

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: SETEMBRO/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
01/09/2025		VIANOVA SERVIÇOS	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.838,89
01/09/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 764,02
01/09/2025		VIVO FIXO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 191,94
01/09/2025		ELETROPAULO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 487,32
02/09/2025		AESA ASSOC. EMPR. SIST. TENSP.	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.875,17
02/09/2025		SINDICATO INTER. DOS. EMP. INST	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25,00
02/09/2025		CLUB PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.073,00
02/09/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 50.548,17
02/09/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 21.138,30
02/09/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 5.448,38
02/09/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (DIF. SAL. TA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 388,04
03/09/2025		CONTROL ID	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 281,60
03/09/2025		CLUB PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 496,00
03/09/2025		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
03/09/2025		HANGAR GESTAO CONTAVIL	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
04/09/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 17,16
04/09/2025		AESA ASSOC. EMPR. SIST. TENSP.	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 314,60
10/09/2025		PROMAQ OUTSOURCING	LOCACOES_DIVERAS	EQUIPAMENTOS / ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 400,00
24/09/2025		CONTROL ID	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 275,42
24/09/2025		ELETROPAULO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 623,13
24/09/2025		DANIELLE VANICE	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 572,91
24/09/2025		DANIELLE VANICE	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 1.935,95
24/09/2025		DANIELLE VANICE	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 326,11
24/09/2025		DANIELLE VANICE	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 904,96
24/09/2025		AVALMED MEDICINA E SEGURANCA DO TR	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 289,98
25/09/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
25/09/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 75,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 108.297,71

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	125.226,65
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	89.065,56
Resgate -	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	106.000,00
Aplicação -	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	108.297,71
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	5,50
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI		
Saldo do Mês Anterior	R\$	261.653,99
Valor aplicado no mês	R\$	106.000,00
Resgates	R\$	89.065,56
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.919,00
Saldo da Aplicação:	R\$	281.507,43

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\$	281.507,43
Saldo -	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	281.507,43

Santo André, 13 de outubro 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 SETEMBRO de 2025

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: Maria Aparecida da Costa		
		03.981.548/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	85.081,50
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	326,11
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	904,96
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	572,91
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	8.347,00
Locações Diversas	R\$	400,00
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	2.066,41
Tarifas Bancárias	R\$	92,82
TOTAL DO MÊS	R\$	108.297,71

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

Santo André, 13 de outubro de 2025


.....
Maria Aparecida da Costa
Representante Legal