

(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:

Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.2725-9
--------------	--------------------------------

Valor do repasse:

Mês de competência:

RS

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
Repasse 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

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\$	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

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

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO 2024

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:

JUNHO

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
03/06/24		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	291.476	03/06/24	339,15	
03/06/24		AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	Vale Transporte	90.394	03/06/24	1.896,69	
04/06/24		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	90.904	04/06/24	25,00	
04/06/24		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	97.611	04/06/24	465,36	
06/06/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	20.099	06/06/24	20.137,74	
06/06/24	882	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	42.634	06/06/24	5.000,00	
06/06/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	61.013	06/05/24	4.612,70	
06/06/24		Banco Caixa Econômica	Salario: Maria Sueli	61.134	06/05/24	114,00	
06/06/24		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	06/06/24	50.631,00	
07/06/24		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	112.347	07/06/24	10.000,00	
07/06/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Luciana	71.238	07/06/24	2.672,28	
07/06/24		Luciana Souza Santos Brito	Saldo de Salario pago em rescisão	210.203	07/06/24	360,34	
07/06/24		Luciana Souza Santos Brito	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	07/06/24	608,97	
07/06/24		Luciana Souza Santos Brito	13º salário pago em rescisão	210.203	07/06/24	913,45	
07/06/24		Luciana Souza Santos Brito	Rescisão	210.203	07/06/24	2.197,28	
07/06/24		Pamela Eugenia Batista Brandão Nascimento	Adiantamento de Salário	210.203	07/06/24	450,00	
07/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	07/06/23	17,16	
10/06/24		PROMAQ OUTSOURCING SOLUTIONS	Aluguel Impressora	394.935	10/06/24	419,20	
10/06/24	44178	AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança do trabalho (Exames Medicos)	395.567	10/06/24	346,52	
10/06/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	397.508	10/06/24	532,44	
10/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	10/06/23	1,32	
11/06/24		AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	Vale Transporte	133.752	11/06/24	203,39	
14/06/24		Betania Aparecida Gomes Santana	Adiantamento de Salário	210.203	14/06/24	100,00	
17/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	17/06/23	0,66	
25/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	52.024	25/06/23	69,00	
27/06/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Luciana	271.011	27/06/24	1.253,33	
27/06/24		Tatiane Jesus Silva	Saldo de Salario pago em rescisão	210.203	27/06/24	1.538,12	
27/06/24		Tatiane Jesus Silva	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	27/06/24	838,07	
27/06/24		Tatiane Jesus Silva	13º salário pago em rescisão	210.203	27/06/24	887,38	
27/06/24		Tatiane Jesus Silva	Rescisão	210.203	27/06/24	2.532,90	
28/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	17/06/23	0,66	
						R\$ 109.164,11	

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	29.918,64
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	7.006,01
Aplicação Poupança	R\$	47.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	109.164,11
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiencia de fundo	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\$	89,46
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00
6 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	161.011,61
Valor aplicado no mês	R\$	47.000,00
Resgates	R\$	7.006,01
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.340,97
Saldo da Aplicação:	R\$	202.346,57
7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	202.346,57
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	202.346,57

Santo André 04 de Julho 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: Junho 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\$	79.507,47
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	10.554,25
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	1.447,04
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	1.800,83
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.346,52
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	419,20
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	88,80
TOTAL DO MÊS	R\$	109.164,11

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

Santo André, 04 de Julho de 2024

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO 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: Mês de competência: JULHO						Banco: CAIXA Conta Corrente nº: 0000.2725-9 Valor do repasse: R\$ 119.150,00	
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
01/07/24		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	248.297	01/07/24	25,00	
01/07/24		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	248.785	01/07/24	435,97	
01/07/24		AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	Vale Transporte	249.326	01/07/24	2.413,29	
02/07/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	39.190	02/07/24	20.921,59	
02/07/24		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	134.739	02/07/24	481,98	
02/07/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	21.453	02/07/24	4.602,57	
02/07/24		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	02/07/24	51.447,00	
03/07/24		Banco Caixa Econômica	Salário: Pamela Eugenia Batista Brandão Nascimento	210.203	03/07/24	1.011,00	
03/07/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	03/07/24	17,82	
04/07/24	967	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	56.657	04/07/24	5.000,00	
04/07/24		PROMAQ OUTSOURCING SOLUTIONS	Aluguel Impressora	57.396	04/07/24	424,40	
04/07/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	58.211	04/07/24	569,16	
04/07/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	04/07/24	0,66	
05/07/24		Banco Caixa Econômica	Pagamento de Férias	210.203	05/07/24	10.280,39	
08/07/24		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	125.269	08/07/24	10.000,00	
08/07/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	08/07/24	5,28	
08/07/24	369	ADT SERVICOS DE CONSERVACAO	Desinsetização, desratização e higienização e limpeza	151.015	08/07/24	1.290,00	
18/07/24		Banco Caixa Econômica	Adiantamento de salário: Lanie Deago de Oliveira	210.203	18/07/24	400,00	
19/07/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	19/07/24	0,66	
25/07/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	62.024	25/07/24	69,00	
30/07/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Betania Aparecida Gomes Santana	301.113	30/07/24	532,82	
30/07/24		Betania Aparecida Gomes Santana	Saldo de Salário pago em rescisão	210.203	30/07/24	1.774,75	
30/07/24		Betania Aparecida Gomes Santana	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	30/07/24	246,49	
30/07/24		Betania Aparecida Gomes Santana	13º salário pago em rescisão	210.203	30/07/24	739,48	
30/07/24		Betania Aparecida Gomes Santana	Rescisão	210.203	30/07/24	669,01	
31/07/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	31/07/24	0,66	
						R\$	113.358,98

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	303.108,52
Aplicação Poupança	R\$	110.000,00
Aplicação CDB	R\$	200.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	113.358,98
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiencia de fundo	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	1.011,00
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	89,46
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
6 - Aplicações Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	202.346,57
Valor aplicado no mês	R\$	110.000,00
Resgates	R\$	303.108,52
Despesas com Tarifas Bancarias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.079,44
Saldo da Aplicação:	R\$	10.317,49
7 - Aplicações CDB		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	200.000,00
Resgates	R\$	-
Despesas com Tarifas Bancarias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	597,68
Saldo da Aplicação:	R\$	200.597,68
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	10.317,49
Saldo de Aplicação CDB	R\$	200.597,68
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	210.915,17

Santo André 05 de Agosto 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: **Julho 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\$	93.120,77
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	2.443,76
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	246,49
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	739,48
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	6.290,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	424,40
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	94,08
TOTAL DO MÊS	R\$	113.358,98

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

Santo André, 05 de Agosto de 2024

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	103.319,56
Aplicação Poupança	R\$	95.000,00
Resgate CDB	R\$	70.000,00
Aplicação CDB	R\$	92.200,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	105.363,64
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiencia de fundo	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\$	94,08
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
6 - Aplicações Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	10.317,49
Valor aplicado no mês	R\$	95.000,00
Resgates	R\$	103.319,56
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	127,45
Saldo da Aplicação:	R\$	2.125,38
7 - Aplicações CDB		
Saldo do Mês Anterior	R\$	200.597,68
Valor aplicado no mês	R\$	92.200,00
Resgates	R\$	70.000,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.758,14
Saldo da Aplicação:	R\$	224.555,82
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	2.125,38
Saldo de Aplicação CDB	R\$	224.555,82
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	226.681,20

Santo André 17 de Setembro 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: Agosto 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\$	88.887,34
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.977,16
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	411,00
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	88,14
TOTAL DO MÊS	R\$	105.363,64

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

Santo André, 17 de Setembro de 2024

Maria Aparecida da Costa

RG. 18.863.176-8

[illegible]

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	40.790,96
Aplicação Poupança	R\$	-
Resgate CDB	R\$	-
Aplicação CDB	R\$	40.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	120.029,10
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiencia de fundo	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\$	88,14
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
6 - Aplicações Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	2.125,38
Valor aplicado no mês	R\$	40.000,00
Resgates	R\$	40.790,96
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	62,76
Saldo da Aplicação:	R\$	1.397,18
7 - Aplicações CDB		
Saldo do Mês Anterior	R\$	224.555,82
Valor aplicado no mês	R\$	40.000,00
Resgates	R\$	-
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.779,35
Saldo da Aplicação:	R\$	266.335,17
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	1.397,18
Saldo de Aplicação CDB	R\$	266.335,17
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	267.732,35

Santo André 07 de Outubro 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: Agosto de 2024

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

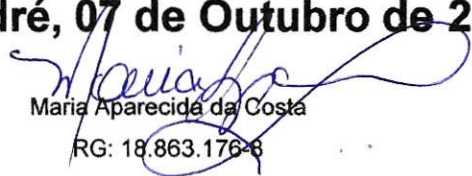
03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	95.752,98
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	6.455,15
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	756,70
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	1.513,41
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.011,96
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	421,00
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	117,90
TOTAL DO MÊS	R\$	120.029,10

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

Santo André, 07 de Outubro de 2024


Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

Государство

Государство

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	25.513,19
Aplicação Poupança	R\$	28.200,00
Resgate CDB	R\$	20.000,00
Aplicação CDB	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	138.273,67
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	1.717,00
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	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\$	93,48
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
6 - Aplicações Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	2.715,95
Valor aplicado no mês	R\$	28.200,00
Resgates	R\$	25.513,19
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	101,95
Saldo da Aplicação:	R\$	5.504,71
7 - Aplicações CDB		
Saldo do Mês Anterior	R\$	233.366,39
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	20.000,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.737,78
Saldo da Aplicação:	R\$	215.104,17
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	5.504,71
Saldo de Aplicação CDB	R\$	215.104,17
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	220.608,88

Santo André 13 de Dezembro 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: Novembro 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\$	90.620,33
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	3.468,52
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	828,21
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	27.782,87
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.000,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	459,80
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	113,94
TOTAL DO MÊS	R\$	138.273,67

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

Santo André, 13 de Dezembro de 2024

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

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

Termo de Colaboração nº 220/2023

ГІСЛАҶА

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:

OUTUBRO

Banco: CAIXA **Conta Corrente nº: 0000.2725-9**

Valor do repasse:

RS

119,150.00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

[illegible]

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro 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\$	97.434,06
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.081,12
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	474,80
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	93,48
TOTAL DO MÊS	R\$	113.083,46

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

Santo André, 22 de Novembro 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

Resumo

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:

DEZEMBRO

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
02/12/24		VIVO	Conta Internet + Telefone	21.427	02/12/24	179,99	
02/12/24		SABESP	Conta de Água	21.428	02/12/24	2.312,96	
02/12/24		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	21.428	02/12/24	525,77	
02/12/24		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de Luz	21.429	02/12/24	609,56	
03/12/24		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	31.127	03/12/24	338,56	
04/12/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	41.301	04/12/24	22.981,27	
04/12/24		AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	Vale Transporte	41.302	04/12/24	2.111,94	
04/12/24	96	HANGAR GESTAO CONTABIL LTDA	Serviços Contabeis	41.303	04/12/24	5.000,00	
04/12/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	41.331	04/12/24	7.249,52	
04/12/24		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	41.332	04/12/24	25,00	
04/12/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	41.401	04/12/24	1.030,08	
04/12/24		Banco Caixa Econômica	Salário Funcionarios	210.203	04/12/24	52.398,00	
05/12/24		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	210.203	05/12/24	10.000,00	
05/12/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	05/12/24	17,82	
10/12/24		PROMAQ OUTSOURCING SOLUTIONS	Aluguel Impressora	101.148	10/12/24	583,40	
10/12/24		AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança do trabalho (Exames Medicos)	101.151	10/12/24	1.937,85	
17/12/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	171.430	17/12/24	19.055,68	
17/12/24		Banco Caixa Econômica	13o Salario Funcionarios (2a parcela)	210.203	17/12/24	21.844,00	
18/12/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	18/12/24	17,82	
19/12/24		Adjeilda Bezerra da Costa	Férias	210.203	19/12/24	1.905,39	
19/12/24		Elisângela Neneu de Sobral	Férias	210.203	19/12/24	1.014,24	
19/12/24		Giovana Balbino Leao	Férias	210.203	19/12/24	2.316,52	
19/12/24		Lanie Deago de Oliveira	Férias	210.203	19/12/24	2.282,22	
19/12/24		Magali dos Santos	Férias	210.203	19/12/24	2.614,05	
19/12/24		Maria Cristina Hatsuko Tome	Férias	210.203	19/12/24	5.021,52	
19/12/24		Maristela de Oliveira Fraga	Férias	210.203	19/12/24	1.355,85	
19/12/24		Sueli Maria do Nascimento	Férias	210.203	19/12/24	1.528,55	
19/12/24		Tabata Fernandes Santos	Férias	210.203	19/12/24	1.355,85	
20/12/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	20/12/24	5,94	
26/12/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	202.411	26/12/24	75,00	
27/12/24		VIVO	Conta Internet + Telefone	271.257	27/12/24	179,99	
27/12/24		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de Luz	271.258	27/12/24	582,56	
27/12/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	271.259	27/12/24	979,13	
27/12/24		Carine de Jesus dos Santos	Férias	210.203	27/12/24	1.857,46	
27/12/24		Rosimeire Paixao D. S. L.	Saldo de Salario pago em rescisão	210.203	27/12/24	1.816,09	

27/12/24	Rosimeire Paixao D. S. L.	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	27/12/24	693,64
27/12/24	Rosimeire Paixao D. S. L.	13º salário pago em rescisão	210.203	27/12/24	-
27/12/24	Rosimeire Paixao D. S. L.	Rescisão - Lei 12.506/2011	210.203	27/12/24	1.938,63
30/12/24	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	202.411	30/12/24	1,32
					R\$ 175.743,17

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	3.966,84
Aplicação Poupança	R\$	-
Resgate CDB	R\$	216.157,18
Aplicação CDB	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	175.743,17
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	1.487,85
restituição de aporte para cobertura de insuficiencia de fundo	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\$	165.018,70

6 - Aplicações Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	5.504,72
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	3.966,84
Despesas com Tarifas Bancarias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	13,67
Saldo da Aplicação:	R\$	1.551,55

7 - Aplicações CDB

Saldo do Mês Anterior	R\$	215.104,17
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	216.157,18
Despesas com Tarifas Bancarias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.053,01
Saldo da Aplicação:	R\$	-

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	165.018,70
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	1.551,55
Saldo de Aplicação CDB	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	166.570,25

Santo André 20 de Janeiro 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: Dezembro 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\$	127.946,60
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	1.938,63
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	2.509,73
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	21.844,00
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	6.937,85
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	583,40
Utilidades Públicas	R\$	3.865,06
Tarifas Bancárias	R\$	117,90
TOTAL DO MÊS	R\$	175.743,17

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

Santo André, 20 de Janeiro de 2025

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO 2025[illegible]

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	28.478,86
Aplicação Poupança	R\$	42.054,47
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	105.667,21
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	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\$	92,82
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
6 - Aplicações Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	197.021,43
Valor aplicado no mês	R\$	42.054,47
Resgates	R\$	28.478,86
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.807,17
Saldo da Aplicação:	R\$	212.404,21
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	212.404,21
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	212.404,21

Santo André 23 de Abril 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: Março de 2025

1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: Egmara Rodrigues da Silva

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	84.874,57
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	919,11
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	51,76
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	155,29
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	8.667,00
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Locações Diversas	R\$	400,00
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	93,48
TOTAL DO MÊS	R\$	105.667,21

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

Santo André, 23 de Abril de 2025


Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

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

ГЕС-дә
а.д.

[illegible]

5 - Movimentação de Conta Corrente		R\$	1.450,50
Saldo do Mês Anterior		R\$	238.300,00
Repasse 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

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: **ABRIL/2025**

1 - Identificação Entidade Parceira: **ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ**

Representante Legal: **Maria Aparecida da Costa**

Numero do CNPJ: **03.981.548/0001-58**

2 - Dados Bancários: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1206 - Conta: 1292/000577.560.501-9

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
01/04/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.780,24
01/04/2025	191	HANGAR GESTÃO CONTÁBIL LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
01/04/2025		ASSOC EMPR SIST TRANSP STO ANDRE	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.681,95
01/04/2025		CLUB PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 504,09
02/04/2025		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO TEM	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 4.621,33
02/04/2025		FOLHA SALARIAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 51.701,00
02/04/2025	2324429	VIA NOVA SERVICOS LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.045,31
03/04/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 17,16
03/04/2025		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
07/04/2025		SIND INTERN DOS EMPREG EM INST BENEF REL	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25,00
10/04/2025		PROMAQ OUTSOURCING	LOCACOES_DIVERAS	MÁQUINAS	R\$ 400,00
10/04/2025		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 994,56
10/04/2025		LANIE DEAGO DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 550,00
11/04/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
16/04/2025		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 20.172,13
16/04/2025		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	PIS	R\$ 44,17
25/04/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 75,00
30/04/2025	976748	CONTROIID IND COM DE H E S T	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 275,42
					R\$ 102.894,02

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	91.654,00
Resgate -	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	108.000,00
Aplicação -	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	102.894,02
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	90,02
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI		
Saldo do Mês Anterior	R\$	13.482,79
Valor aplicado no mês	R\$	108.000,00
Resgates	R\$	91.654,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	29.828,79

6 - -		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	29.828,79
Saldo -	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	29.828,79

Santo André, 21 de maio de 2025



 Maria Aparecida da Costa
 Representante Legal

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de ABRIL de 2025

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: Maria Aparecida da Costa		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	81.339,54
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	7.775,42
Locações Diversas	R\$	400,00
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	2.780,24
Tarifas Bancárias	R\$	92,82
TOTAL DO MÊS	R\$	102.894,02

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

Santo André, 21 de maio de 2025


.....
Maria Aparecida da Costa
Representante Legal

Termo de Colaboração nº 220/2023

1 - Identificação	Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ
-------------------	---

Numero do CNPJ: 03.981.548/0001-58

2 - Dados Bancários: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 1206 - Conta: 1292/000577.560.501-9

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

[illegible]

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	110.182,29
Resgate -	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	119.000,00
Aplicação -	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	110.443,60
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	111,31
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI		
Saldo do Mês Anterior	R\$	236.492,20
Valor aplicado no mês	R\$	119.000,00
Resgates	R\$	110.182,29
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.554,57
Saldo da Aplicação:	R\$	247.864,48

6 - -		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	247.864,48
Saldo -	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	247.864,48

Santo André, 10 de julho de 2025



 Maria Aparecida da Costa
 Representante Legal

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de JUNHO de 2025

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: Maria Aparecida da Costa		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	81.820,20
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	5.577,42
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	1.211,84
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	1.862,45
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	7.775,42
Locações Diversas	R\$	1.439,41
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	250,86
TOTAL DO MÊS	R\$	110.443,60

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

Santo André, 10 de julho de 2025


.....
Maria Aparecida da Costa¹
Representante Legal