

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