

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 insuficiência 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