

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: OUTUBRO/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
01/10/2025		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA E ESGOTO	R\$ 1.572,20
01/10/2025		VIVO FIXO	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 191,94
02/10/2025		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 250,48
02/10/2025		CAIXA ECONÔMICA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,22
03/10/2025		AESA - ASSOC. EMPR. SIST. TRANSP.	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.016,36
03/10/2025		VIANOVA SERVICOS	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.184,26
03/10/2025		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	LOCACOES DE IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
03/10/2025		CAIXA ECONÔMICA	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 21.894,69
03/10/2025		CAIXA ECONÔMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 5.510,34
03/10/2025		CAIXA ECONÔMICA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 51.952,14
03/10/2025		HANGAR GESTÃO CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
06/10/2025		CAIXA ECONÔMICA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 16,50
07/10/2025		AESA - ASSOC. EMPR. SIST. TRANSP.	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 344,33
07/10/2025		PROMAQ OUTSOURCING	LOCACOES DIVERSAS	EQUIPAMENTOS / ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 400,00
07/10/2025		SINDICATO INTER. DOS EMP. INST	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25,00
07/10/2025		CLUB PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.036,00
07/10/2025		VIANOVA SERVICOS	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 251,16
08/10/2025		VIVIAN SUZART	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 669,41
08/10/2025		VIVIAN SUZART	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 198,64
08/10/2025		VIVIAN SUZART	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 551,22
08/10/2025		MANUELI RODRIGUES	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.289,83
08/10/2025		MANUELI RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 1.213,69
08/10/2025		MANUELI RODRIGUES	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 923,98
08/10/2025		MANUELI RODRIGUES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.357,44
09/10/2025		CAIXA ECONÔMICA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,32
10/10/2025		CLUB PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 536,57
13/10/2025		SILAS MARQUINI 42732064807	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 995,40
13/10/2025		VIANOVA SERVICOS	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 154,13
20/10/2025		AVALMED	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 14,14
27/10/2025		CAIXA ECONÔMICA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 75,00
30/10/2025		CONTROLID IND COM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 275,42
30/10/2025		ELETROPAULO	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 625,10
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 113.534,91

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	125.226,65
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	2.016,84
Resgate -	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	-
Aplicação -	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	113.534,91
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	94,36
Saldo da Conta Corrente:	R\$	13.802,94

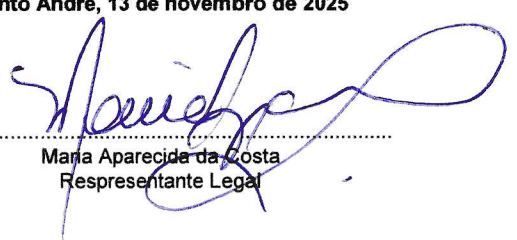
5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI		
Saldo do Mês Anterior	R\$	281.507,43
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	2.016,84
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	3.208,46
Saldo da Aplicação:	R\$	282.699,05

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\$	13.802,94
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	282.699,05
Saldo -	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	296.501,99

Santo André, 13 de novembro 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 OUTUBRO 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\$	86.788,08
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	1.122,62
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	1.908,66
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	1.289,83
Materiais de Consumo	R\$	1.245,88
Serviços de Terceiros	R\$	7.789,56
Locações Diversas	R\$	400,00
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	2.389,24
Tarifas Bancárias	R\$	95,04
TOTAL DO MÊS	R\$	113.534,91

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

Santo André, 13 de novembro de 2025


.....
Maria Aparecida da Costa
Representante Legal