

5 - Movimentação de Conta Corrente	R\$	1.450,50
Saldo do Mês Anterior	R\$	238.300,00
Repasses Públicos	R\$	17.545,56
Resgate Poupança	R\$	162.000,00
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	90.296,06
Total das Despesas	R\$	6.500,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	1.500,00
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\$	-
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\$	-
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	1.298,93
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	197.021,43
Saldo da Aplicação:		
8 - Resumo	R\$	-
Saldo da Conta Corrente	R\$	197.021,43
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	197.021,43
Saldo Disponível:		

Santo 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

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\$	71.099,06
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	8.198,18
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Locações Diversas	R\$	400,00
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	92,82
TOTAL DO MÊS	R\$	90.296,06

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