Marco/2021	210.203	05/04/2021	1.612,00			
06/04/21	-	Prefeitura de Santo André	Repasses Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	06/04/2021	-	42.936,20		
06/04/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	06/04/2021	5,28			
09/04/21	-	Devolução de taxas	Recursos Próprios	131.020	09/04/2021	-	129,79		
09/04/21	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Marco/2021	390.271	09/04/2021	5.000,00			
14/04/21	5	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	168.149	14/04/2021	2.500,00			
23/04/21	-	Telefonia Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 49973112)	45.491	23/04/2021	169,10			
26/04/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. CESTA PJ	32.021	26/04/2021	69,00			
30/04/21	-	Telefonia Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	207.703	30/04/2021	186,62			
30/04/21	-	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de Água	209.184	30/04/2021	368,27			
30/04/21	-	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Energia Elétrica	72.650	30/04/2021	477,91			
						Total	34945,28	43055,99	


4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:								
Saldo Anterior:								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
14/04/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	210.414	14/04/2021	1,20		
25/04/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	210.425	25/04/2021	1,20		
30/04/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	210.430	30/04/2021	1,20		
						Total	3,60	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 24,01
Repasses Públicos		R\$ 42.936,20
Resgate Poupança		R\$ 34.930,00
Aplicação Poupança		R\$ 42.960,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 34.945,28
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios		R\$ -
Reassortimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior		R\$ -
Devolução Recursos Próprios		R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ 129,79
Saldo da Conta Corrente:		R\$ 114,72

6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 54.628,65
Valor aplicado no mês		R\$ 42.960,00
Resgates		R\$ 34.930,00
Despesas com Tarifas Bancárias		R\$ 3,60
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 63,32
Saldo da Aplicação:		R\$ 62.718,37

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		R\$ 114,72
Saldo de Aplicação		R\$ 62.718,37
Saldo do Caixa		R\$ -
Saldo Disponível:		R\$ 62.833,09

Santo André, 15 de Maio de 2021


Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Abril de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	26.169,10
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	2.500,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.201,90
Tarifas Bancárias	R\$	74,28
TOTAL DO MÊS	R\$	34.945,28

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

Santo André, 15 de Maio de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO de 2021

1 - Identificação									
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA									
Representante Legal: MARC VIEIRA RAMOS FILHO									
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58									
2 - Repasses:						Banco: CAIXA		Conta Corrente nº: 0000.2725-9	Valor do repasse:
Mês de competência: MAIO								R\$	42.936,20
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:									
Descrição									
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita		
03/05/21	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Abril/2021 Elisângela e Aline	633.940	03/05/2021	502,59			
03/05/21	-	Devolução de taxas	Recursos Próprios	31.002	03/05/2021	-	77,88		
04/05/21	-	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	468.790	04/05/2021	125,00			
04/05/21	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Abril/2021	468.785	04/05/2021	29,00			
04/05/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Abril/2021	474.154	04/05/2021	204,62			
04/05/21	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - IRRF - Referente Abril/2021	474.359	04/05/2021	134,06			
04/05/21	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GRF - FGTS - Referente Abril/2021	571.042	04/05/2021	1.636,95			
04/05/21	-	Mana Olinda da Silva	GPS - INSS - Referente Abril/2021	870.856	04/05/2021	6.742,08			
04/05/21	-	Elisângela Neneu Sobral	Salário - Referente Abril/2021	41.403	04/05/2021	1.612,00			
04/05/21	-	Aline de Klássia Alexandre Guedes	Salário - Referente Abril/2021	41.404	04/05/2021	1.185,00			
04/05/21	-	João Gabriel da Costa Vieira	Salário - Referente Abril/2021	210.203	04/05/2021	1.437,00			
04/05/21	-	Lukane Batista Mucedo Araújo	Salário - Referente Abril/2021	210.203	04/05/2021	2.300,00			
04/05/21	-	Mana Aparecida da Costa	Salário - Referente Abril/2021	210.203	04/05/2021	1.236,00			
04/05/21	-	Mana Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referente Abril/2021	210.203	04/05/2021	2.108,00			
04/05/21	-	Mana da Glória Vidigal Santana	Salário - Referente Abril/2021	210.203	04/05/2021	2.831,00			
04/05/21	-	Minam Braga da Silva	Salário - Referente Abril/2021	210.203	04/05/2021	1.462,00			
04/05/21	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Abril/2021	210.203	04/05/2021	1.634,00			
05/05/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	05/05/2021	5,28			
06/05/21	-	Prefeitura de Santo André	Repasso Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	06/05/2021	-	42.936,20		
07/05/21	-	Mina Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Abril/2021	244.612	07/05/2021	5.000,00			
17/05/21	5	GG&A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	130.432	17/05/2021	2.500,00			
25/05/21	-	Banco Caixa Econômica	Conta de Telefone - Vivo Fao 44621445	264.517	25/05/2021	165,75			
31/05/21	-	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Tarifa Bancária - ref. CESTA PJ Energia Elétrica	42.021 99.167	25/05/2021 31/05/2021	69,00 398,48			
Total						34916,01	43014,08		

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:								
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Saldo Anterior: Receita	
17/05/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	210.203	17/05/2021	1,28		
25/05/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	210.203	25/05/2021	1,28		
31/05/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	310.531	31/05/2021	1,28		
Total						3,60	0,00	

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 114,72
Repasses Públicos		R\$ 42.936,20
Resgate Poupança		R\$ 29.841,82
Aplicação Poupança		R\$ 38.023,61
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Total das Despesas		R\$ -
Valor Devolvido ao Orçamento Público		R\$ 34.916,01
Aplicação de Recursos Próprios		R\$ -
Resarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior		R\$ -
Devolução Recursos Próprios		R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ -
Saldo da Conta Corrente:		R\$ 31,00

6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 62.718,37
Valor aplicado no mês		R\$ 38.023,61
Resgates		R\$ 29.841,82
Despesas com Tarifas Bancárias		R\$ 3,60
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 99,73
Saldo da Aplicação:		R\$ 70.996,29

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		R\$ 31,00
Saldo de Aplicação		R\$ 70.996,29
Saldo do Caixa		R\$ -
Saldo Disponível:		R\$ 71.027,29

Santo André, 15 de Junho de 2021

Manoel
Manoel
RG. 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	26.777,50
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	2.500,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	564,23
Tarifas Bancarias	R\$	77,88
TOTAL DO MÊS	R\$	34.919,61

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

Santo André, 15 de Junho de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO de 2021

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Representante Legal:

MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Repasses:

Mês de competência:

JUNHO

Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9

Valor do repasse:

R\$ 42.936,20

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/06/21	-	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de Água	11.114	01/06/2021	349,71	
01/06/21	-	Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 490/3112)	837.573	01/06/2021	189,68	
02/06/21	-	Sindicato Inter. dos Em. em Inst. Benef. Reliq. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Maio/2021	178.894	02/06/2021	20,00	
02/06/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	BEM ESTAR SOCIAL	180.626	02/06/2021	125,00	
02/06/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Maio/2021	494.773	02/06/2021	201,25	
02/06/21	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - IRRF - Referente Maio/2021	495.183	02/06/2021	134,28	
02/06/21	-	Elsângela Nemeu Sobral	GRF - FGTS - Referente Maio/2021	594.011	02/06/2021	1.610,00	
02/06/21	-	Maria Clinda da Silva	Salário - Referente Maio/2021	21.008	02/06/2021	1.111,00	
02/06/21	-	Aline de Katssa Alexandre Guedes	Salário - Referente Maio/2021	21.008	02/06/2021	1.612,00	
02/06/21	-	Jobo Gabriel da Costa Vieira	Salário - Referente Maio/2021	210.203	02/06/2021	1.361,00	
02/06/21	-	Liliane Batista Moedo Araujo	Salário - Referente Maio/2021	210.203	02/06/2021	2.299,00	
02/06/21	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Maio/2021	210.203	02/06/2021	1.237,00	
02/06/21	-	Maria Cristina Hatsuko Tome	Salário - Referente Maio/2021	210.203	02/06/2021	3.044,00	
02/06/21	-	Maria da Glória Vidigal Santana	Salário - Referente Maio/2021	210.203	02/06/2021	2.831,00	
02/06/21	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Maio/2021	210.203	02/06/2021	1.452,00	
02/06/21	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Maio/2021	210.203	02/06/2021	1.634,00	
02/06/21	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Salário - Referente Maio/2021	210.203	02/06/2021	1.634,00	
04/06/21	-	Prefeitura de Santo André	GPS - INSS - Referente Maio/2021	893.977	02/06/2021	6.006,00	
10/06/21	-	Banco Caixa Econômica	Recasse Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	04/06/2021	-	
10/06/21	-	Misa Diocesana de Santo André	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	04/06/2021	5,28	42.936,20
10/06/21	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Abusar - Referente Maio/2021	542.352	10/06/2021	5.000,00	
14/06/21	7	GGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Vale Transporte - Ref. Maio/2021 Elisângela e Aline	544.018	10/06/2021	380,61	
25/06/21	-	Telefonica Brasil S.A	Serviços Contábeis	415.126	14/06/2021	2.500,00	
25/06/21	-	Banco Caixa Econômica	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	587.493	25/06/2021	155,75	
			Tarifa Bancária - ref. CESTA PJ	52.011	25/06/2021	49,00	
Total						35582,14	42936,20

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
10/06/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	210.810	10/06/2021	1,20	
14/06/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	210.814	14/06/2021	1,20	
25/06/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	210.820	25/06/2021	1,20	
Total						3,60	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior		
Repasses Públicos	R\$	31,00
Resgate Poupança	R\$	42.936,20
Aplicação Poupança	R\$	35.550,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	43.000,00
Total das Despesas	R\$	-
Valor Devolvido ao Orçamento Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	35.582,14
Reassarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	79,08
	R\$	14,14

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 70.966,29
Valor aplicado no mês	R\$ 43.000,00
Pesagens	R\$ 35.550,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 3,60
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 87,19
Saldo da Aplicação:	R\$ 78.529,88

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 14,14
Saldo de Aplicação	R\$ 78.529,88
Saldo da Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 78.544,02

Santo André, 15 de Julho de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Junho de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		03.981.548/0001-58
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	27.302,72
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	2.500,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	705,14
Tarifas Bancárias	R\$	77,88
TOTAL DO MÊS	R\$	35.585,74

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

Santo André, 15 de Julho de 2021


.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **JULHO** de 2021

1 - Identificação		
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58		
2 - Repasses:		Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0600.2725-9
Mês de competência:	JULHO	Valor do repasse:
		R\$ 42.936,20


3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:								
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
01/07/21	-	Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 49971696 - 49973112)	313.670	01/07/2021	194,92		
01/07/21	-	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de Água	314.983	01/07/2021	376,07		
05/07/21	-	Prefeitura de Santo André	Recasse Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	05/07/2021	-	42.936,20	
05/07/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Junho 2021	466.816	05/07/2021	201,25		
05/07/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Junho 2021	466.981	05/07/2021	237,52		
05/07/21	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Junho 2021	560.381	05/07/2021	1.610,00		
05/07/21	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Junho 2021	960.324	05/07/2021	6.609,90		
05/07/21	-	Maria Olinda da Silva	Salário - Referente Junho 2021	51.267	05/07/2021	1.611,00		
05/07/21	-	Elsângela Nereu Sobral	Salário - Referente Junho 2021	51.259	05/07/2021	1.112,00		
05/07/21	-	Alme de Kassia Alexandre Guedes	Salário - Referente Junho 2021	210.203	05/07/2021	1.361,00		
05/07/21	-	João Gabriel da Costa Vilela	Salário - Referente Junho 2021	210.203	05/07/2021	2.299,00		
05/07/21	-	Liliane Batista Medo Araujo	Salário - Referente Junho 2021	210.203	05/07/2021	2.299,00		
05/07/21	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Junho 2021	210.203	05/07/2021	1.236,00		
05/07/21	-	Maria Cristina Hatsuko Tome	Salário - Referente Junho 2021	210.203	05/07/2021	3.044,00		
05/07/21	-	Maria da Glória Vidgal Santana	Salário - Referente Junho 2021	210.203	05/07/2021	2.831,00		
05/07/21	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Junho 2021	210.203	05/07/2021	1.462,00		
05/07/21	-	Vera Cristina Mazonado Soares	Salário - Referente Junho 2021	210.203	05/07/2021	1.634,00		
06/07/21	-	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Energia Elétrica	218.204	06/07/2021	546,64		
06/07/21	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Junho 2021 Elsângela e Aline	224.400	06/07/2021	507,97		
06/07/21	-	PROAGR CLUB DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	226.651	06/07/2021	125,00		
06/07/21	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Reliq. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Junho 2021	228.140	06/07/2021	20,00		
06/07/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	06/07/2021	5,28		
12/07/21	8	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	704.247	12/07/2021	2.500,00		
12/07/21	-	Mira Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Junho 2021	713.644	12/07/2021	5.000,00		
12/07/21	45	F.P.MACHADO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO	Controle de pragas - limpeza de caixas d'água	715.992	12/07/2021	1.000,00		
23/07/21	48	F.P.MACHADO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO	Limpeza de caixas	130.330	23/07/2021	350,00		
23/07/21	-	Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	650.070	23/07/2021	197,69		
26/07/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. CESTA PJ	62.021	26/07/2021	69,00		
30/07/21	-	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Energia Elétrica	61.685	30/07/2021	556,30		
Total						38378,43	42936,20	

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:								
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	Saldo Anterior:
01/07/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	210.203	23/07/2021	1,30		
30/07/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	210.203	30/07/2021	1,20		
Total						2,40	0,00	

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 14,14
Repasses Públicos		R\$ 42.936,20
Resgate Poupança		R\$ 10.156,30
Aplicação Poupança		R\$ 14.800,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Total das Despesas		R\$ -
Valor Devolvido ao Orçamento Público		R\$ 38.378,43
Aplicação de Recursos Próprios		R\$ -
Resarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior		R\$ -
Devolução Recursos Próprios		R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ 79,08
Saldo da Conta Corrente:		R\$ 7,29

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 78.529,68
Valor aplicado no mês	R\$ 14.800,00
Resgates	R\$ 10.156,30
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 2,40
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Proprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 157,34
Saldo da Aplicação:	R\$ 83.328,52
7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 7,29
Saldo de Aplicação	R\$ 83.328,52
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 83.335,81

Santo André, 15 de Agosto de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Julho de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	28.159,18
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	3.850,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.294,97
Tarifas Bancarias	R\$	76,68
TOTAL DO MÊS	R\$	38.380,83

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

Santo André, 15 de Agosto de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 - 2016)

Termo de Colaboração nº 210/2018

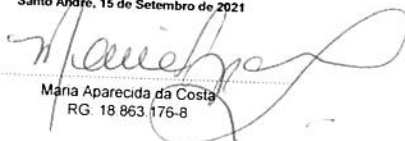
Prestação de Contas referente ao mês de: **AGOSTO de 2021**

1 - Identificação							
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA							
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO							
Número do CNPJ: 03.961.548/0001-58							
2 - Repasses:							
Mês de competência:		Banco: CAIXA			Conta Corrente nº: 0000.2725-9		Valor do repasse:
AGOSTO							R\$ 42.936,20
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/08/21	-	Prefeitura de Santo André	Repasso Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	03/08/2021	-	42.936,20
04/08/21	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relat. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Julho 2021	164.646	04/08/2021	20,00	-
04/08/21	-	Mira Diocesana de Santo André	DEB ESTAR SOCIAL	197.413	04/08/2021	125,00	-
04/08/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Aluguel - Referente Julho 2021	290.787	04/08/2021	5.000,00	-
04/08/21	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - PIS - Referente Julho 2021	458.419	04/08/2021	203,17	-
04/08/21	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	DARF - IRRF - Referente Julho 2021	496.712	04/08/2021	237,52	-
04/08/21	-	Maria Tereza Ferreira	GRF - FGTS - Referente Julho 2021	595.753	04/08/2021	1.625,35	-
04/08/21	-	Maria Cláudia da Silva	GRF - INSS - Referente Julho 2021	894.653	04/08/2021	6.869,92	-
04/08/21	-	Elsângela Neres Sobral	Salário - Referente Julho 2021	51.257	04/08/2021	178,00	-
04/08/21	-	Aline de Kassia Alexandre Guedes	Salário - Referente Julho 2021	61.259	04/08/2021	1.812,00	-
04/08/21	-	José Gabriel da Costa Vieira	Salário - Referente Julho 2021	210.203	04/08/2021	1.112,00	-
04/08/21	-	Leiane Batista Macedo Araujo	Salário - Referente Julho 2021	210.203	04/08/2021	1.361,00	-
04/08/21	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Julho 2021	210.203	04/08/2021	2.300,00	-
04/08/21	-	Maria Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referente Julho 2021	210.203	04/08/2021	1.237,00	-
04/08/21	-	Maria da Glória Vidigal Santana	Salário - Referente Julho 2021	210.203	04/08/2021	3.044,00	-
04/08/21	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Julho 2021	210.203	04/08/2021	2.831,00	-
04/08/21	-	Vera Cristina Macedo Soares	Salário - Referente Julho 2021	210.203	04/08/2021	1.635,00	-
05/08/21	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	04/08/2021	1.635,00	-
06/08/21	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Junho 2021 Elsângela e Aline	515.883	06/08/2021	5,28	-
12/08/21	10	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	65.572	12/08/2021	734,34	-
13/08/21	-	José Gabriel da Costa Vieira	Ferros	210.203	12/08/2021	2.500,00	-
13/08/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Julho 2021	495.647	13/08/2021	2.050,48	-
13/08/21	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	13/08/2021	11,87	-
24/08/21	12233	MATRIX EXTINTORES E EQUIPAMENTOS - EIRELI	Reparação e manutenção de equipamentos	124.196	24/08/2021	514,00	-
25/08/21	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - ref. CESTA PJ	72.021	25/08/2021	6,00	-
Total						38174,57	42936,20
4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
14/08/21	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	72.021	14/08/2021	1,20	-
Total						1,20	0,00
5 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo do Mês Anterior						R\$	7,29
Repassos Públicos						R\$	42.936,20
Resgate Poupança						R\$	5.796,34
Aplicação Poupança						R\$	10.631,21
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	33.174,57
Total das Despesas						R\$	-
Total do Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Reassortimento de despesas cada em duplicidade no mês anterior						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	12,73

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	
Valor aplicado no mês	
Resgates	R\$ 83.328,52
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 10.631,21
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 5.796,34
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 1,20
Saldo da Aplicação:	R\$ 203,62
	R\$ 88.364,01

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 12,73
Saldo de Aplicação	R\$ 88.364,01
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 88.376,74

Santo André, 15 de Setembro de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG. 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

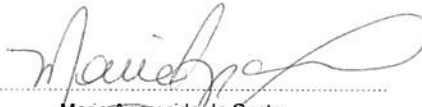
Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	30.085,63
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	3.014,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancarias	R\$	76,14
TOTAL DO MÊS	R\$	38.175,77

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

Santo André, 15 de Setembro de 2021


.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.970/2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prostação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO de 2021

1 - Identificação		
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA		
Representante Legal:		
MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		
Número do CNPJ:		
03.061.548/0001-68		

2 - Repasses:		Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.2725-9	Valor do repasse:
Mês de competência:	SETEMBRO			R\$ 42.536,20

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/09/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Agosto/2021	412.669	01/09/2021	230,13	
01/09/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Agosto/2021	412.978	01/09/2021	237,52	
01/09/21	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Agosto/2021	513.322	01/09/2021	1.857,07	
01/09/21	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Proj. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Agosto/2021	565.812	01/09/2021	20,00	
01/09/21	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - INSS - Referente Agosto/2021	813.052	01/09/2021	7.609,95	
01/09/21	-	Elianaete Nemeu Sobral	Salário - Referente Agosto/2021	11.554	01/09/2021	1.151,00	
01/09/21	-	Luciana Souza Santos Brito	Salário - Referente Agosto/2021	11.556	01/09/2021	1.151,00	
01/09/21	-	Maria Olinda da Silva	Salário - Referente Agosto/2021	11.557	01/09/2021	1.150,00	
01/09/21	-	Marina Trevisco Ferreira	Salário - Referente Agosto/2021	11.558	01/09/2021	1.326,00	
01/09/21	-	Alme de Kassia Alexandre Guedes	Salário - Referente Agosto/2021	210.203	01/09/2021	1.361,00	
01/09/21	-	João Gabriel da Costa Viana	Salário - Referente Agosto/2021	210.203	01/09/2021	1.977,00	
01/09/21	-	Liaine Balista Macedo Araujo	Salário - Referente Agosto/2021	210.203	01/09/2021	1.296,00	
01/09/21	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Agosto/2021	210.203	01/09/2021	3.044,00	
01/09/21	-	Maria Cristina Holtzko Tome	Salário - Referente Agosto/2021	210.203	01/09/2021	2.831,00	
01/09/21	-	Maria da Glória Vidal Sarizata	Salário - Referente Agosto/2021	210.203	01/09/2021	1.462,00	
01/09/21	-	Marcos Braga da Silva	Salário - Referente Agosto/2021	210.203	01/09/2021	1.634,00	
01/09/21	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Agosto/2021	210.203	01/09/2021	1.634,00	
02/09/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	02/09/2021	5,28	
03/09/21	-	Mira Decezarina de Santo André	Alcuel - Referente Agosto/2021	181.223	03/09/2021	5.000,00	
06/09/21	-	Alme de Kassia Alexandre Guedes	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	210.203	06/09/2021	5.118,72	
06/09/21	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Agosto/2021 Equivalente	267.368	06/09/2021	234,24	
06/09/21	-	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL	291.869	06/09/2021	169,00	
06/09/21	-	Alme de Kassia Alexandre Guedes	FGTS - Rescisão	564.286	06/09/2021	1.772,00	
08/09/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	08/09/2021	0,66	
15/09/21	11	GGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Servicos Contabes	279.139	15/09/2021	2.500,00	
27/09/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. GESTA PJ	82.621	27/09/2021	69,00	
Total						44205,43	0,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:

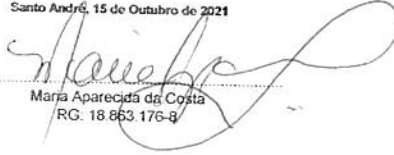
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
09/09/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre Contas	210.174	09/09/2021	1,20	
15/09/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre Contas	210.174	15/09/2021	1,20	
Total						2,40	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	12,73
Repasses Públicos	R\$	42.536,20
Resgate Poupança	R\$	30.200,00
Aplicação Poupança	R\$	30.000,00
Saldos de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	44.205,48
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Resarcimento de despesas pagas em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	77,34
Saldo da Conta Corrente:	R\$	29,79

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	
Valor aplicado no mês	R\$ 88.364,01
Resgates	R\$ 38.000,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 39.200,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 2,40
Rendimentos (já descontado o IR)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 170,98
	R\$ 87.332,19
7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	
Saldo de Aplicação	R\$ 20,79
Saldo do Caixa	R\$ 87.332,19
Saldo Disponível:	R\$ -
	R\$ 87.352,98

Santo André, 15 de Outubro de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG. 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Setembro de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	36.630,54
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	2.500,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancarias	R\$	77,34
TOTAL DO MÊS	R\$	44.207,88

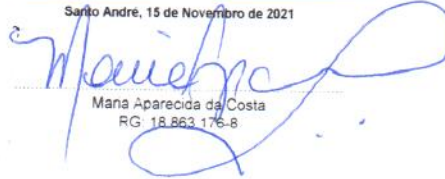
Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 15 de Outubro de 2021


Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	
Valor aplicado no mês	R\$ 87.332,19
Resgates	R\$ 3.700,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 16.000,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 1,20
Rendimento (a desconto o IR)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 283,05
R\$ 75.234,04	
7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 6,96
Saldo de Aplicação	R\$ 75.234,04
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 75.241,00
OBS: A funcionária Marina Terence Ferreira a partir de 19 de outubro passou a ser Educadora de Terceiro Setor	

Santo André, 15 de Novembro de 2021



Mana Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro de 2021

1 - Identificação		Número do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	41.265,52
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	6.542,69
Materiais de Consumo		
Serviços de Terceiros	R\$	2.500,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarfas Bancarias	R\$	80,76
TOTAL DO MÊS	R\$	55.388,97

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

Santo André, 15 de Novembro de 2021


.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.710/2018

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **NOVEMBRO** de 2021

1 - Identificação							
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA							
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO							
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58							
2 - Repasses:		Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9			Valor do repasse:		
Mês de competência: NOVEMBRO					R\$ 42.936,20		
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/11/21	-	Prefeitura de Santo André	Recebave - Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	03/11/2021	-	42.936,20
03/11/21	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS - IAS - Referência Outubro 2021	79.726	03/11/2021	8.868,41	-
03/11/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	PARF - P.S. - Referência Outubro 2021	416.481	03/11/2021	267,13	-
03/11/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	PARF - P.S. - Referência Outubro 2021	416.782	03/11/2021	63,29	-
03/11/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	PARF - P.S. - Referência Outubro 2021	416.937	03/11/2021	169,00	-
03/11/21	-	PROGRAR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEM ESTAR SOCIAL	441.661	03/11/2021	20,00	-
03/11/21	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Revid. e Fami. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Outubro 2021	443.186	03/11/2021	2.061,37	-
04/11/21	-	Devolução de taxas	GRF - P.G.S. - Referência Setembro 2021	510.457	03/11/2021	-	-
05/11/21	-	Mira Diocesana de Santo André	Rel. 1928 - Proctos	41.426	04/11/2021	-	80,78
05/11/21	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Audite - Referência Outubro 2021	454.202	05/11/2021	5.000,00	-
05/11/21	-	Elianeide Nereu Sobri	Salário - Referência Outubro 2021	469.373	05/11/2021	246,44	-
05/11/21	-	Luciano Souza Santos Brito	Salário - Referência Outubro 2021	51.336	05/11/2021	1.118,00	-
05/11/21	-	Marina Terence Ferreira	Salário - Referência Outubro 2021	51.336	05/11/2021	1.398,00	-
05/11/21	-	Monique Aparecida Gomes da Silva	Salário - Referência Outubro 2021	51.336	05/11/2021	1.526,00	-
05/11/21	-	Eliane Souza De Oliveira	Salário - Referência Outubro 2021	51.337	05/11/2021	1.510,00	-
05/11/21	-	João Gabriel de Costa Vilela	Salário - Referência Outubro 2021	51.338	05/11/2021	562,00	-
05/11/21	-	Liliane Betzke Moedo Araujo	Salário - Referência Outubro 2021	210.203	05/11/2021	3.414,00	-
05/11/21	-	Marina Aparecida da Costa	Salário - Referência Outubro 2021	210.203	05/11/2021	2.298,00	-
05/11/21	-	Marina Cristina Matsuko Tome	Salário - Referência Outubro 2021	210.203	05/11/2021	3.150,00	-
05/11/21	-	Marina de Gloria Vidigal Santana	Salário - Referência Outubro 2021	210.203	05/11/2021	2.947,00	-
05/11/21	-	Minam Braga da Silva	Salário - Referência Outubro 2021	210.203	05/11/2021	1.434,00	-
05/11/21	-	Vera Cristina Maiconado Soares	Salário - Referência Outubro 2021	210.203	05/11/2021	1.724,00	-
08/11/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	08/11/2021	4,62	-
09/11/21	13	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	453.368	09/11/2021	2.500,00	-
19/11/21	-	Marina Cristina Matsuko Tome	1ª Parcela 13 Salário	190.950	19/11/2021	1.701,00	-
19/11/21	-	Liliane Betzke Moedo Araujo	1ª Parcela 13 Salário	190.950	19/11/2021	648,00	-
19/11/21	-	Eliane Nereu Sobri	1ª Parcela 13 Salário	190.954	19/11/2021	540,00	-
19/11/21	-	Minam Braga da Silva	1ª Parcela 13 Salário	190.955	19/11/2021	127,00	-
19/11/21	-	Marina de Gloria Vidigal Santana	1ª Parcela 13 Salário	190.957	19/11/2021	938,00	-
19/11/21	-	Marina Aparecida da Costa	1ª Parcela 13 Salário	190.958	19/11/2021	778,00	-
19/11/21	-	Marina Terence Ferreira	1ª Parcela 13 Salário	191.000	19/11/2021	386,00	-
19/11/21	-	Luciano Souza Santos Brito	1ª Parcela 13 Salário	191.002	19/11/2021	1.646,00	-
19/11/21	-	Monique Aparecida Gomes da Silva	1ª Parcela 13 Salário	191.005	19/11/2021	317,00	-
19/11/21	-	Vera Cristina Maiconado Soares	1ª Parcela 13 Salário	191.006	19/11/2021	274,00	-
19/11/21	-	João Gabriel de Costa Vilela	1ª Parcela 13 Salário	191.007	19/11/2021	933,00	-
23/11/21	-	Monique Aparecida Gomes da Silva	FGTS - Rescisão, complemento	633.463	23/11/2021	1.347,00	-
23/11/21	-	Monique Aparecida Gomes da Silva	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	731.415	23/11/2021	2.146,93	-
26/11/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. CESTA PJ	102.021	25/11/2021	89,00	-
Total						62419,52	43016,96

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
19/11/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia poupança	191.007	19/11/2021	1,00	-
23/11/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia poupança	191.025	23/11/2021	1,00	-
Total						2,00	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 6,50
Repasses Públicos		R\$ 42.936,20
Reposse Poupança		R\$ 40.890,00
Aplicação Poupança		R\$ 31.300,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 52.419,52
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ -
Aplicação de Recursos Prorrios		R\$ -
Reembolso de despesas pagas em duplicidade no mês anterior		R\$ -
Devolução Recursos Prorrios		R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Prorrios)		R\$ 80,78
Saldo da Conta Corrente:		R\$ 194,00

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	
Valor aplicado no mês	
Resgates	R\$ 75.234,04
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ 31.300,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 40.690,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -2,40
Saldo da Aplicação:	R\$ 288,95
R\$ 65.910,59	
7 - Resumo	
Saldo de Conta Corrente	R\$ 164,00
Saldo de Aplicação	R\$ 65.910,59
Saldo de Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 66.104,59
R\$ 66.104,59	

Santo André, 15 de Dezembro de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Novembro de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	42.425,38
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	2.420,52
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	2.500,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	76,02
TOTAL DO MÊS	R\$	52.421,92

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

Santo André, 15 de Dezembro de 2021



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo de execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO de 2021

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ: 03.981.548/0001-58

DEZEMBRO

2 - Repasses:

Mês de competência: DEZEMBRO

Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9

Valor do repasse:

R\$ 42.936,20

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/12/21	-	Devolução de taxas ref. Novembro	Recurso Próprio	11.011	01/12/2021		76,02
03/12/21	-	Prefeitura de Santo André	Repassa Termo de Colaboração Nº 210/2018	000.001	03/12/2021		42.936,20
03/12/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF GPS - INSS	59.787	03/12/2021		
03/12/21	-	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	349.591	03/12/2021	8.187,93	
03/12/21	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Novembro/2021	396.656	03/12/2021	156,00	
03/12/21	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Novembro/2021	399.415	03/12/2021	295,23	
03/12/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referência Novembro/2021	440.093	03/12/2021	20,00	
03/12/21	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - PIS - Referência Novembro/2021	440.225	03/12/2021	243,22	
03/12/21	-	Rosalina de Souza	GRF - FGTS - Referência Novembro/2021	548.961	03/12/2021	291,30	
03/12/21	-	Luciana Souza Santos Brito	Salário - Referência Novembro/2021	167.992	03/12/2021	2.581,17	
03/12/21	-	Elisângela Nemeu Sobral	Salário - Referência Novembro/2021	31.351	03/12/2021	102,00	
03/12/21	-	João Gabriel da Costa Vilela	Salário - Referência Novembro/2021	31.352	03/12/2021	1.358,00	
03/12/21	-	Liliane Batista Moedo Araújo	Salário - Referência Novembro/2021	31.353	03/12/2021	1.118,00	
03/12/21	-	Eliane Souza De Oliveira	Salário - Referência Novembro/2021	31.355	03/12/2021	2.414,00	
03/12/21	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referência Novembro/2021	31.356	03/12/2021	1.322,00	
03/12/21	-	Maria Cristina Hatsuko Tomé	Salário - Referência Novembro/2021	31.357	03/12/2021	1.398,00	
03/12/21	-	Maria da Glória Vidigal Santana	Salário - Referência Novembro/2021	31.358	03/12/2021	3.179,00	
03/12/21	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referência Novembro/2021	31.400	03/12/2021	2.948,00	
06/12/21	-	Mariana Terence Ferrira	Férias	31.415	03/12/2021	1.433,00	
06/12/21	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referência Novembro/2021	31.417	06/12/2021	1.248,34	
10/12/21	-	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Salário - Referência Novembro/2021	61.157	06/12/2021	1.723,00	
16/12/21	-	Mitra Diocesana de Santo André	Salário - Referência Novembro/2021	61.201	06/12/2021	1.723,00	
16/12/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Aluguel - Referência Novembro/2021	141.246	10/12/2021	2.500,00	
16/12/21	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referência Novembro/2021	144.585	10/12/2021	5.000,00	
16/12/21	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - GPS - INSS	47.203	16/12/2021	6.568,42	
16/12/21	-	João Gabriel da Costa Vilela	DARF - PIS - Referência Dezembro/2021	487.113	16/12/2021	285,56	
16/12/21	-	Rosalina de Souza	DARF - PIS - Referência Dezembro/2021	586.429	16/12/2021	46,49	
16/12/21	-	Eliane Souza De Oliveira	FGTS - Rescisão	498.052	16/12/2021	48,49	
16/12/21	-	Elisângela Nemeu Sobral	2a Parcela 13 Salário	137.817	16/12/2021	3.494,11	
16/12/21	-	João Gabriel da Costa Vilela	2a Parcela 13 Salário	161.204	16/12/2021	127,00	
16/12/21	-	Liliane Batista Moedo Araújo	2a Parcela 13 Salário	161.207	16/12/2021	108,00	
16/12/21	-	Luciana Souza Santos Brito	2a Parcela 13 Salário	161.208	16/12/2021	459,00	
16/12/21	-	Maria Aparecida da Costa	2a Parcela 13 Salário	161.209	16/12/2021	1.063,00	
16/12/21	-	Maria da Glória Vidigal Santana	2a Parcela 13 Salário	161.211	16/12/2021	550,00	
16/12/21	-	Mariana Terence Ferrira	2a Parcela 13 Salário	161.212	16/12/2021	269,00	
16/12/21	-	Miriam Braga da Silva	2a Parcela 13 Salário	161.213	16/12/2021	1.326,00	
16/12/21	-	Maria Cristina Maldonado Soares	2a Parcela 13 Salário	161.215	16/12/2021	652,00	
16/12/21	-	Vera Cristina Hatsuko Tomé	2a Parcela 13 Salário	161.217	16/12/2021	327,00	
16/12/21	-	Maria Cristina Hatsuko Tomé	2a Parcela 13 Salário	161.219	16/12/2021	780,00	
16/12/21	-	Miriam Braga da Silva	2a Parcela 13 Salário	161.428	16/12/2021	2.444,00	
16/12/21	-	João Gabriel da Costa Vilela	Férias	161.451	16/12/2021	1.512,58	
16/12/21	-	João Gabriel da Costa Vilela	Férias	161.455	16/12/2021	2.477,32	
21/12/21	-	Banco Caixa Econômica	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	161.515	16/12/2021	4.928,43	
27/12/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	137.817	16/12/2021	10,45	
30/12/21	-	Banco Caixa Econômica	DARF - IRRF - Referência Novembro/2021	445.527	21/12/2021	98,30	
30/12/21	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. CESTJA PJ	112.021	27/12/2021	69,00	
30/12/21	-	Devolução de taxas ref. Dezembro	Recursos Próprios	301.241	30/12/2021		80,65
						69672,43	43092,87

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Dezembro de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	53.670,44
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	8.422,54
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	2.500,00
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	80,65
TOTAL DO MÊS	R\$	69.673,63

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

Santo André, 15 de Janeiro de 2022



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:

Data da Emissão		Nota Fiscal		Fornecedor		Descrição		Saldo Anterior:	
10/01/22				Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	220 110	10/01/2022	Despesa	Receita
10/01/22				Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	220 112	10/01/22	1,20	-
10/01/22				Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	220 112	10/01/22	1,20	-
10/01/22				Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	220 118	10/01/22	1,20	-
10/01/22				Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	220 119	10/01/22	1,20	-
10/01/22				Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	220 124	10/01/22	1,20	-
				Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas	220 127	10/01/22	1,20	-
Total								8,40	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	164,44
Repasses Públicos	R\$	122.400,00
Resgate Poupança	R\$	39.419,17
Aplicação Poupança	R\$	-
Saida de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	46.927,92
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Resarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	7.353,27
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	122.408,96

6 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	39.650,19
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	39.419,17
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	8,40
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IFR)	R\$	181,57
Saldo da Aplicação:	R\$	404,19

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	122.408,96
Saldo de Aplicação	R\$	404,19
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	122.813,15

*OBS:

Santo André, 15 de Fevereiro de 2022


 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **JANEIRO** de **2022**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		03.981.548/0001-58
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	28.702,87
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	15,06
Materiais de Consumo	R\$	1.240,77
Serviços de Terceiros	R\$	11.853,27
Locação de Imóveis	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	124,35
TOTAL DO MÊS	R\$	46.936,32

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

Santo André, 15 de FEVEREIRO de 2022


Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2022

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA
Representante Legal:	MARIO VIEIRA RAMOS FILHO
Numero do CNPJ:	03.981.548/0001-58
2 - Repasses:	
Mes de competência:	FEVEREIRO
Banco:	CAIXA
Conta Corrente nº:	0000.2725-9
Valor do repasse:	R\$ 122.400,00
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:	
Descrição	

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/02/22	-	Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua	311.400	21/2022	589,04	
01/02/22	-	Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone Vivo Fixo 4997(696/49973112)	322.138	21/2022	202,52	
01/02/22	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benéf. Religi. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Novembro/2021	420.793	21/2022	20,00	
01/02/22	-	PROAJR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	422.401	01/02/22	221,00	
01/02/22	-	SIMONE HONDA A.C.C.V.P.L.E.ME	Produtos de Limpeza	423.565	01/02/22	262,45	
01/02/22	-	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Janeiro/2022	454.687	01/02/22	1.288,27	
01/02/22	-	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Janeiro/2022	556.112	01/02/22	1.77,28	
01/02/22	-	Ministerio do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Janeiro/2022	139.121	01/02/22	2.099,53	
01/02/22	-	Rosalina de Souza	Salario - Referente Janeiro/2022	159.366	01/02/22	1.566,00	
01/02/22	-	Yuri Endy Tamaraia Furlan	Salario - Referente Janeiro/2022	11.246	01/02/22	393,00	
01/02/22	-	Cleide de Oliveira	Salario - Referente Janeiro/2022	11.248	01/02/22	1.512,00	
01/02/22	-	Eliane Souza de Oliveira	Salario - Referente Janeiro/2022	11.247	01/02/22	1.119,00	
01/02/22	-	Elisângela Nereu Sobral	Salario - Referente Janeiro/2022	11.248	01/02/22	536,00	
01/02/22	-	Esther Miguel da Silva	Salario - Referente Janeiro/2022	11.248	01/02/22	609,00	
01/02/22	-	Fabiana de Oliveira	Salario - Referente Janeiro/2022	11.248	01/02/22	1.454,00	
01/02/22	-	Luciana Souza Santos Brito	Salario - Referente Janeiro/2022	11.249	01/02/22	747,00	
01/02/22	-	Larissa Santos Rodrigues	Salario - Referente Janeiro/2022	11.251	01/02/22	1.701,00	
01/02/22	-	Mariana Terence Ferreira	Salario - Referente Janeiro/2022	11.252	01/02/22	1.045	
01/02/22	-	Liliane Batista Moedo Araújo	Salario - Referente Janeiro/2022	210.203	01/02/22	1.333,00	
01/02/22	-	Mana Aparecida da Costa	Salario - Referente Janeiro/2022	210.203	01/02/22	3.192,00	
01/02/22	-	Mana Cristina Hatsuko Tome	Salario - Referente Janeiro/2022	210.203	01/02/22	2.286,00	
01/02/22	-	Maria da Gloria Vidigal Santana	Salario - Referente Janeiro/2022	210.203	01/02/22	1.559,00	
01/02/22	-	Miriam Braya da Silva	Salario - Referente Janeiro/2022	210.203	01/02/22	1.280,00	
02/02/22	-	Veia Cristina Maltonado	Salario - Referente Janeiro/2022	210.203	01/02/22	1.269,00	
04/02/22	16	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	02/02/22	3,96	
04/02/22	-	GGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	362.681	04/02/22	4.000,00	
04/02/22	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Dezembro/2021	524.498	04/02/22	10.000,00	
04/02/22	-	GAS MARK COMERCIO DE GÁS LTDA ME	Botijão de Gás	194.056	04/02/22	740,00	
07/02/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. CESTA PJ	194.055	04/02/22	10,45	
07/02/22	-	Eduardo Monteiro Queiroz	Manutenção do Predio	687.447	07/02/22	1.450,00	
10/02/22	-	BR - Locação de Bens Moveis LT	Locação de Bens Moveis (Impressora)	689.020	07/02/22	150,36	
10/02/22	-	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DARF - GPS - INSS	88.006	10/02/22	8.367,84	
11/02/22	-	AESEA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Fevereiro/2021 Larissa	710.205	10/02/22	392,81	
11/02/22	-	SIMONE HONDA A.C.C.V.P.L.E.ME	Produtos de Limpeza	185.375	17/02/22	387,80	
17/02/22	-	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DARF - PCC - Referente Janeiro/2022	430.368	17/02/22	166,14	
17/02/22	-	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Janeiro/2022	431.061	17/02/22	53,80	
18/02/22	-	Liliane Batista Moedo Araújo	Férias	210.203	17/02/22	1.065,23	
23/02/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	18/02/22	0,66	
23/02/22	-	Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone Vivo Fixo 4462(1445)	926.788	23/02/22	186,61	
25/02/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. CESTA PJ	112.021	25/02/22	69,00	
Total						53727,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **Fevereiro de 2022**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	34.418,14
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	2.416,07
Serviços de Terceiros	R\$	5.669,74
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	150,36
Utilidades Públicas	R\$	978,17
Tarifas Bancárias	R\$	98,12
TOTAL DO MÊS	R\$	53.730,60

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

Santo André, 15 de FEVEREIRO de 2022


Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:

Data da Emissão		Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
10/02/22	-	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas		220 210	10/02/22	1,20	
17/02/22	-	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas		220 217	17/02/22	1,20	
23/02/22	-	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferência entre contas		220 112	23/02/22	1,20	
Total								3,60	0,00

Saldo Anterior:

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	122.408,96
Repasses Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	33.590,00
Aplicação Poupança	R\$	95.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	53.727,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	7.353,27
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	124,35
Saldo da Conta Corrente:	R\$	43,04

6 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	404,19
Valor aplicado no mês	R\$	95.000,00
Resgates	R\$	33.590,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	3,60
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2,37
Saldo da Aplicação:	R\$	61.812,96

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	43,04
Saldo de Aplicação	R\$	61.812,96
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	61.856,00

Santo André, 15 de Março de 2022


 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **Março de 2022**

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Representante Legal:

MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2- Repasses:

Mês de competência:

MARÇO

Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9

Valor do repasse:

R\$

122.400,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão		Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação		Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/03/22	-	-	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Energia Elétrica	684.978	3/2/2022	933,69		
02/03/22	-	-	Telefônica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 49971696/49973112)	867.180	3/2/2022	212,08		
02/03/22	-	-	Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua - Ref. Fevereiro/2022	867.699	3/2/2022	324,99		
02/03/22	-	-	Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua - Ref. Janeiro/2022	869.536	3/2/2022	432,37		
02/03/22	-	-	Larissa Santos Rodrigues	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	21.400	3/2/2022	597,23		
03/03/22	-	-	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materials Pedagogicos	143.129	3/3/2022	887,63		
03/03/22	-	-	MAUA TECIDOS	Materials Pedagogicos	144.240	3/3/2022	140,50		
04/03/22	-	-	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	Pagio. GPS	80.005	3/4/2022	9.937,31		
04/03/22	11965	-	GRUPO ACBD DE JORNAIS LTDA	Publicação de Balanço	462.841	3/4/2022	1.400,00		
04/03/22	-	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Fevereiro/2022	464.193	3/4/2022	20,00		
04/03/22	-	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Março/2022	465.424	3/4/2022	703,85		
04/03/22	-	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Fevereiro/2022	466.456	3/4/2022	10.000,00		
04/03/22	25	-	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	468.953	3/4/2022	4.000,00		
04/03/22	-	-	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Fevereiro/2022	490.759	3/4/2022	178,63		
04/03/22	-	-	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Fevereiro/2022	496.024	3/4/2022	309,36		
04/03/22	-	-	Ministerio do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Fevereiro/2022	597.256	3/4/2022	2.474,81		
04/03/22	-	-	JR MONTEC ASSISTENCIA TECNICA E MONTAGEM	Manutenção do Forno Industrial	100.281	3/4/2022	430,00		
04/03/22	-	-	Rosalina de Souza	Salário - Referente Fevereiro/2022	145.884	3/4/2022	1.568,00		
04/03/22	-	-	Larissa Santos Rodrigues	Salário - Referente Fevereiro/2022	41.133	3/4/2022	1.590,00		
04/03/22	-	-	Elisangela Neneu Sobral	Salário - Referente Fevereiro/2022	41.134	3/4/2022	1.120,00		
04/03/22	-	-	Andreia Aparecida Conrado	Salário - Referente Fevereiro/2022	41.134	3/4/2022	1.004,00		
04/03/22	-	-	Estel Miguel da Silva	Salário - Referente Fevereiro/2022	41.431	3/4/2022	1.456,00		
04/03/22	-	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	100.281	3/4/2022	10,45		
04/03/22	-	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	145.884	3/4/2022	10,45		
04/03/22	-	-	Eliane Souza de Oliveira	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	1.176,00		
04/03/22	-	-	Fabiana de Oliveira	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	1.457,00		
04/03/22	-	-	Liliane Batista Moedo Araujo	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	1.400,00		
04/03/22	-	-	Luciana Souza Santos Brito	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	1.012,00		
04/03/22	-	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	1.701,00		
04/03/22	-	-	Maria Cristina Haisuko Tome	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	2.956,00		
04/03/22	-	-	Maria da Gloria Vidigal Santana	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	1.560,00		
04/03/22	-	-	Marina Terence Ferreira	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	1.701,00		
04/03/22	-	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	1.735,00		
04/03/22	-	-	Vera Cristina Maidonado	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	1.725,00		
04/03/22	-	-	Yuri Endy Tamaraha Furlan	Salário - Referente Fevereiro/2022	210.203	3/4/2022	1.565,00		
07/03/22	-	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	3/7/2022	7,92		
09/03/22	-	-	SIMONE HONDA A.C.V.P.L.E.ME	Materials de Limpeza	425.830	3/9/2022	326,80		
09/03/22	-	-	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	429.434	3/9/2022	221,00		
09/03/22	-	-	BR - Locação de Bens Movelis LT	Locação de Bens Movelis (Impressora)	430.671	3/9/2022	29,54		
09/03/22	-	-	SIMONE HONDA A.C.V.P.L.E.ME	Materials de Limpeza	433.578	3/9/2022	152,40		
18/03/22	-	-	DISTRIBUIDORA ANCHIETA MAT DE CONSTR. E FERR LTDA	Compra de cabos e fios para manutenção e instalação dos telefones	123.519	3/18/2022	226,56		
18/03/22	-	-	GAS MARK COMERCIO DE GAS LTDA ME	Compra de 2 Botilões de Gás	172.915	3/18/2022	800,00		
18/03/22	-	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	123.519	3/18/2022	10,45		
18/03/22	-	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	172.915	3/18/2022	10,45		
21/03/22	-	-	Marina Terence Ferreira	Pagamento Rescisão	210.203	3/21/2022	3.036,25		
22/03/22	-	-	Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	112.247	3/22/2022	186,61		

22/03/22	-	BR - Locação de Bens Movelis LT	Locação de Bens Movelis - Ref. Março/2022	274.201	3/22/2022	279,00
22/03/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Ref. Recisão Marina Terence Ferreira	492.593	3/22/2022	61,78
22/03/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	3/22/2022	0,66
25/03/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. CESTA PJ	22.022	3/25/2022	69,00
29/03/22	-	AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA	Serviços de Med. Ocupacional e Seg. do trabalho	140.916	3/29/2022	259,35
29/03/22	-	BR SJC LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	Pagto. Serviços Prestados	141.674	3/29/2022	304,92
29/03/22	-	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Energia Elétrica - Ref. Março/2022	416.864	3/29/2022	1.068,47
Total						67976,51
						0,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:

Saldo Anterior:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/03/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.304	04/03/22	1,20	
04/03/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.304	04/03/22	1,20	
09/03/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.309	09/03/22	1,20	
18/03/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.318	18/03/22	1,20	
21/03/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.321	21/03/22	1,20	
22/03/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.322	22/03/22	1,20	
29/03/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.329	29/03/22	1,20	
Total						9,60	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	43,04
Repasse Públicos	R\$	75.200,00
Resgate Poupança	R\$	67.600,00
Aplicação Poupança	R\$	75.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	67.976,51
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	165,14
Saldo da Conta Corrente:	R\$	31,67

6 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	61.812,96
Valor aplicado no mês	R\$	75.000,00
Resgates	R\$	67.600,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	9,60
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	309,06
Saldo da Aplicação:	R\$	69.512,42

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	31,67
Saldo de Aplicação	R\$	69.512,42
Saldo da Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	69.544,09

Santo André, 06 de ABRIL de 2022


 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **Março de 2022**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	41.826,74
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	3.633,48
Materiais de Consumo	R\$	2.535,89
Serviços de Terceiros	R\$	6.089,35
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	613,46
Utilidades Públicas	R\$	3.158,21
Tarifas Bancárias	R\$	128,98
TOTAL DO MÊS	R\$	67.986,11

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

Santo André, 06 de ABRIL de 2022


.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 (2016))

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **Abril de 2022**

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	
Numero do CNPJ: 03.981.548/0001-58	
2- Repasses:	
Mês de competência: ABRIL	Valor do repasse: 75.200,00
Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.2725-9

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:		Descrição					Despesa	Receita
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação			
01/04/22	-	Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua - Ref. Marco/2022	675.205	4/1/2022	770,86		
01/04/22	-	Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 49971696/49973112)	675.578	4/1/2022	2.10,80		
04/04/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	75.240	4/4/2022	10.222,30		
04/04/22	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Abril/2022 Cilene/Elisângela	291.073	4/4/2022	514,79		
04/04/22	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Marco/2022	292.521	4/4/2022	20,00		
04/04/22	-	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL	294.194	4/4/2022	234,00		
04/04/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Marco/2022	443.826	4/4/2022	253,77		
04/04/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Marco/2022	444.112	4/4/2022	316,88		
04/04/22	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Marco/2022	546.073	4/4/2022	2.500,33		
04/04/22	-	Rosalina de Souza	Salário - Referente Marco/2022	133.338	4/4/2022	1.568,00		
04/04/22	-	Ione Costa Sousa	Salário - Referente Marco/2022	41.046	4/4/2022	281,00		
04/04/22	-	Andreia Aparecida Conrado	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.254,00		
04/04/22	-	Cilene de Oliveira	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.176,00		
04/04/22	-	Eliane Souza de Oliveira	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.701,00		
04/04/22	-	Elisângela Neneu Sobral	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.119,00		
04/04/22	-	Esther Miguel da Silva	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.527,00		
04/04/22	-	Fabiana de Oliveira	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.400,00		
04/04/22	-	Liliane Batista Moedo Araújo	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	852,00		
04/04/22	-	Luane Silva de Oliveira	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.223,00		
04/04/22	-	Luciana Souza Santos Brito	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.702,00		
04/04/22	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	3.192,00		
04/04/22	-	Maria Cristina Haisuko Tome	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	2.957,00		
04/04/22	-	Maria da Gloria Vidigal Santana	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.560,00		
04/04/22	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.737,00		
04/04/22	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Salário - Referente Marco/2022	210.203	4/4/2022	1.725,00		
05/04/22	34	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Salário - Referente Marco/2022	251.965	4/4/2022	4.000,00		
05/04/22	-	Mira Diocesana de Santo André	Serviços Contábeis	422.930	4/5/2022	10.000,00		
05/04/22	-	Banco Caixa Econômica	Aluguel - Referente Marco/2022	210.203	4/5/2022	9,90		
19/04/22	-	GAS MARK COMERCIO DE GAS LTDA ME	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	157.513	4/19/2022	780,00		
19/04/22	-	Banco Caixa Econômica	Compra de 2 Bolíões de Gás	157.513	4/19/2022	10,45		
20/04/22	-	BR - Locação de Bens Movelis LT	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	329.287	4/20/2022	708,66		
20/04/22	-	Telefonica Brasil S.A	Locação de Bens Movelis (Impressora)	953.766	4/20/2022	186,61		
25/04/22	-	Banco Caixa Econômica	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	32.022	4/25/2022	69,00		
26/04/22	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Tarifa Bancária - ref. CESTA/PJ	209.979	4/26/2022	392,81		
26/04/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Vale Transporte - Ref. Abril/2022 Larissa	482.284	4/26/2022	26,97		
26/04/22	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - IRRF - Ref. Recisão - Vera Cristina Maldonado Soares	585.790	4/26/2022	2.789,49		
26/04/22	1486	SIMONE HONDA A C V P L E ME	Pagamento FGTS - Recisão Vera	121.505	4/26/2022	1.005,30		
26/04/22	-	ALL TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	Materiais de Limpeza	139.403	4/26/2022	240,00		
26/04/22	-	Banco Caixa Econômica	Manutenção em Lavadora	121.505	4/26/2022	10,45		
26/04/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	139.403	4/26/2022	10,45		
26/04/22	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	210.203	4/26/2022	6.948,87		
27/04/22	-	Banco Caixa Econômica	Recisão Vera Cristina Maldonado Soares	210.203	4/26/2022	0,66		
29/04/22	-	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	327.337	4/29/2022	972,43		
29/04/22	-	Telefonica Brasil S.A	Energia Elétrica Ref. Abril/2022	708.729	4/29/2022	223,40		
29/04/22	-	Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua - Ref. Abril/2022		4/29/2022	1.221,45		

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **Abril de 2022**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	41.219,50
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	9.738,36
Materiais de Consumo	R\$	1.785,30
Serviços de Terceiros	R\$	4.240,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	708,66
Utilidades Públicas	R\$	3.585,35
Tarifas Bancárias	R\$	119,31
TOTAL DO MÊS	R\$	71.396,48

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

Santo André, 15 de MAIO de 2022


.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio de 2022

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO
Numero do CNPJ: 03.981.548/0001-58

2 - Repasses:

Mês de competência: MAIO	Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.2725-9	Valor do repasse: R\$ 75.200,00
--------------------------	--------------	--------------------------------	---------------------------------

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data de Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/05/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DIF PIS - Ref. Março/2022	69.936	5/3/2022	14,83	
03/05/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DIF GPS - Ref. Março/2022	70.119	5/3/2022	505,86	
03/05/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS - Ref. Abril/2022	70.354	5/3/2022	10.729,43	
03/05/22	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Abril/2022	298.970	5/3/2022	20,00	
03/05/22	-	PROACIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL	301.729	5/3/2022	208,00	
03/05/22	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Abril/2022	302.480	5/3/2022	10.000,00	
03/05/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Abril/2022	460.759	5/3/2022	330,32	
03/05/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Abril/2022	461.406	5/3/2022	253,77	
03/05/22	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Março/2022	565.306	5/3/2022	152,68	
03/05/22	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Abril/2022	568.366	5/4/2022	2.484,12	
04/05/22	43	CGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	402.223	5/4/2022	4.000,00	
04/05/22	-	Ione Costa Sousa	Salário - Referente Abril/2022	115.411	5/4/2022	1.400,00	
04/05/22	-	Andriela Aparecida Contrado	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.254,00	
04/05/22	-	Clelene de Oliveira	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.175,00	
04/05/22	-	Elisangela Neneu Sobral	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.701,00	
04/05/22	-	Esther Miguel da Silva	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.119,00	
04/05/22	-	Fabiana de Oliveira	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.701,00	
04/05/22	-	Larissa Santos Rodrigues	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.546,00	
04/05/22	-	Liliane Batista Moedo Araujo	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.334,00	
04/05/22	-	Luane Silva de Oliveira	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.400,00	
04/05/22	-	Luciana Souza Santos Brito	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	3.193,00	
04/05/22	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.701,00	
04/05/22	-	Maria Cristina Hatsuko Tome	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	2.956,00	
04/05/22	-	Maria da Gloria Vidigal Santana	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.560,00	
04/05/22	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.737,00	
04/05/22	-	Rosalina de Souza	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.568,00	
04/05/22	-	Yuri Endy Tamanaha Furlan	Salário - Referente Abril/2022	210.203	5/4/2022	1.565,00	
04/05/22	-	Larissa Santos Rodrigues	Salário - Referente Maio/2022	258.179	5/5/2022	1.192,00	
04/05/22	-	AE SA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Maio/2022	210.203	5/5/2022	807,53	
05/05/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transfêrencia Programada	239056	5/23/2022	654,54	
23/09/2022	-	BR - Locação de Bens Moveis LT	Locação de Bens Moveis (Impressora)	364177	5/23/2022	186,61	
23/09/2022	-	Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	42022	5/25/2022	150,00	
25/05/2022	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. CESTIA PJ	763276	5/30/2022	69,00	
30/05/2022	27215	AVAILMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Avaliação Médica	464589	5/31/2022	702,49	
31/09/2022	-	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A	Energia Elétrica Ref. Maio/2022	571.896	5/31/2022	763,80	
31/05/2022	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS Rescisório Ref. Rosalina de Souza	210.203	5/31/2022	5.549,89	
31/05/2022	-	Rosalina de Souza	Rescisão Rosalina de Souza	210.203	5/31/2022	210,00	
31/05/2022	-	Rosalina de Souza	Pagamento Diferença de Disicdio				

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração n° 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio de 2022

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Numero do CNPJ:

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

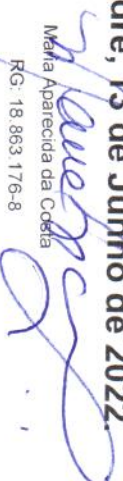
Recursos Humanos	R\$	47.711,56
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	2.812,42
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	341,44
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	665,81
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	4.150,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	654,54
Utilidades Públicas	R\$	889,10
Tarifas Bancárias	R\$	83,82
TOTAL DO MÊS	R\$	67.308,69

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

Santo André, 13 de Junho de 2022.

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Junho de 2022

1 - Identificação	Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ
Representante Legal:	MÁRIO VIEIRA RAMOS FILHO
Numero do CNPJ:	03.981.548/0001-58
2 - Repasses:	Banco: CAIXA Conta Corrente nº - 0000.2725-9
Mês de competência:	JUNHO
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:	Valor do repasse: R\$ 75.200,00

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/06/22	-	AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Junho/2022	92.177	6/1/2022	941,70	
01/06/22	-	Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua - Ref. Maio/2022	990.343	6/1/2022	1.120,88	
01/06/22	-	Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 499716964973112) Ref. Maio/2022	990.667	6/1/2022	217,22	
01/06/22	-	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais Pedagogicos	154.850	6/1/2022	424,47	
01/06/22	-	MAUA TECIDOS	Materiais Pedagogicos	155.098	6/1/2022	109,00	
01/06/22	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancaria - ref. Transferecia Programada	210.203	6/1/2022	1,32	
06/06/22	-	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Referente Maio/2022	446.592	6/6/2022	385,61	
06/06/22	-	Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Referente Maio/2022	446.926	6/6/2022	253,77	
06/06/22	-	Ministerio do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Diferenca de Dissidio	540.872	6/6/2022	362,20	
06/06/22	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Diferenca de FGTS Ref. Dissidio	546.723	6/6/2022	24,05	
06/06/22	-	Ministerio do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Maio/2022	547.635	6/6/2022	2.510,35	
06/06/22	-	Mitra Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Maio/2022	743.287	6/6/2022	20,00	
06/06/22	-	Sindicato Inter. dos Emp. em Insr. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribucao Associativa - Ref. Maio/2022	747.070	6/6/2022	4.000,00	
06/06/22	52	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Servicos Contabeis	61.421	6/6/2022	1.497,00	
06/06/22	-	Ione Costa Sousa	Salario - Referente Maio/2022	61.428	6/6/2022	1.177,00	
06/06/22	-	Andreia Aparecida Conrado	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.305,00	
06/06/22	-	Clene de Oliveira	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.819,00	
06/06/22	-	Eliane Souza de Oliveira	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.197,00	
06/06/22	-	Elsângela Nereu Sobral	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.819,00	
06/06/22	-	Esther Miquel da Silva	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.497,00	
06/06/22	-	Fabiana de Oliveira	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.679,00	
06/06/22	-	Larissa Santos Rodrigues	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.417,00	
06/06/22	-	Luane Batista Moedo Araujo	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.496,00	
06/06/22	-	Luane Silva de Oliveira	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.819,00	
06/06/22	-	Luciana Souza Santos Brito	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	3.375,00	
06/06/22	-	Maria Aparecida da Costa	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	3.114,00	
06/06/22	-	Maria Cristina Hatsuko Tome	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.547,00	
06/06/22	-	Maria da Gloria Vidigal Santana	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.857,00	
06/06/22	-	Miriam Braga da Silva	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	1.673,00	
06/06/22	-	Yuri Erny Tamaraia Furlan	Salario - Referente Maio/2022	210.203	6/6/2022	479,70	
06/06/22	-	Vera Cristina Maldonado Soares	Diferenca de Dissidio (Complementar)	210.203	6/6/2022	216,64	
06/06/22	-	Marina Terence Ferreira	Diferenca de Dissidio (Complementar)	210.203	6/7/2022	11,22	
07/06/2022	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancaria - ref. Transferecia Programada	210.203	6/9/2022	208,00	
09/06/2022	-	PROAGR-CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL	373635	6/13/2022	166,00	
09/06/2022	-	Andreia Aparecida Conrado	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	155,00	
13/06/2022	-	Clene de Oliveira	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	296,00	
13/06/2022	-	Eliane Souza de Oliveira	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	155,00	
13/06/2022	-	Elsângela Nereu Sobral	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	220,00	
13/06/2022	-	Esther Miquel da Silva	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	194,00	
13/06/2022	-	Fabiana de Oliveira	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	236,00	
13/06/2022	-	Larissa Santos Rodrigues	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	177,00	
13/06/2022	-	Luane Batista Moedo Araujo	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	182,00	
13/06/2022	-	Luane Silva de Oliveira	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	236,00	
13/06/2022	-	Luciana Souza Santos Brito	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	429,00	
13/06/2022	-	Mana Aparecida da Costa	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	373,00	
13/06/2022	-	Mana Cristina Hatsuko Tome	Diferenca de Dissidio	210.203	6/13/2022	373,00	

13/06/2022	-	Maria da Gloria Vicijal Santana	Diferença de Dissido	210.203	6/13/2022	194,00	
13/06/2022	-	Miriam Braga da Silva	Diferença de Dissido	210.203	6/13/2022	236,00	
13/06/2022	-	Yuri Endy Tamariana Furlan	Diferença de Dissido	210.203	6/13/2022	217,00	
14/06/2022	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	210.203	6/14/2022	9,90	
15/06/2022	-	SIMONE HONDA A C V P L E ME	Material de Limpeza	472.612	6/15/2022	1.047,40	
20/06/2022	-	Ministerio de Fazenda - Receita Federal	Manutenção de Forno Elétrico	109.183	6/20/2022	12.873,83	
22/06/2022	-	JR MONTEC ASSISTENCIA TECNICA E MONTAGEM		156.012	6/22/2022	250,00	
22/06/2022	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	156.012	6/22/2022	10,45	
23/06/2022	-	BR - Locação de Bens Móveis LT	Locação de Bens Móveis (Impressora)	234.786	6/23/2022	659,49	
23/06/2022	-	Telefonica Brasil S.A	Cófia de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	676.236	6/23/2022	186,61	
27/06/2022	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. CESTA PJ	52.022	6/27/2022	69,00	
30/06/2022	-	Elsangela Nenu Sobral	Férias	301.554	6/30/2022	1.470,96	
30/06/2022	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	138	6/30/2022	6,90	
				Total		69753,67	0,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:

Descrição

Saldo Anterior:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
06/06/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	220.606	06/06/22	1,20	
09/06/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	220.609	09/06/22	1,20	
13/06/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	220.613	13/06/22	1,20	
15/06/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	220.615	15/06/22	1,20	
20/06/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	220.620	20/06/22	1,20	
22/06/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	220.622	22/06/22	1,20	
23/06/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Transferecia entre contas	220.623	23/06/22	1,20	
Total						8,40	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	135,07
Repasses Públicos	R\$	75.200,00
Resgate Poupança	R\$	24.838,83
Aplicação Poupança	R\$	28.900,00
Saida de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	69.753,67
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Resarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	73,80
Saldo da Conta Corrente:	R\$	1.594,03

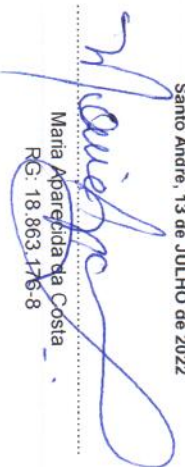
6 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	82.178,42
Valor aplicado no mês	R\$	28.900,00
Resgates	R\$	24.838,83
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	8,40
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	554,81
Saldo da Aplicação:	R\$	86.786,00

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	1.594,03
Saldo de Aplicação	R\$	86.786,00
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	88.380,03

Santo André, 13 de JULHO de 2022



Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2015)

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **Agosto de 2022**

09 SET 2022

60463

1 - Identificação
 Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA
 Representante Legal: MARIO VIERA RAMOS FILHO
 Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58

2 - Repasses:
 Mês de competência: **AGOSTO**

Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9

Valor do repasse:

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

R\$

75.200,00

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Competição	Despesa	Receita
01/08/22	-	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A	Energia Elétrica Ref. Junho/2022	670.340	01/08/22	545,20	
01/08/22	-	Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone Vivo Fixo 49971696(49973112)	789.092	01/08/22	235,93	
01/08/22	-	Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Água - Ref. Junho/2022	789.594	01/08/22	1.057,99	
03/08/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	210.203	01/08/22	0,66	
03/08/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pago G.P.S. - Ref. Julho/2022	58.541	03/08/22	11.227,90	
03/08/22	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	Vale Transporte - Ref. Agosto/2022	400.432	03/08/22	1.075,87	
03/08/22	-	Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Contribuição Associativa - Ref. Julho/2022	401.605	03/08/22	20,00	
03/08/22	-	PROAQR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEI ESTAR SOCIAL	402.265	03/08/22	248,00	
03/08/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Ref. Julho/2022	488.764	03/08/22	339,34	
03/08/22	-	Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Ref. Julho/2022	488.881	03/08/22	313,93	
03/08/22	-	Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - IRRF - Rescisão	488.984	03/08/22	61,48	
03/08/22	-	Clíene de Oliveira	GRF - FGTS - Referente Julho/2022	581.132	03/08/22	2.353,95	
03/08/22	-	Elisângela Souza de Oliveira	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	1.253,00	
03/08/22	-	Elisângela Nereu Sobral	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	1.819,00	
03/08/22	-	Fabiana de Oliveira	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	594,00	
03/08/22	-	Íone Costa Sousa	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	1.496,00	
03/08/22	-	Larissa Santos Rodrigues	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	1.496,00	
03/08/22	-	Liliane Batista Moedo Araújo	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	1.496,00	
03/08/22	-	Luciana Souza Santos Brito	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	988,00	
03/08/22	-	Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	1.819,00	
03/08/22	-	Maria Cristina Haruko Tome	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	3.114,00	
03/08/22	-	Maria da Glória Virgali Santana	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	1.622,00	
03/08/22	-	Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	1.857,00	
03/08/22	-	Yuri Endy Tamanaia Furlan	Salário - Referente Julho/2022	210.203	03/08/22	1.673,00	
04/08/22	83	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	438.360	04/08/22	4.000,00	
04/08/22	-	Jacqueline de Carvalho	Salário - Referente Julho/2022	41.456	04/08/22	301,00	
04/08/22	-	Patricia dos Santos	Salário - Referente Julho/2022	41.456	04/08/22	325,00	
08/08/22	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	41.457	04/08/22	251,00	
08/08/22	-	Mira Diocesana de Santo André	Aluguel - Referente Julho/2022	210.203	04/08/22	8,58	
09/08/22	-	LUCCIANO OSMAR RUIZ 21352512831	Manutenção de Computadores	667.956	08/08/22	10.000,00	
10/08/2022	-	J R MONTEC ASSISTENCIA TECNICA E MONTAGEM	Pagto Rescisão - Yuri	131.442	08/08/22	2.980,00	
10/08/2022	-	Banco Caixa Econômica	Manutenção de Forno Elétrico	210.203	09/08/22	2.820,35	
10/08/2022	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	160.327	10/08/2022	180,00	
12/08/2022	-	AEA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Agosto Larissa Salomão	210.203	10/08/2022	10,45	
12/08/2022	-	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte - Ref. Agosto Larissa Salomão	202.874	12/08/2022	0,66	
12/08/2022	-	Banco Caixa Econômica	Vale Transporte - Ref. Agosto Larissa Salomão	203.436	12/08/2022	283,03	
12/08/2022	-	Banco Caixa Econômica	Compra de 1 Bólide de Gás	162.326	12/08/2022	229,83	
12/08/2022	96	ADILENE MARTINS DE OLIVEIRA 28536871806	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	162.326	12/08/2022	380,00	
19/08/2022	-	HERIBERTO GUIMARAES DE OLIVEIRA JUNIOR	Manutenção de Rede de Espólio	190.920	19/08/2022	10,45	
19/08/2022	-	Banco Caixa Econômica	Produtos de Limpeza	191.402	19/08/2022	4.000,00	
19/08/2022	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	125.886	19/08/2022	1.160,20	
22/08/2022	-	Telefonica Brasil S.A	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	151.489	19/08/2022	10,45	
22/08/2022	-	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Conta de Telefone Vivo Fixo 44621445	975.897	22/08/2022	198,46	
22/08/2022	-	Banco Caixa Econômica	Material Pedagógicos	142.563	22/08/2022	198,46	
22/08/2022	-	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	142.563	22/08/2022	2.607,56	
						10,45	

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
25/08/2022	-	GPI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	136.646	25/08/2022	810,43	
25/08/2022	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	136.646	25/08/2022	10,45	
25/08/2022	-	LUCIANO OSMAR RUIZ 21352512831	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	72.022	25/08/2022	69,00	
29/08/2022	-	Banco Caixa Economica	Manutenção na Rede Elétrica	132.248	29/08/2022	2.410,00	
30/08/22	-	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	132.248	29/08/22	10,45	
31/08/22	13253	MATRIX EXTINTORES E EQUIPAMENTOS - EIRELI	Conta de Luz - Ref. Agosto/2022	344.753	30/08/22	528,57	
			Manutenção e Recarga de Extintores	322.024	31/08/22	594,86	
Total						74047,53	0,00

60463

20 SET 2022

HORA
7:00
EITC. Prest. Contas
MIN.

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela conta poupança:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
12/08/22	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.812	12/08/22	1,20	
19/08/22	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.819	19/08/22	1,20	
19/08/22	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.819	19/08/22	1,20	
22/08/22	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.822	22/08/22	1,20	
25/08/22	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.825	25/08/22	1,20	
30/08/22	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.829	29/08/22	1,20	
31/08/22	-	Banco Caixa Economica	Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.830	30/08/22	1,20	
			Tarifa Bancária - Transferencia entre contas	220.831	31/08/22	1,20	
Total						9,60	0,00

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior							
Repasses Públicos						R\$	152,57
Resgate Poupança						R\$	75.200,00
Aplicação Poupança						R\$	15.840,20
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	16.400,00
Total das Despesas						R\$	-
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	74.047,53
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Resarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	152,05
Saldo da Conta Corrente:						R\$	897,29

6 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior							
Valor aplicado no mês							R\$
Resgates							R\$
Despesas com Tarifas Bancárias							R\$
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)							R\$
Rendimento (já descontado o IR)							R\$
Saldo da Aplicação:							R\$

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente							R\$
Saldo de Aplicação							R\$
Saldo da Caixa							R\$
Saldo Disponível:							R\$

Santo André, 09 de Setembro de 2022


 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

Prestação de Contas referente ao mês de: Setembro de 2022

1 - Identificação
 Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA
 Representante Legal: MARIO VEIRA RAMOS FILHO
 Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58

2 - Repasses:
 Mes de competência: ~~Setembro~~ **SETEMBRO**
 Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9 Valor do repasse: R\$ 75.200,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nada Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/09/22		Sabesno - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua - Ref. Agosto/2022	172.657	01/09/22	1.133,31	
01/09/22		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 4987169649973112)	172.895	01/09/22	236,85	
01/09/22		VIANOVA SERVICOS EIRELI	Vale Transporte - Ref. Setembro/2022 Larissa Salomão	437.549	01/09/22	68,26	
01/09/22		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Agosto/2022	438.315	01/09/22	941,70	
05/09/22		PROGAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Cliente:ElisangelalivianeLarissa BEM ESTAR SOCIAL	93.671	05/09/22	279,00	
05/09/22		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Agosto/2022	95.567	05/09/22	20,00	
05/09/22		Ministerio da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS - Ref. Agosto/2022	114.186	05/09/22	11.386,22	
05/09/22		Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DIRF - PIS - Ref. Agosto/2022	454.705	05/09/22	3.413,39	
05/09/22		Ministerio da Fazenda - Receita Federal	DIRF - IRRF - Rescisão	454.845	05/09/22	313,93	
05/09/22	98	Ministerio do Trabalho e Emprego - TEM	GRR - FGTS - Retencao Setembro/2022	550.439	05/09/22	2.730,98	
05/09/22		GGCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Servicos Contabes	620.988	05/09/22	4.000,00	
05/09/22		Elas Pereira Giropi	Salário - Referente Agosto/2022	136.788	05/09/22	1.453,00	
05/09/22		Jacqueline de Carvalho	Salário - Referente Agosto/2022	51.509	05/09/22	1.816,00	
05/09/22		Larissa Salomão Altea	Salário - Referente Agosto/2022	51.510	05/09/22	1.399,00	
05/09/22		Patricia dos Santos	Salário - Referente Agosto/2022	51.511	05/09/22	1.819,00	
05/09/22		Maria Aparecida Marques	Salário - Referente Agosto/2022	51.511	05/09/22	1.196,00	
05/09/22		Clélio de Oliveira	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	1.236,00	
05/09/22		Eliane Souza de Oliveira	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	1.819,00	
05/09/22		Elisângela Neneu Sobral	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	1.497,00	
05/09/22		Fabiana de Oliveira	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	1.302,00	
05/09/22		Larissa Santos Rodrigues	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	1.697,00	
05/09/22		Liliane Batista Menezes Araújo	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	1.819,00	
05/09/22		Luciana Souza Santos Brito	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	3.375,00	
05/09/22		Maria Aparecida da Costa	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	1.819,00	
05/09/22		Maria Cristina Hestiko Tome	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	3.115,00	
05/09/22		Maria da Gloria Valgigi Santana	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	1.547,00	
05/09/22		Miriam Braga da Silva	Salário - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	1.897,00	
05/09/22		Míria Diocessana de Santo André	Salário - Referente Agosto/2022	143.365	05/09/22	10.000,00	
05/09/22		ARMARINHOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	Aluguel - Referente Agosto/2022	210.203	05/09/22	7,92	
05/09/22		HERBERTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA JUNIOR	Materiais Pedagógicos	153.367	15/09/22	2.617,25	
05/09/22		Banco Caixa Econômica	Produtos de Limpeza	158.937	15/09/22	1.736,20	
05/09/22		Banco Caixa Econômica	Materiais de Consumo	159.170	15/09/22	1.117,85	
05/09/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	153.367	15/09/2022	10,45	
05/09/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	158.937	15/09/2022	10,45	
05/09/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	159.170	15/09/2022	10,45	
05/09/22	96	Banco Caixa Econômica	Mantimento da Fica de Esqto	120.784	19/09/2022	4.000,00	
05/09/22		ADILENE MARTINS DE OLIVEIRA - 28536871806	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	120.784	19/09/2022	10,45	
05/09/22		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44821445)	89.689	20/09/2022	196,42	
05/09/22		SUPRALIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	Produtos de Limpeza	113.552	22/09/2022	306,50	
05/09/22		Liliane Batista Menezes Araújo	FGTS-Rescisão Ref. Liliane	551.909	23/09/2022	1.817,18	
05/09/22		Banco Caixa Econômica	Rescisão Liliane Batista	210.203	23/09/2022	3.998,15	
05/09/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	82.022	26/09/2022	69,00	
05/09/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	210.203	26/09/2022	0,66	
05/09/2022		Eletrobrasil Metropolitana Estruturada de São Paulo S.A	Conta de Luz - Ref. Setembro/2022	538.820	30/09/2022	556,82	

60463

ENC. PREST. CONTAS

HORA MIN.

60463

07 NOV 2022

HORA

MIN.

Enc. Prést. Contas

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro de 2022

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Numero do CNPJ:

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	51.814,79
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	1.478,42
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	331,96
Materiais de Consumo	R\$	8.139,31
Serviços de Terceiros	R\$	11.045,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas		
Utilidades Públicas	R\$	2.067,66
Tarifas Bancárias	R\$	161,12
TOTAL DO MÊS	R\$	85.038,26

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

Santo André, 07 de Novembro de 2022.

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.170-8

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro de 2022

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)
 Termo de Colaboração nº 210/2018

Relatório de Execução Financeira

60463
 02 NOV 2022
 HORA
 Enc. Prest. Contas
 MIN

1 - Identificação
 Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA
 Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO
 Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58

2 - Repasses:
 Mês de competência: **OUTUBRO**
 Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9
 Valor do repasse: R\$ 75.200,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/10/22		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pago GPS - Ref Setembro/2022	102.318	03/10/22	11.846,00	
03/10/22		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DA RF - PIS - Ref. Setembro/2022	462.684	03/10/22	354,43	
03/10/22		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DA RF - IRRF - Rescisão	462.857	03/10/22	313,93	
03/10/22		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referência Outubro/2022	560.743	03/10/22	2.665,26	
03/10/22		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Banc. Feig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Setembro/2022	919.950	03/10/22	20,00	
03/10/22	29981	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	921.970	03/10/22	279,00	
03/10/22		Elias Pereira Giorgi	Avaliação Médica - Segurança do Trabalho	924.230	03/10/22	75,00	
03/10/22		Jacqueline de Carvalho	Salário - Referência Setembro/2022	161.788	03/10/22	1.733,00	
03/10/22		Larissa Salomão Alvea	Salário - Referência Setembro/2022	31.458	03/10/22	1.673,00	
03/10/22		Maria Aparecida Marques	Salário - Referência Setembro/2022	31.500	03/10/22	1.448,00	
03/10/22		Patrícia dos Santos	Salário - Referência Setembro/2022	31.501	03/10/22	1.324,00	
03/10/22		Cláudia de Oliveira	Salário - Referência Setembro/2022	210.203	03/10/22	1.883,00	
03/10/22		Eliane Souza de Oliveira	Salário - Referência Setembro/2022	210.203	03/10/22	1.294,00	
03/10/22		Elisângela Nereu Sobral	Salário - Referência Setembro/2022	210.203	03/10/22	1.884,00	
03/10/22		Fabiana Costa Souza	Salário - Referência Setembro/2022	210.203	03/10/22	1.239,00	
03/10/22		Larissa Santos Rodrigues	Salário - Referência Setembro/2022	210.203	03/10/22	1.549,00	
03/10/22		Luciana Souza Santos Brito	Salário - Referência Setembro/2022	210.203	03/10/22	1.448,00	
03/10/22		Maria Aparecida da Costa	Salário - Referência Setembro/2022	210.203	03/10/22	1.760,00	
03/10/22		Maria Cristina Hatsuko Tome	Salário - Referência Setembro/2022	210.203	03/10/22	1.893,00	
03/10/22		Maria da Glória Vidigal Santana	Salário - Referência Setembro/2022	210.203	03/10/22	3.474,00	
03/10/22		Miriam Braga da Silva	Salário - Referência Setembro/2022	210.203	03/10/22	3.198,00	
04/10/22		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ	Aluguel - Referência Setembro/2022	289.705	04/10/22	1.599,00	
04/10/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	210.203	04/10/22	1.921,00	10.000,00
05/10/22	114	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Services Contables	317.376	05/10/22	7,26	
05/10/22		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref Outubro/2022	318.589	05/10/22	4.000,00	
05/10/22		VANDOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte - Ref Outubro/2022 Larissa Salomão	319.551	05/10/22	966,09	
05/10/22		Elisângela de Oliveira	Salário - Referência Setembro/2022	151.535	05/10/22	199,68	
05/10/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	151.535	05/10/22	416,00	
06/10/22		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Produtos de Limpeza	158.705	06/10/22	11,00	
06/10/22		HERBERTO GUIMARAES DE OLIVEIRA JUNIOR	Material de Consumo	178.084	06/10/22	3.745,88	
06/10/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	158.705	06/10/22	2.278,00	
06/10/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	178.084	06/10/22	11,00	
07/10/2022		GAS MARK COMERCIO DE GAS LTDA ME	Compra de 3 Boletins de Gas	154.426	07/10/2022	1.200,00	
07/10/2022		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	154.615	07/10/2022	915,43	
07/10/2022		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	154.615	07/10/2022	11,00	
07/10/2022		ADIL ENE MARTINS DE OLIVEIRA	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	110.767	07/10/2022	11,00	
19/10/2022		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Prestador de Serviços	110.767	19/07/2022	4.000,00	
20/10/2022		Telefonia Brasil S.A.	DA RF - Férias	452.371	20/10/2022	205,09	
20/10/2022	3	LUCIANO OSMAR RUIZ 21352512831	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	564.974	20/10/2022	197,40	
20/10/2022		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	155.458	20/10/2022	2.970,00	
20/10/2022		Maria Aparecida da Costa	Pagamento Férias	210.203	20/10/2022	11,00	
						4.886,31	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração n° 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **Novembro de 2022**

1 - Identificação

Numero do CNPJ:

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

03.981.548/0001-58

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	54.213,57
Recursos Humanos - Rescisões		
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	3.380,05
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	13.521,00
Materiais de Consumo	R\$	2.257,50
Serviços de Terceiros	R\$	9.013,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas		
Utilidades Públicas	R\$	794,51
Tarifas Bancárias	R\$	111,74
TOTAL DO MÊS	R\$	93.291,37

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

Santo André, 14 de Dezembro de 2022.

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

60463

DEZ 2022

HORA

Enc. Prest. Contas

MIN.

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Novembro de 2022

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUIÁ	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	
Numero do CNPJ: 03.981.349/0001-58	
2 - Repasses:	
Mês de competência: NOVEMBRO	Valor do repasse: 75.200,00
Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.2725-9

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data de Compensação	Despesa	Receita
01/11/22		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Novembro/2022	227.456	01/11/22	1.014,88	
01/11/22		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte - Ref. Novembro/2022 Lançada	230.476	01/11/22	92,45	
01/11/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - Ref. Novembro/2022	210.203	01/11/22	0,66	
04/11/22		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Salário - Ref. Novembro/2022	4.341	04/11/22	11.809,95	
04/11/22	30950	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Contribuição GTS - Ref. Novembro/2022	193.696	04/11/22	20,00	
04/11/22		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Contribuição Associação - Ref. Novembro/2022	198.407	04/11/22	63,00	
04/11/22		AVALLER - MEDICINA E SEGURANCA	Contribuição Médica - Seguradora do Trabalho	204.895	04/11/22	283,90	
04/11/22		PROMOIR CLUB DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	301.294	04/11/22	4,56	
04/11/22	144	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Serviços Contábeis	424.451	04/11/22	346,31	
04/11/22		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - FIS - Ref. Novembro/2022	424.517	04/11/22	1.239,00	
04/11/22		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Ref. Novembro/2022	210.203	04/11/22	1.883,00	
04/11/22		Clube de Cultura Oliveira	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.732,00	
04/11/22		Clube de Cultura Oliveira	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.381,00	
04/11/22		Elisa Pereira Georgi	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.238,00	
04/11/22		Elisângela Nemei Soutal	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.448,00	
04/11/22		Fátima de Oliveira	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.673,00	
04/11/22		Clube de Cultura Oliveira	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.448,00	
04/11/22		Luiz Carlos de Carvalho	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.484,00	
04/11/22		Luiz Carlos de Carvalho	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.639,00	
04/11/22		Luiz Carlos de Carvalho	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.602,00	
04/11/22		Maria Cristina Trindade Costa	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.922,00	
04/11/22		Maria Cristina Trindade Costa	Salário - Referência Outubro/2022	210.203	04/11/22	1.883,00	
04/11/22		Maria da Graça Evangel Santana	Salário - Referência Outubro/2022	247.023	07/11/22	10.000,00	
04/11/22		Daniel Borges Santos	Auxílio - Referência Outubro/2022	556.541	07/11/22	2.957,07	
04/11/22		MINISTÉRIO DA SAÚDE - INSTITUTO DE SAÚDE	GFR - FGTS - Referência Novembro/2022	210.203	07/11/22	10,56	
07/11/22		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	Serviços Contábeis	83.868	11/11/22	4.000,00	
07/11/22		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	Serviços Contábeis	109.438	11/11/22	1.409,80	
11/11/22	145	GSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Material de Consumo	132.638	14/11/22	950,00	
11/11/22		F. G. T. N. COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	132.638	14/11/22	11,00	
14/11/22	1	EDUARDO MONTEIRO DE QUEIROZ	Presidência de Conselho	132.638	14/11/22	79,87	
14/11/22		Banco Caixa Econômica	Vale Transporte - Ref. Novembro/2022 Simar Fraxão	384.016	17/11/22	79,87	
17/11/22		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Dúvida de Assis	210.203	18/11/2022	656,00	
18/11/2022		Clube de Cultura Oliveira	Primeira parcela do 13º Salário	210.203	18/11/2022	1.025,00	
18/11/2022		Clube de Cultura Oliveira	Primeira parcela do 13º Salário	210.203	18/11/2022	363,00	
18/11/2022		Elas Pereira Costa	Primeira parcela do 13º Salário	210.203	18/11/2022	1.800,00	
18/11/2022		Elisângela Nemei Soutal	Primeira parcela do 13º Salário	210.203	18/11/2022	718,00	
18/11/2022		Elisângela Nemei Soutal	Primeira parcela do 13º Salário	210.203	18/11/2022	772,00	
18/11/2022		Clube de Cultura Oliveira	Primeira parcela do 13º Salário	210.203	18/11/2022	631,00	
18/11/2022		Clube de Cultura Oliveira	Primeira parcela do 13º Salário	210.203	18/11/2022	319,00	
18/11/2022		Clube de Cultura Oliveira	Primeira parcela do 13º Salário	210.203	18/11/2022	351,00	
18/11/2022		Luciana Simões Rodrigues	Primeira parcela do 13º Salário	210.203	18/11/2022	1.029,00	
18/11/2022		Luciana Simões Rodrigues	Primeira parcela do 13º Salário	210.203	18/11/2022	1.029,00	

60463

11/11/2022

HORA MIN.

Enc. Prest. Contas

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Dezembro de 2022

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Numero do CNPJ:

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	59.322,00
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	5.023,13
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	1.572,80
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	11.158,20
Materiais de Consumo	R\$	3.669,20
Serviços de Terceiros	R\$	4.870,05
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas		
Utilidades Públicas	R\$	3.380,70
Tarifas Bancárias	R\$	132,96
TOTAL DO MÊS	R\$	99.129,04

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

Santo André, 13 de Janeiro de 2023.

Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

60463	
HORA	13 JAN 2023
Enc. Prest. Contas	MIN.

Prestação de Contas referente ao mês de: **Dezembro de 2022**

1 - Identificação	Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58
2 - Repasses:	Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9
Mês de competência:	DEZEMBRO
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:	Valor do repasse: R\$ 75.200,00

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/12/22		Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua - Ref. Novembro/2022	871.092	01/12/22	1.092,70	
05/12/22	147	TELEFONIA BRASIL S.A	Conta de Telefone Vivo Fixo 497189849913112	871.293	01/12/22	221,47	
05/12/22		GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	59.858	05/12/22	4.000,00	
05/12/22		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS - Ref. Dezembro/2022	91.278	05/12/22	10.793,18	
05/12/22		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - PIS - Ref. Dezembro/2022	460.783	05/12/22	210,29	
05/12/22		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - IRRF - Ref. Dezembro/2022	469.786	05/12/22	489,46	
05/12/22		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GRF - FGTS - Referência Dezembro/2022	563.555	05/12/22	3.915,74	
05/12/22		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Religi. e Filant. no Estado de SP	BEM ESTAR SOCIAL	769.072	05/12/22	279,00	
05/12/22		AVALLMED - MEDICINA E SEGURANCA	Contribuição Associativa - Ref. Dezembro/2022	792.283	05/12/22	20,00	
05/12/22		Cliente de Oliveira	Avaliação Médica - Segurança do Trabalho	799.545	05/12/22	100,00	
05/12/22		Eliane Souza de Oliveira	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.238,00	
05/12/22		Elias Pereira Giorgi	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.695,00	
05/12/22		Elsângela Nenu Sobral	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.732,00	
05/12/22		Fabiana de Oliveira	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.113,00	
05/12/22		lone costa souza	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.549,00	
05/12/22		Jacqueline de Carvalho	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	2.190,00	
05/12/22		Juliana Ferreira do Rosário	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.673,00	
05/12/22		Larissa Salomão Alva	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.601,00	
05/12/22		Luciana Santos Rodrigues	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	443,00	
05/12/22		Luciana Souza Santos Brito	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.448,00	
05/12/22		Maria Aparecida da Costa	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.883,00	
05/12/22		Maria Cristina Hatsuko Tome	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.696,00	
05/12/22		Maria da Gloria Vidigal Santana	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	2.190,00	
05/12/22		Miriam Braga da Silva	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	2.941,00	
05/12/22		Patrícia dos Santos	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.601,00	
05/12/22		Silmari Frizzo Duda de Assis	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.735,00	
06/12/22		WITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.883,00	
06/12/22		Banco Caixa Econômica	Salário - Referência Novembro/2022	210.203	05/12/22	1.057,00	
08/12/22		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	197.728	06/12/22	10.000,00	
08/12/22		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte - Ref. Dezembro/2022 Cliente Salomão	117.256	08/12/22	246,44	
08/12/22		GAS MARK COMÉRCIO DE GASLITUA ME	Compra de 2 Botolões de Gas	140.951	08/12/22	296,12	
14/12/2022		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS - Ref. Dezembro/2022/Parcela 13	26.219	14/12/22	800,00	
14/12/2022		Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua - Ref. Novembro/2022	254064	14/12/2022	7.894,83	
14/12/2022		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Ref. Dezembro/2022	466.291	14/12/2022	1.092,70	
14/12/2022		Cliente de Oliveira	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/22	340,92	
14/12/2022		Eliane Souza de Oliveira	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/22	568,00	
14/12/2022		Elsângela Nenu Sobral	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/22	859,00	
14/12/2022		Fabiana de Oliveira	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/22	333,00	
14/12/2022		Jacqueline de Carvalho	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/22	152,00	
14/12/2022		Juliana Ferreira do Rosário	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/22	607,00	
14/12/2022		Larissa Salomão Alva	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/22	650,00	
14/12/2022		Luciana Santos Rodrigues	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/22	322,00	
14/12/2022		Luciana Souza Santos Brito	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/22	158,00	
14/12/2022		Maria Aparecida da Costa	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/2022	298,00	
14/12/2022		Maria Cristina Hatsuko Tome	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/2022	859,00	
14/12/2022		Miriam Braga da Silva	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/2022	859,00	
14/12/2022		Patrícia dos Santos	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/2022	1.428,00	
14/12/2022		Silmari Frizzo Duda de Assis	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/2022	1.333,00	
15/12/2022		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/2022	873,00	
15/12/2022		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/2022	363,00	
15/12/2022		lone costa souza	Pagamento 2. Parcela do 13. Salário	210.203	14/12/2022	102,00	
15/12/22		FGTS-Rescisão Ione Costa Souza	DARF - Rescisão	476.311	15/12/22	31,73	
15/12/22		FGTS-Rescisão Maria da Gloria Vidigal Santana	Rescisão	579.776	15/12/22	623,29	
15/12/22		Rescisão	Rescisão	579.790	15/12/22	3.560,31	
15/12/22		Rescisão	Rescisão	210.203	15/12/22	2.963,59	
15/12/22		Rescisão	Rescisão	210.203	15/12/22	6.853,62	
16/12/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	210.203	15/12/22	10,56	
16/12/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	210.203	16/12/22	1,32	
19/12/22		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de Luz - Ref. Dezembro/2022	240.282	19/12/22	640,46	

60463

15 JAN 2023

HORA

Enc. Prest. Contas

MIN.

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
19/12/22	-	AVAILMED - MEDICINA E SEGURANCA	Avaliação Médica - Segurança do Trabalho	241.223	19/12/22	770,05	
20/12/22		NOVAJOBALCO COMERCIO DE PROJETORES LTDA	Materiais pedagogicos	139.705	20/12/22	1.425,00	
20/12/22		Banco Caixa Economica	Tarifa Bancaria - ref. Transferencia Programada	210.203	20/12/22	11,00	
21/12/22		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fijo 44621445)	763.368	21/12/22	163,19	
22/12/22		GPI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	165.300	22/12/22	727,70	
22/12/22		Banco Caixa Economica	Tarifa Bancaria - ref. Transferencia Programada	165.300	12/22/2022	11,00	
26/12/22		Telefonica Brasil S.A	(Vivo Fijo 49971696/49973112) Ref. Dezembro/2022	451.405	16/12/2022	170,18	
26/12/22		Simar Fração Duda de Assis	FCTS-Resciso	593.040	26/12/22	97,61	
28/12/22		HERIBERTO GUMARAES DE OLIVEIRA JUNIOR	Tarifa Bancaria - ref. Transferencia Programada	112.022	26/12/22	69,00	
28/12/22		HERIBERTO GUMARAES DE OLIVEIRA JUNIOR	Produtos de Limpeza	142.276	28/12/22	716,50	
28/12/22		Banco Caixa Economica	Tarifa Bancaria - ref. Transferencia Programada	142.276	28/12/22	11,00	
Total						99121,84	0,00

ação de Conta Corrente							
Saldo do Mês Anterior							
						R\$	495,64
						R\$	75.200,00
						R\$	22.780,00
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	99.121,84
						R\$	600,00
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	114,14
						R\$	67,94

- Aplicações							
						R\$	51.182,17
						R\$	-
						R\$	22.780,00
						R\$	7,20
						R\$	-
						R\$	333,43
						R\$	28.728,40

7 - Resumo							
						R\$	67,94
						R\$	28.728,40
						R\$	28.728,40

Santo André 13 de Janeiro de 2023


 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.883.176/8

60463

JAN 2023
 HORA
 MIN.

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro de 2023

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Numero do CNPJ:

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	39.048,64
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	79,75
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	6.000,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	467,10
Utilidades Públicas	R\$	1.279,60
Tarifas Bancárias	R\$	116,06
TOTAL DO MÊS	R\$	56.991,15

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

Santo André, 23 de Fevereiro de 2023.

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.116-8

HORA

23 FEVER 2023

MIN.

60463

Enc. Prest. Contas

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro 2023

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA
 Representante Legal: **WARIO VIEIRA RAMOS FILHO**
 Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58

2 - Repasses:
 Mês de competência: **JANEIRO**
 Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9 Valor do repasse:

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/01/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pago GFS - Ref. Janeiro/2023	100.338	02/01/23	11.279,26	
02/01/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Ref. Janeiro/2023	420.126	02/01/23	516,20	
02/01/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Ref. Dezembro	420.227	02/01/23	128,16	
02/01/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Dezembro/2022	527.265	02/01/23	3.772,96	
02/01/23		Silmar Frazão Duda de Assis	Recebido	210.203	02/01/23	1.423,11	
03/01/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	210.203	03/01/23	0,66	
04/01/23		Cliente de Oliveira	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	1.238,00	
04/01/23		Eliane de Souza Oliveira	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	190,00	
04/01/23		Elias Pereira Giorgi	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	1.732,00	
04/01/23		Eisangela de Oliveira	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	1.381,00	
04/01/23		Eisangela Neri de Sobral	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	1.155,00	
04/01/23		Fabiana de Oliveira	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	1.549,00	
04/01/23		Jacqueline de Carvalho	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	1.673,00	
04/01/23		Juliana Ferreira do Rosário	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	1.883,00	
04/01/23		Larissa Salomão Altea	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	1.448,00	
04/01/23		Luciana Santos Rodrigues	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	1.883,00	
04/01/23		Luciana Souza Santos Brito	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	189,00	
04/01/23		Maria Aparecida da Costa	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	3.505,00	
04/01/23		Maria Cristina Hastuo Tome	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	765,00	
04/01/23		Miriam Braga da Silva	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	231,00	
04/01/23		Patricia dos Santos	Salario Ref. Dezembro 2023	210.203	04/01/23	1.883,00	
05/01/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferecia Programada	210.203	05/01/23	9,90	
06/01/23	162	GGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Servicos Contabeis	322.643	06/01/23	5.000,00	
06/01/23		PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	323.807	06/01/23	279,00	
06/01/23		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Banerl. Reliãg. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Janeiro 2023	325.149	06/01/23	20,00	
09/01/23		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ	Aluguel - Referente Novembro/2022	168.041	09/01/23	10.000,00	
10/01/23		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Janeiro/2023 Juliana Ferreira/ Larissa Salomão	258.956	10/01/23	268,99	
10/01/23		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte - Ref. Janeiro/2023 Juliana Ferreira/ Larissa Salomão	259.962	10/01/23	380,48	
16/01/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Manutenção Cadastro	20	16/01/23	36,50	
19/01/23	135	ADI SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	Controle de pragas urbanas em geral	138.202	19/01/23	1.000,00	
23/01/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - Rescisão	459.994	23/01/23	90,96	
23/01/23		BR SUC LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA	525.132	23/01/23	467,10	
23/01/2023		Etropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de Luz - Ref. Janeiro 2023	545929	23/01/2023	439,70	
23/01/2023		Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Água - Ref. Janeiro 2023	601.739	23/01/2023	638,05	
23/01/23		Telefônica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo fixo 44621445)	602.127	23/01/23	201,85	
24/01/2023		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte - Ref. Janeiro/2023 Edilviana Miliana	240.193	24/01/2023	139,26	
25/01/2023		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. CEST PJ	122.022	25/01/2023	69,00	
26/01/23		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Janeiro/2023 Tamara	313.502	26/01/23	69,12	
27/01/2023		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Janeiro/2023 Carne	76.788	27/01/2023	95,77	

60463

23 FEVEREIRO 2023

JIN. AS

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
Total							56991,15	0,00
Total							0,00	0,00

Ação de Conta Corrente

Saldo do Mes Anterior	R\$	67,94
Repassees Publicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	28.923,00
Aplicação Poupança	R\$	-
Saida de Valores para composicao de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	56.991,15
Valor Devolvido ao Orgao Publico	R\$	-
Aplicação de Recursos Proprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	27.900,00
Devolução Recursos Proprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancarias (Recursos Proprios)	R\$	174,89
Saldo da Conta Corrente:	R\$	74,68

- Aplicações

Saldo do Mes Anterior	R\$	28.728,40
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	28.923,00
Despesas com Tarifas Bancarias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancarias (Recursos Proprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IIR)	R\$	203,47
Saldo da Aplicação:	R\$	8,87

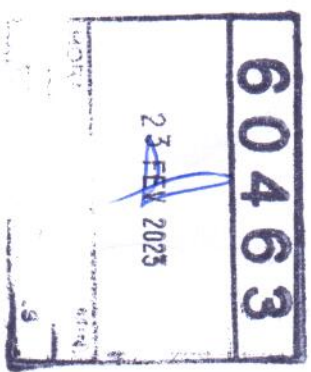
7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	74,68
Saldo de Aplicação	R\$	8,87
Saldo da Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	83,55

Santo André 23 de fevereiro de 2023

Maria Aparecida da Costa

Maria Aparecida da Costa
RG: 48.863.146-8



DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração n° 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2023

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Numero do CNPJ:

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	56.270,20
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	760,58
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	287,66
Materiais de Consumo	R\$	OK 344,77
Serviços de Terceiros	R\$	OK 6.472,50
Locação de Imóveis	R\$	OK 10.000,00
Locações Diversas	R\$	OK 979,59
Utilidades Públicas	R\$	OK 1.067,30
Tarifas Bancárias	R\$	OK 108,82
TOTAL DO MÊS	R\$	76.291,42

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

Santo André, 08 março de 2023.

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

60463

08 MAR 2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro 2023

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)
 Termo de Colaboração nº 210/2018

Relatório de Execução Financeira

60463

08 MAR 2023

HORA _____

ENC _____

1 - Identificação
 Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA
 Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO
 Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58

2 - Repasses:
 Mês de competência: FEVEREIRO
 Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9
 Valor do repasse: R\$ 205.244,92

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/02/23		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 4897-1896/4897-3112)	208.004	01/02/23	214,89	
01/02/23		VIANDVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte - Ref. Fevereiro/2023 Edvânia	561.950	01/02/23	608,74	
01/02/23		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Fevereiro/2023 Jameral,Elia/Carne/Elisangelia/Cilene	562.718	01/02/23	961,89	
03/02/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Parto. GPS - Ref. Fevereiro/2023	230.730	03/02/23	11.519,56	
03/02/23		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ	Aluguel - Referência Janeiro/2023	176.820	03/02/23	10.000,00	
03/02/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Ref. Fevereiro/2023	472.721	03/02/23	421,13	
03/02/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - IRRF - Ref. Janeiro	472.889	03/02/23	229,16	
03/02/23		Leia Cristina Maia	GRF - FGTS - Referência Dezembro/2022	572.790	03/02/23	3.369,12	
03/02/23		Juliana Ferreira do Rosário	Salario	130.706	03/02/23	64,00	
03/02/23		Ana Carolina Mariano de Lima	Pagamento Rescisão (Juliana Ferreira)	210.203	03/02/23	2.251,20	
03/02/23		Carne de Jesus dos Santos	Salario	210.203	03/02/23	727,00	
03/02/23		Cilene de Oliveira	Salario	210.203	03/02/23	506,00	
03/02/23		Cintia Chiagas de Matos Cruz	Salario	210.203	03/02/23	1.294,00	
03/02/23		Debora Mendes Estorani	Salario	210.203	03/02/23	822,00	
03/02/23		Edvânia Aparecida Vidal	Salario	210.203	03/02/23	759,00	
03/02/23		Eliane Souza de Oliveira	Salario	210.203	03/02/23	2.619,00	
03/02/23		Elis Pereira Giorgi	Salario	210.203	03/02/23	2.022,00	
03/02/23		Elisangelia Venru de Sobral	Salario	210.203	03/02/23	1.364,00	
03/02/23		Fabiana da Silva Balbino	Salario	210.203	03/02/23	2.102,00	
03/02/23		Fabiana de Oliveira	Salario	210.203	03/02/23	701,00	
03/02/23		Fernanda Bernadete dos Santos	Salario	210.203	03/02/23	1.656,00	
03/02/23		Jamara Aparecida da Silva Teixeira	Salario	210.203	03/02/23	593,00	
03/02/23		Jacqueline de Carvalho	Salario	210.203	03/02/23	727,00	
03/02/23		Larissa Salomão Altea	Salario	210.203	03/02/23	1.851,00	
03/02/23		Larissa Santos Rodrigues	Salario	210.203	03/02/23	1.449,00	
03/02/23		Luciana Souza Santos Brito	Salario	210.203	03/02/23	1.883,00	
03/02/23		Maria Aparecida da Costa	Salario	210.203	03/02/23	1.884,00	
03/02/23		Maria Cristina Hatsuko Tome	Salario	210.203	03/02/23	4.187,00	
03/02/23		Milena de Souza Moraes	Salario	210.203	03/02/23	3.684,00	
03/02/23		Miriam Braga da Silva	Salario	210.203	03/02/23	779,00	
03/02/23		Simone Aparecida Lemos	Salario	210.203	03/02/23	1.935,00	
03/02/23		Tassia Romero Serafini	Salario	210.203	03/02/23	576,00	
06/02/2023		CLUB P A S I D E SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	143.703	06/02/2023	364,00	
06/02/2023		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Fevereiro 2023	146.029	06/02/2023	181,61	
06/02/23		GGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Servicos Contabens	157.984	06/02/23	20,00	
06/02/2023		AVALMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOLTD A	Seguranca do trabalho(Exames Medicos)	150.412	06/02/2023	5.000,00	
08/02/23		Milena de Souza Moraes	Tarifa Bancaria - ref. Transferecia Programada	210.203	06/02/2023	16,50	
14/02/2023		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Pagamento Rescisão	202.388	08/02/23	418,50	
14/02/23		LUCIANO OSMAR RUIZ 21352512831	Vale Transporte - Ref. Fevereiro/2023 Leia Cristina	147.211	14/02/2023	109,09	
14/02/23		Banco Caixa Economica	Manutenção dos Portões Automáticos	114.344	14/02/23	1.320,00	
			Tarifa Bancaria - ref. Transferecia Programada	114.344	14/02/23	11,00	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Março de 2023

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Numero do CNPJ:

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	76.697,91
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	310,97
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	862,95
Materiais de Consumo	R\$	1.200,00
Serviços de Terceiros	R\$	8.854,59
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	791,09
Utilidades Públicas	R\$	2.300,06
Tarifas Bancárias	R\$	111,46
TOTAL DO MÊS	R\$	101.129,03

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

Santo André, 12 abril de 2023.

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.663.176-8

60463

12 ABR 2023

HORA

ETI

60463

12 ABR 2023

HORA

MIN.

Enc. Prest. Contas

Relatório de Execução Financeira

Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016
Termo de Colaboração nº 210/2018

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA
Representante Legal:
MARIO VIEIRA RAMOS FILHO
Número do CNPJ:
03.981.548/0001-58

2 - Repasses:

Mês de competência:
MARÇO

Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9

Valor do repasse:

R\$ 110.575,51

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Competição	Despesa	Receita
01/03/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	PAULO GRS - Ref. Março/2023	48.425	01/03/23	15.572,65	
01/03/23		CLUB P.A.S.I.D.E. SEGUROS	Seguro Dos Fundacionários	385.332	01/03/23	335,28	
01/03/23		AVAILMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Segurança do trabalho (Exames Médicos)	386.099	01/03/23	854,59	
01/03/23		Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua - Ref. Fevereiro 2023	437.403	01/03/23	943,76	
01/03/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Ref. Março/2023	468.564	01/03/23	547,31	
01/03/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	DARF - RRF - Ref. Março	468.608	01/03/23	672,09	
01/03/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	GRF - FGTS - Referente Março/2023	563.748	01/03/23	4.378,65	
01/03/23		Ana Carolina Mariano de Lima	Salario	210.203	01/03/23	1.670,00	
01/03/23		Carne de Jesus dos Santos	Salario	210.203	01/03/23	1.781,00	
01/03/23		Clare de Oliveira	Salario	210.203	01/03/23	1.295,00	
01/03/23		Grilma Chagas de Matheus Cruz	Salario	210.203	01/03/23	1.884,00	
01/03/23		Deborah Mendes Estorani	Salario	210.203	01/03/23	1.551,00	
01/03/23		Edvania Aparecida Vidal	Salario	210.203	01/03/23	2.021,00	
01/03/23		Elaine Souza de Oliveira	Salario	210.203	01/03/23	1.781,00	
01/03/23		Elias Pereira Giorgi	Salario	210.203	01/03/23	2.021,00	
01/03/23		Elsângela de Oliveira	Salario	210.203	01/03/23	1.386,00	
01/03/23		Elsângela Nemeu de Sobral	Salario	210.203	01/03/23	1.915,00	
01/03/23		Fabiana da Silva Balduino	Salario	210.203	01/03/23	1.610,00	
01/03/23		Fabiana de Oliveira	Salario	210.203	01/03/23	1.610,00	
01/03/23		Fernanda Bernadete dos Santos	Salario	210.203	01/03/23	1.610,00	
01/03/23		Jamara Aparecida da Silva Teixeira	Salario	210.203	01/03/23	1.509,00	
01/03/23		Jacqueline de Carvalho	Salario	210.203	01/03/23	2.021,00	
01/03/23		Larissa Salomão Azeite	Salario	210.203	01/03/23	1.490,00	
01/03/23		Larissa Santos Rodrigues	Salario	210.203	01/03/23	1.884,00	
01/03/23		Lea Cristina Maia	Salario	210.203	01/03/23	1.761,00	
01/03/23		Luciliana Souza Santos Brito	Salario	210.203	01/03/23	1.884,00	
01/03/23		Márcia dos Santos	Salario	210.203	01/03/23	1.388,00	
01/03/23		Maria Aparecida da Costa	Salario	210.203	01/03/23	4.190,00	
01/03/23		Maria Cristina Harbako Tome	Salario	210.203	01/03/23	3.666,00	
01/03/23		Miriam Brihpi da Silva	Salario	210.203	01/03/23	1.900,00	
01/03/23		Simone Aparecida Lemos	Salario	210.203	01/03/23	1.326,00	
01/03/23		Tassia Romero Serafim	Salario	210.203	01/03/23	1.449,00	
01/03/23		Talaine Jesus Silva	Salario	210.203	01/03/23	1.132,00	
02/03/23		AMESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Março/2023 lanaral/ela/Carne/Elsamuel/Cliente	385.965	02/03/23	1.481,57	
02/03/2023		VIANOVA SERVICOS EIRELI	Vale Transporte - Ref. Março/2023	385.944	02/03/2023	454,46	
02/03/2023		Sindicato Iner. dos Emp. em Inst. Benéf. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Março/2023	396.085	02/03/2023	20,00	
02/03/23		PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	447.408	02/03/23	418,50	
02/03/2023		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 4997-1696/4997-3112)	681.866	02/03/2023	218,38	
02/03/2023		Banco Caixa Economica	Tarifa Bancaria - ref. Transferecia Programada	210.203	02/03/2023	17,16	
03/03/2023		MITRA DIOCESSANA DE SANTO ANDRE	Aluguel - Referente a Fevereiro/2023	361.420	03/03/2023	10.000,00	
03/03/23		Desenvolvedora Lum Appraisal Ltda	Desativação da Rede Fibra	145.639	03/03/23	2.000,00	
06/03/23		GGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contábeis	645.263	06/03/23	5.000,00	
06/03/2023		Tassia Romero Serafim	Rescisão	210.203	06/07/24/15	305,04	

60463

12 ABR 2023

HORA
Enc. Prest. Contas
MIN.

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza de Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
09/03/2023		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	09/03/2023	0,66	
10/03/2023		Caixa de Jesus dos Santos	Rescisão	210.203	10/03/2023	537,61	
13/03/2023		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	13/03/2023	0,66	
15/03/2023		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte - Ref. Março/2023 Giovanna	213.078	15/03/2023	189,73	
17/03/2023		Larissa Santos Rodrigues	Férias	210.203	17/03/2023	2.501,19	
20/03/2023		Edvania Aparecida Vidal	Rescisão	210.203	20/03/2023	617,70	
20/03/2023		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	20/03/2023	0,66	
21/03/2023		BR S/C LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	21/03/2023	0,66	
22/03/2023		Telefonia Brasil S/A	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA	86.499	22/03/2023	791,09	
22/03/2023		Telefonia Brasil S/A	Conta de Telefone Vivo Fixo 44921445	207.373	22/03/2023	119,99	
22/03/2023		Falana da Silva Esthino	Rescisão	210.203	22/03/2023	839,77	
23/03/2023		Telefonia Brasil S/A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 4997-1896/4997-3112)	1.713	23/03/2023	243,76	
23/03/2023		Gas Mark Comercio de Gas Ltda ME	Compra de 3 Bótilhos G45	131.476	23/03/2023	1.200,00	
23/03/2023		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	131.476	23/03/2023	11,80	
23/03/2023		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	210.203	23/03/2023	0,66	
24/03/2023	5	LUCIANO OSMAR RUIZ 21352512831	Manutenção Rede Elétrica da Cozinha	148.809	24/03/2023	1.000,00	
24/03/2023		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferência Programada	148.809	24/03/2023	11,00	
27/03/23		Banco Caixa Econômica	CSSTA.PJ	22.023	27/03/2023	69,00	
30/03/23		Eletrópolis Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de Luz - Ref. Março 2023	169.677	30/03/2023	774,17	
30/03/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF	493.220	30/03/2023	33,17	
31/03/23		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte - Ref. Março/2023	202.171	31/03/2023	275,52	
31/03/2023		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref. Março/2023	203.059	31/03/2023	908,59	
Total						R\$ 101.129,03	0,00

Ação da Conta Corrente							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza de Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
Saldo do Mês Anterior							
Repasses Públicos							
Resgate Poupança							
Aplicação Poupança							
Saída de Valores para composição de "Caixa"							
Total das Despesas							
Valor Devolvido ao Órgão Público							
Aplicação de Recursos Próprios							
Resarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior							
Devolução Recursos Próprios							
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)							
Saldo da Conta Corrente:							
						R\$ 1.980,41	
						R\$ 108,62	
						R\$ 0,00	

- Aplicações							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza de Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
Saldo do Mês Anterior							
Valor aplicado no mês							
Resgates							
Despesas com Tarifas Bancárias							
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)							
Rendimento (já descontado o IR)							
Saldo da Aplicação:							
						R\$ 1.980,16	
						R\$ 111.362,77	

7 - Resumo							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza de Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
Saldo da Conta Corrente							
Saldo da Aplicação							
Saldo do Caixa							
Saldo Disponível:						R\$ 111.362,77	

Santo André, 12 abril de 2023

Maria Aparecida da Costa

Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **Abril de 2023**

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	69.300,83
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	319,19
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	49,30
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	273,61
Materiais de Consumo	R\$	3.263,77
Serviços de Terceiros	R\$	7.993,53
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	614,28
Utilidades Públicas	R\$	2.669,86
Tarifas Bancárias	R\$	120,48
TOTAL DO MÊS	R\$	94.604,85

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

Santo André, 16 maio de 2023.

Maria Aparecida da Costa
Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

60463

16 MAI 2023

26/04/2023	Ana Gabriela de Almeida Silva	FGTS-Rescisão	593.375	26/04/2023	202,03
26/04/2023	Ana Gabriela de Almeida Silva	Pagto. Diferença Dissídio	210.203	26/04/2023	58,00
26/04/2023	Ana Gabriela de Almeida Silva	Rescisão	210.203	26/04/2023	1.623,49
27/04/2023	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Material Pedagógico	126.939	27/04/2023	1.633,30
27/04/2023	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	126.939	27/04/2023	11,00
27/04/23	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	126.939	27/04/2023	1,32
28/04/23	Telefonica Brasil S.A	Conta de Luz - Ref. Abril 2023	137.695	27/04/2023	720,03
		Conta de Telefone (Vivo Fixo 4997-1696/4997-3112)	850.669	28/04/2023	227,07

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						R\$	94.604,85
						Total	0,00

ação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		
Repasse Públicos		
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	110.575,51
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	22.132,47
Total das Despesas	R\$	38.330,65
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	94.604,85
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	227,52
- Aplicações	-R\$	0,00
Saldo do Mês Anterior		
Valor aplicado no mês		
Resgates	R\$	111.362,77
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	38.330,65
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	22.132,47
Rendimento (já descontado o IR)		
Saldo da Aplicação:	R\$	-
	R\$	1.052,82
	R\$	128.613,77
7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	-R\$	0,00
Saldo Disponível:	R\$	128.613,77
	R\$	-
	R\$	128.613,77

Santo André 16 maio de 2023

Maria Aparecida da Costa
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

60463	
18 MAI 2023	
HORA	MIN.
Enc. Prest. Contas	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio de 2023

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	82.009,42
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	6.985,38
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	596,07
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	1.492,70
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	7.547,95
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	643,52
Utilidades Públicas	R\$	2.407,46
Tarifas Bancárias	R\$	116,30
TOTAL DO MÊS	R\$	111.798,80

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

Santo André, 12 de junho de 2023.


Maria Aparecida da Costa

RG: 78.863.176-8

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio 2023

1 - Identificação								
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ								
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO								
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58								
2 - Repasses:						Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.2725-9	Valor do repasse:
Mês de competência:						RS	110.575,51	
MAIO								
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
02/05/23		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref Maio /2023	782.582	02/05/23	1.228,39		
02/05/23		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte - Ref maio/2023	784.989	02/05/23	452,16		
02/05/23		Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua - Ref. Abril 2023	983.939	02/05/23	1.580,12		
03/05/23		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel - Referente a Abril/2023	408.582	03/05/23	10.000,00		
03/05/23		ANDERSON BANDEIRA 34456697830	Manutenção no Portão Automatico	141.668	03/05/23	400,00		
04/05/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - IRRF - Ref. Maio/2023	66.265	04/05/23	672,09		
04/05/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS - Ref. Maio/2023	67.342	04/05/23	599,59		
04/05/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS - Ref. Maio/2023	67.528	04/05/23	20.209,70		
04/05/23		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	545.934	04/05/23	381,42		
04/05/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Referente Maio/2023	570.484	04/05/23	4.287,79		
04/05/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Conveção Coletiva	579.070	04/05/23	242,03		
04/05/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS -Rescisório lamara	579.885	04/05/23	562,09		
04/05/23		lamara Aparecida da Silva Teixeira	Rescisão		04/05/23	4.387,05		
04/05/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	Complemento dissidio rescisão ex funcionarios	210.203	04/05/23	152,81		
04/05/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	Pag Diferença Dissidio	210.203	04/05/23	2.450,00		
04/05/23		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	04/05/23	46.183,00		
05/05/23	280	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	692.971	05/05/23	5.000,00		
05/05/23	34471	AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança do trabalho (Exames Medicos)	694.206	05/05/23	205,00		
05/05/23		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	695.340	05/05/23	477,36		
05/05/23		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa - Ref. Abril 2023	697.079	05/05/23	20,00		
05/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	05/05/23	35,64		
05/05/23		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte - Ref Maio /2023 Sueli	320.291	05/05/23	295,64		
09/05/23		DESENTUPIDORA LIMP AGORA LTDA	Desobstrução dos ralos da cozinha lavanderia e berçário	134.316	09/05/23	1.700,00		
09/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	134.316	09/05/23	11,00		
18/05/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS -Rescisório Larissa Santos	531.018	18/05/23	1.814,19		
18/05/23		Larissa Santos Rodrigues	Rescisão	210.203	18/05/23	5.599,90		
19/05/22		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	19/05/23	0,66		
22/05/23		BR SJC LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	ALUGUEL DA IMPRESSORA	328.813	22/05/23	643,52		
25/05/23		Banco Caixa Econômica	CESTA-PJ	42.923	25/05/23	69,00		
29/05/2023		CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	Pagamento indevido	348.627	29/05/2023	242,95		
29/05/2023		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de Luz - Ref. Abril 2023	350.083	29/05/2023	707,35		
29/05/23		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	609.926	29/05/23	119,99		
31/05/2023		Leticia de Oliveira Teixeira	Rescisão	210.203	31/05/2023	1.268,36		

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **JUNHO de 2023**

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Numero do CNPJ:

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	72.367,34
Recursos Humanos - Rescisões		
Recursos Humanos - 1/3 de Férias		
Recursos Humanos - 13º Salário		
Materiais de Consumo	R\$	3.688,32
Serviços de Terceiros	R\$	5.245,53
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	612,93
Utilidades Públicas	R\$	2.677,23
Tarifas Bancárias	R\$	97,82
TOTAL DO MÊS	R\$	94.689,17

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

Santo André, 08 julho de 2023.

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio 2023

1 - Identificação	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO	
Número do CNPJ: 03.961.548/0001-58	

2 - Repasses:	
Mês de competência: JUNHO	Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9
Valor do repasse:	

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente: R\$ 110.575,51

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	01/06/23	0,66	
02/06/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Ponto GPS	61.792	02/06/23	16.828,15	
02/06/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS	61.853	02/06/23	574,74	
02/06/23		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	244.474	02/06/23	20,00	
02/06/23		CLUB P.A.S.I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	247.221	02/06/23	463,80	
02/06/23		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte	249.710	02/06/23	1.228,39	
02/06/23		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	251.451	02/06/23	485,72	
02/06/23		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	255.571	02/06/23	519,37	
02/06/23		Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua	328.133	02/06/23	1.284,99	
02/06/23		Telefonica Brasil S A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 4997-1696/4997-3112)	328.356	02/06/23	232,23	
02/06/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	599.019	02/06/23	4.416,63	
02/06/23		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	02/06/23	47.820,54	
05/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	05/06/23	17,16	
06/06/23		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	261.801	06/06/23	10.000,00	
07/06/23	321	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	200.305	07/06/2023	5.000,00	
07/06/23		AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança do trabalho (Exames Medicos)	203.324	07/06/23	245,53	
13/06/23		ARTE DE LIMPAR COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Material de consumo	135.088	13/06/23	735,10	
14/06/23		GAS MARK COMERCIO DE GAS LTDA ME	3 Botiões	124.170	14/06/23	1.200,00	
22/06/23		BR SJC LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	ALUGUEL DA IMPRESSORA	144.043	22/06/23	612,53	
22/06/23		ARMARINHOS FERNANDO	Material Pedagógico	118.355	22/06/23	1.114,22	
22/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	118.355	26/06/23	11,00	
26/06/23		Telefonica Brasil S A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	190.531	26/06/23	122,53	
26/06/23		Banco Caixa Econômica	CESTA-PJ	52.023	26/06/23	69,00	
29/06/23		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S A	Conta de Luz	78.606	29/06/23	1.057,48	
30/06/23		ARTE DE LIMPAR COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Material de consumo	411.332	30/06/23	639,00	
						R\$ 94.689,17	
Total						0,00	0,00

Saldo da Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	110.575,51
Resgate Poupança	R\$	77.491,37
Aplicação Poupança	R\$	93.620,66
Saldo de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	94.689,17
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	242,95
	R\$	0,00

- Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	128.866,65
Valor aplicado no mês	R\$	93.620,66
Resgates	R\$	77.491,37
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	1.101,11
	R\$	146.117,05

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	146.117,05
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	146.117,05

Santo André 08 julho de 2023

.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio 2023

1 - Identificação
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA
Representante Legal:
 MARIO VIEIRA RAMOS FILHO
Numero do CNPJ:
 03.981.548/0001-58

2 - Repasses:
Mês de competência: Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9 **Valor do repasse:**
 JULHO **R\$** 110.575,51

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/07/23		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	681.632	03/07/23	239,51	
03/07/23		Sabesp - Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo	Conta de Agua	381.875	03/07/23	333,63	
03/07/23		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	796.136	03/07/23	624,10	
04/07/23		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte	797.940	03/07/23	948,57	
04/07/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS	43.373	04/07/23	574,86	
04/07/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Paqto GPS	43.685	04/07/23	17.356,10	
04/07/23		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	314.871	04/07/23	371,22	
04/07/23		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	316.207	04/07/23	29,00	
04/07/23		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	317.432	04/07/23	477,36	
04/07/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	555.621	04/07/23	4.598,62	
04/07/23		Banco Caixa Econômica	Salário Funcionarios	210.203	04/07/23	51.217,00	
05/07/23	347	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	311.196	05/07/23	5.000,00	
05/07/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	06/07/23	17,16	
06/07/23		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	132.348	06/07/23	10.000,00	
06/07/23		Maria Aparecida da Costa	Férias	210.203	06/07/23	6.250,87	
06/07/23		Cilene de Oliveira	Férias	210.503	06/07/23	975,88	
07/07/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	07/07/23	1,32	
11/07/23	190	ADT SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	Prestação de Serviços	123.034	11/07/23	1.000,00	
12/07/23	280	ANDERSON BANDEIRA 34456697830	Manutenção Portoes	124.284	12/07/23	1.270,00	
12/07/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	124.284	12/07/23	11,00	
24/07/23		BR SJC LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	ALUGUEL DA IMPRESSORA	599.616	24/07/23	607,56	
24/07/23		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	869.119	24/07/23	119,99	
25/07/23		Banco Caixa Econômica	CESTA-PJ	62.023	25/07/23	69,00	
26/07/23		Edivania Aparecida Vidal da Silva	Rescisão	210.203	26/07/23	141,28	
27/07/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	27/07/23	0,66	
						R\$ 102.225,69	
						Total	0,00
							0,00

ação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	110.575,51
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Salda de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	102.225,69
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	97,82
	R\$	8.447,64

- Aplicações

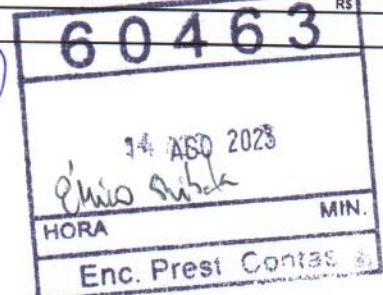
Saldo do Mês Anterior	R\$	146.117,05
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Despesas com Tarifas Bancarias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	1.383,80
	R\$	147.500,85

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	8.447,64
Saldo de Aplicação	R\$	147.500,85
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	155.948,49

Santo André 14 agosto de 2023

Maria Aparecida da Costa
RG: 8.863.176-8



DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **JULHO de 2023**

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Numero do CNPJ:

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

2 - Somatória de despesas por categoria: **03.981.548/0001-58**

Recursos Humanos	R\$	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	81.037,39
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	2.185,15
Materiais de Consumo	R\$	333,32
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	7.270,00
Locações Diversas	R\$	10.000,00
Utilidades Públicas	R\$	607,56
Tarifas Bancárias	R\$	693,13
TOTAL DO MÊS	R\$	102.225,69

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

Santo André, 14 de agosto de 2023.

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.178-8

60463

14 Ago 2023

HORA

MIN.

Enc. Presti Contas

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **AGOSTO de 2023**

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Numero do CNPJ:

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	77.110,21
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	2.177,22
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	849,86
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	1.875,90
Materiais de Consumo	R\$	1.829,00
Serviços de Terceiros	R\$	5.100,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	569,24
Utilidades Públicas	R\$	3.818,87
Tarifas Bancárias	R\$	86,82
TOTAL DO MÊS	R\$	103.417,12

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

Santo André, 04 de setembro de 2023.

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

60463

04 SET 2023

HORA

Enc. Prest. Contas

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **SETEMBRO** de 2023

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	72.813,46
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.152,50
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	675,91
Utilidades Públicas	R\$	2.652,66
Tarifas Bancárias	R\$	86,82
TOTAL DO MÊS	R\$	91.381,35

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

Santo André, 05 de Outubro de 2023.

Maria Aparecida da Costa
Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

05 OUT 2023		
HORA	14:17	MIN.
Enc. Prest. Contas		

60463

13 DEZ 2023

HORA

Enc. Prest. Contas

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: NOVEMBRO de 2023**1 - Identificação**

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58**2 - Somatória de despesas por categoria:**

Recursos Humanos	R\$	79.597,65
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	629,17
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	522,57
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	25.248,72
Materiais de Consumo	R\$	852,72
Serviços de Terceiros	R\$	5.268,55
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	1.201,18
Utilidades Públicas	R\$	2.776,40
Tarifas Bancárias	R\$	105,30
TOTAL DO MÊS	R\$	126.202,26

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de**Santo André, 12 de dezembro de 2023.**

 Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 210/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Dezembro 2023

1 - Identificação							
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ							
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO							
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58							
2- Repasses:				Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9	Valor do repasse:		
Mês de competência: DEZEMBRO						R\$	110.575,50
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/12/23		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	47.868	01/12/23	25,00	
01/12/23		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios Ref. Novembro /2023	48.975	01/12/23	419,64	
01/12/23		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 4997-1696/4997-3112) Ref. Novembro /2023	882.399	01/12/23	229,57	
01/12/23	638	DESENTUPIDORA LIMP AGORA LTDA	Desobstrução da rede de águas pluviais	727.220	01/12/23	950,00	
04/12/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	64.402	04/12/23	19.888,26	
04/12/23	23579	AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança do trabalho (Exames Medicos)	202.537	04/12/23	283,58	
04/12/23	39743	AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança do trabalho (Exames Medicos)	203.301	04/12/23	1.286,06	
04/12/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS	454.372	04/12/23	805,23	
04/12/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	557.549	04/12/23	6.221,53	
05/12/23		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	05/12/23	43.307,00	
05/12/23		Banco Caixa Econômica	Salario: Jacqueline de Carvalho	210.203	05/12/23	2.132,00	
06/12/23	550	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	225.306	06/12/23	5.000,00	
06/12/23		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	225.837	06/12/23	495,72	
06/12/23		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios Ref. Dezembro /2023	242.210	06/12/23	403,50	
06/12/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	06/12/23	15,84	
07/12/23		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	252.429	07/12/23	470,36	
08/12/23		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	40.356	08/12/23	10.000,00	
08/12/23	551	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	106.990	08/12/23	5.000,00	
08/12/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	08/12/23	11,00	
13/12/23		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS 13º Salario	26.651	13/12/23	14.814,99	
13/12/23		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte	108.235	13/12/23	921,92	
13/12/23		Banco Caixa Econômica	2º Parcela -13º Salario Funcionarios	210.203	13/12/23	18.619,00	
14/12/23		Jacqueline de Carvalho	FÉRIAS	210.203	14/12/23	2.928,80	
14/12/23		Eliisangela Neneu de Sobral	FÉRIAS	210.203	14/12/23	2.928,80	
14/12/23		Larissa Salomao Altea	FÉRIAS	210.203	14/12/23	2.173,17	
14/12/23		Luciana Souza Santos Brito	FÉRIAS	210.203	14/12/23	2.729,52	
14/12/23		Maria Cristina Hatsuko Tome	FÉRIAS	210.203	14/12/23	4.829,92	
14/12/23		Miriam Braga da Silva	FÉRIAS	210.203	14/12/23	2.659,56	
14/12/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	14/12/23	17,16	
15/12/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	15/12/23	3,96	
20/12/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Fabiana	532.404	20/12/23	1.658,55	
20/12/23		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Elias	532.412	20/12/23	1.524,68	
20/12/23		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de Luz	602.460	20/12/23	750,76	
20/12/23		Elias Pereira Giorgi	Rescisão	210.203	20/12/23	5.912,63	
20/12/23		Fabiana de Oliveira	Rescisão	210.203	20/12/23	3.206,37	
21/12/23		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 44621445)	373.337	21/12/23	119,99	
21/12/23		Telefonica Brasil S.A	Conta de Telefone (Vivo Fixo 4997-1696/4997-3112) Ref. Dezembro /2023	373.390	21/12/23	226,54	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO de 2023

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	110.616,58
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	3.605,23
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	6.685,34
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	18.619,00
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	12.519,64
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.326,86
Tarifas Bancárias	R\$	118,94
TOTAL DO MÊS	R\$	163.491,59

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

Santo André, 18 de JANEIRO de 2024


Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	-R\$	0,00
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	-R\$	0,00

Santo André 09 Fevereiro de 2024

.....
Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO de 2024

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	66.822,11
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	3.281,83
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	747,29
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	15,18
TOTAL DO MÊS	R\$	80.866,41

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

Santo André, 09 de FEVEREIRO de 2024

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	52.635,54
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	52.981,72
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	346,18
Saldo da Aplicação:	R\$	(0,00)

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	-R\$	0,00
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	-R\$	0,00

Santo André 15 Fevereiro de 2024

.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 210/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **JANEIRO de 2024**

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	2.237,15
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	1.229,85
Serviços de Terceiros	R\$	5.000,00
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	539,66
Utilidades Públicas	R\$	1.064,39
Tarifas Bancárias	R\$	58,50
TOTAL DO MÊS	R\$	10.129,55

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

Santo André, 15 de FEVEREIRO de 2024


Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro 2024

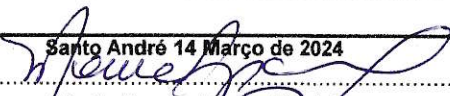
1 - Identificação							
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ							
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO							
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58							
2- Repasses:				Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9		Valor do repasse:	
Mês de competência: FEVEREIRO						R\$ 238.300,00	
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/02/24		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte	187.690	01/02/24	978,29	
01/02/24		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	188.196	01/02/24	954,34	
01/02/24		Telefonica Brasil S.A	Conta Internet + Telefone	983.136	01/02/24	225,10	
02/02/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	02/02/23	69,00	
05/02/24		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios Ref. Janeiro/2024	441.321	05/02/24	387,36	
06/02/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	19.028	06/02/24	18.007,63	
06/02/24	651	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	49.401	06/02/24	5.000,00	
06/02/24	40942	AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança do trabalho (Exames Medicos)	51.223	06/02/24	451,71	
06/02/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	51.761	06/02/24	532,44	
06/02/24		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	52.383	06/02/24	25,00	
06/02/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	DARF - PIS	419.334	06/02/24	535,81	
06/02/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	514.470	06/02/24	4.286,45	
06/02/24	297	ADT SERVICOS DE CONSERVACAO	Desinsetização, desratização e higienização e limpeza de caixa daagua	115.736	06/02/24	1.280,00	
06/02/24		Banco Caixa Econômica	Salário: Gisele Aparecida Gomes Barbosa	60.936	06/02/24	1.119,00	
06/02/24		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	06/02/24	39.907,00	
06/02/24		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	52.087	06/02/24	10.000,00	
07/02/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	07/02/23	17,16	
08/02/24		Banco Caixa Econômica	Salário: Jade Silverio da Fonseca	210.203	08/02/24	43,43	
09/02/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	09/02/23	0,66	
14/02/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Leia Cristina Maia	590.473	14/02/24	978,32	
14/02/24		Leia Cristina Maia	Rescisão	210.203	14/02/24	5.447,88	
14/02/24		Leia Cristina Maia	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	14/02/24	780,73	
15/02/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	15/02/23	0,66	
21/02/24		AESA - Assoc. de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André	Vale Transporte	43.636	21/02/24	174,69	
21/02/24		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	44.229	21/02/24	136,03	
23/02/24		Reis Office Products Servicos LTDA	Aluguel Impressora	37.973	21/02/24	162,91	
23/02/24		Telefonica Brasil S.A	Telefone	917.417	21/02/24	65,79	
26/02/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	26/02/23	69,00	
26/02/24		Ednei Maretti	Rescisão	210.203	14/02/24	227,99	
26/02/24		Ednei Maretti	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	14/02/24	168,27	
26/02/24		Bruna dos Reis Figueira	Rescisão	210.203	14/02/24	1.396,84	
26/02/24		Bruna dos Reis Figueira	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	14/02/24	60,33	
27/02/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	27/02/23	1,32	
29/02/24		Eietropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de Luz	575.498	29/02/24	827,59	
						R\$	94.318,73

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	238.300,00
Resgate Poupança	R\$	30.529,48
Aplicação Poupança	R\$	167.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	94.318,73
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	2.618,77
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	10.129,52
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	167.000,00
Resgates	R\$	30.529,48
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	792,45
Saldo da Aplicação:	R\$	137.262,97

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	137.262,97
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	137.262,97

Santo André 14 Março de 2024


 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: **FEVEREIRO de 2024**

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	68.205,95
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	8.051,03
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	1.009,33
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	6.731,71
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	162,91
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	157,80
TOTAL DO MÊS	R\$	94.318,73

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

Santo André, 14 de MARÇO de 2024


Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	10.998,86
Aplicação Poupança	R\$	36.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	91.603,77
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	2.545,09
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	137.262,97
Valor aplicado no mês	R\$	36.000,00
Resgates	R\$	10.998,86
Despesas com Tarifas Bancárias		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.150,93
Saldo da Aplicação:	R\$	163.415,04
7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	163.415,04
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	163.415,04

Santo André 17 abril de 2024

.....
 Maria Aparecida da Costa
 RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Março de 2024

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	75.833,81
Recursos Humanos - Rescisões		
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.285,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	387,80
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	97,16
TOTAL DO MÊS	R\$	91.603,77

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

Santo André, 14 de abril de 2024


Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 119.150,00
Resgate Poupança	R\$ 4.765,35
Aplicação Poupança	R\$ -
Saldo de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 106.899,55
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
restituição de aporte para cobertura de insuficiencia de fundo	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Resarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 97,16
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 17.112,96

6 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 163.415,04
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 4.765,35
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 1.220,49
Saldo da Aplicação:	R\$ 159.870,18

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 17.112,96
Saldo de Aplicação	R\$ 159.870,18
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 176.983,14

Santo André 14 de maio de 2024

Maria Aparecida da Costa
RG: 18.863.176-8

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Abril de 2024

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	77.799,99
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	5.671,26
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	831,29
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	997,95
Serviços de Terceiros	R\$	9.381,55
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	398,40
Utilidades Públicas	R\$	1.732,29
Tarifas Bancárias	R\$	86,82
TOTAL DO MÊS	R\$	106.899,55

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

Santo André, 14 de maio de 2024


Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8