

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

Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58

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

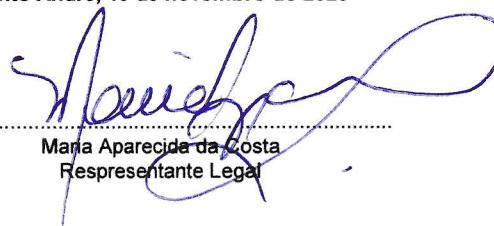
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

| Data da Compensação | Nota Fiscal | Empregado / Fornecedor / Prestador | Categoria | Descrição da Natureza da Operação | Despesa |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|---|----------------|
| 01/10/2025 | | SABESP | UTILIDADES_PÚBLICAS | ÁGUA E ESGOTO | R\$ 1.572,20 |
| 01/10/2025 | | VIVO FIXO | UTILIDADES_PÚBLICAS | 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 | SERVICOS_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, ADICIONAL) | 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 | | MANUEL RODRIGUES | PROVISIONAMENTO_RESICAO | FGTS RESCISÓRIO | R\$ 1.289,83 |
| 08/10/2025 | | MANUEL RODRIGUES | RECURSOS_HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAL) | R\$ 1.213,69 |
| 08/10/2025 | | MANUEL RODRIGUES | PROVISIONAMENTO_FERIAS | 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO | R\$ 923,98 |
| 08/10/2025 | | MANUEL 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 | SERVICOS_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 | SERVICOS_DE_TERCEIROS | MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS | R\$ 275,42 |
| 30/10/2025 | | ELETROPAULO | UTILIDADES_PÚBLICAS | 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 |
| Repasses 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 | | Número 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