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

Termo de Colaboração nº 220/2023

| FI | 45 | ld | ç | C |
|----|----|----|---|---|
|----|----|----|---|---|

| • | - | - | |
|---|---|---|--|
| - | | | |

| 1 - Identificação | | | 20 | |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ | | | | |
| Representante Legal: | | | | |
| MARIO VIEIRA RAMOS FILHO | | | | |
| Numero do CNPJ: | | | | |
| 03,981.548/0001-58 | | | | |
| 2- Repasses: | Banco: CAIXA | Conta Corrente nº: 0000.2725-9 | Valor do repasse: | |
| Mês de competência: | | | 1_1 | 000 000 0 |
| FEVEREIRO | | | R\$ | 238.300,0 |

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

| Data da missão | Nota Fiscal | Fornecedor | Descrição Descrição da Natureza da Operação | Documento | Data da Compensação | Despesa | Receita |
|-------------------|-------------|--|---|-----------|------------------------|---------------|---------|
| 3/02/25 | | AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A. | Vale Transporte | 31.421 | 03/02/25 | 2.380,49 | |
| 3/02/25 | | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A | Conta de Luz | 31.446 | 03/02/25 | 438,34 | |
| 3/02/25 | | VIVO | Conta Internet + Telefone | 31.447 | 03/02/25 | 179,99 | |
| 04/02/25 | 129 | HANGAR GESTAO CONTABIL LTDA | Servicos Contabeis | 41.022 | 04/02/25 | 7.500,00 | |
| 04/02/25 | | VIANOVA SERVIÇOS EIRELI | Vale Transporte | 41.023 | 04/02/25 | 886,39 | |
| 04/02/25 | | CLUB P A S DE SEGUROS | Pasi (SEGURO DE VIDA) | 41.024 | 04/02/25 | 435,12 | |
| 07/02/25 | | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pagto, GPS | 71.320 | 07/02/25 | 20.228,11 | |
| 07/02/25 | | Sindicato Inter, dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP | Contribuição Associativa | 71.323 | 07/02/25 | 25,00 | |
| 07/02/25 | | PROMAQ OUTSOURCING | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 71.326 | 07/02/25 | 400,00 | |
| 07/02/25 | | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | BEM ESTAR SOCIAL | 71.327 | 07/02/25 | 1.030,08 | |
| 07/02/25 | | Ministério do Trabalho e Emprego - TEM | FGTS | 71.328 | 07/02/25 | 4.696,26 | |
| 07/02/25 | | Banco Caixa Econômica Federal | Pagamento dos Salarios todos funcionarios | 210.203 | 07/02/25 | 38.752,00 | |
| 07/02/25 | | Lanie Deago de Oliveira | Adiantamento de Salário | 210.203 | 07/02/25 | 400,00 | |
| 07/02/25 | | Mitra Diocesana de Santo André | Aluguel | 101.413 | 07/02/25 | 10.506,00 | |
| 10/02/25 | - | Banco Calxa Econômica Federal | Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada | 210.203 | 10/02/25 | 17,16 | |
| 11/02/25 | | Banco Calxa Econômica Federal | Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada | 210.203 | 11/02/25 | 0,66 | |
| 17/02/25 | | AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | Segurança do trabalho (Exames Medicos) | 171.142 | 17/02/25 | 422,76 | |
| 20/02/25 | | Ministério da Fazenda - Receita Federal | DARF - PIS | 200.801 | 20/02/25 | 20,61 | |
| 25/02/25 | | Banco Caixa Econômica Federal | Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada | 210.203 | 25/02/25 | 75,00 | |
| 26/02/25 | | SABESP | Conta de Água | 261.645 | 26/02/25 | 991,75 | |
| 27/02/25 | | CONTROL ID | SISTEMAS | 271.126 | 27/02/25 | 275,42 | |
| 27/02/25 | | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A | Conta de Luz | 271.127 | 27/02/25 | 634,92 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | L | R\$ 90.296,06 | |

| | R\$ | 1,450,50 |
|--|-----|---|
| - Movimentação de Conta Corrente | R\$ | 238,300,00 |
| Saldo do Mês Anterior | R\$ | 17,545,56 |
| Repasses Públicos | R\$ | 162.000,00 |
| Resgate Poupança | R\$ | 102.000,00 |
| Aplicação Poupança | R\$ | 90,296,06 |
| saida de Valores para composição de "Calxa" | R\$ | 6.500,00 |
| rotal das Despesas | R\$ | 0.000,00 |
| /alor Devolvido ao Órgão Público | R\$ | 1.500,00 |
| restituição de aporte para cobertura de insuficiencia de fundo | R\$ | 1,000,00 |
| Anlicação de Recursos Próprios | R\$ | _ |
| Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior | R\$ | 12 |
| Devolução Recursos Próprios | R\$ | |
| Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) | 7.7 | |
| Saldo da Conta Corrente: | | |
| | | E4 000 00 |
| 6 - Aplicações Poupança | R\$ | 51.268,06 |
| Saldo do Mês Anterior | R\$ | 162.000,00 |
| Valor aplicado no mês | R\$ | 17.545,56 |
| Resgates | R\$ | 5 |
| Despesas com Tarifas Bancarias | R\$ | 4 000 00 |
| Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) | R\$ | 1.298,93 |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ | 197.021,43 |
| Saldo da Aplicação: | | - Andrews Company of the Company of |
| 8 - Resumo | R\$ | - |
| Saldo da Conta Corrente | R\$ | 197.021,4 |
| | R\$ | - |
| Saldo de Aplicação Poupança | R\$ | 197.021,4 |
| Saldo do Calxa | | |
| Saldo Disponível: | | |
| | | |

Sahto André 14/de/Março de 2025

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 2025

| Nume | Numero do CNPJ: | | |
|--------|---|--|--|
| | | | |
| 03.981 | 03.981.548/0001-58 | | |
| | | | |
| R\$ | 71.099,06 | | |
| R\$ | - | | |
| R\$ | 8.198,18 | | |
| R\$ | 10.506,00 | | |
| R\$ | 400,00 | | |
| R\$ | _ | | |
| R\$ | 92,82 | | |
| R\$ | 90.296,06 | | |
| | R\$ | | |

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

Santo André, 14 de Março de 2025

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8