

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: **DEZEMBRO/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
01/12/2025		CONTROLID IND COM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$ 275,88
01/12/2025		VIANOVA SERVICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.022,43
01/12/2025		ELETROPAULO	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 597,21
01/12/2025		MARILIA APARECIDA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 194,89
01/12/2025		MARILIA APARECIDA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 31,06
01/12/2025		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.456,34
01/12/2025		HANGAR GESTAO CONTABIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
01/12/2025		VIVO FIXO	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 191,94
01/12/2025		CAIXA ECONOMICA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,30
02/12/2025		CAIXA ECONOMICA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
04/12/2025		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 44.908,34
04/12/2025		CLUB PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 476,16
04/12/2025		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 7.102,32
04/12/2025		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 172,17
04/12/2025		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 21.170,44
04/12/2025		ANA CLARA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.795,21
04/12/2025		ANA CLARA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 54,35
04/12/2025		AESA ASSOC. EMPR, SIST. TRANSP	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.321,04
05/12/2025		LANIE DEAGO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.803,34
05/12/2025		GISELE GOMES	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.463,31
05/12/2025		CAIXA ECONOMICA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 15,18
08/12/2025		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	LOCACOES DE IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
08/12/2025		CAIXA ECONOMICA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,32
09/12/2025		SIND. INTER. DOS EMP.	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 27,51
09/12/2025		PROMAQ OUTSOURCINH	SERVIÇOS DE TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 400,00
09/12/2025		AVALMED	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 167,10
09/12/2025		CLUB PASI	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 999,00
10/12/2025		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 156,53
10/12/2025		CAIXA ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 671,83
10/12/2025		ALINE DE KASSIA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.071,92
10/12/2025		ALINE DO CARMO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 485,10
10/12/2025		ANA FLAVIA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 758,16
10/12/2025		BRUNA ALCARAZ	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 207,91
10/12/2025		DAIANA APARECIDA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 337,68
10/12/2025		ELISANGELA NENEU	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.088,30
10/12/2025		FABIANA MARIA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 733,10
10/12/2025		GIOVANA BALBINO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.000,06
10/12/2025		GISELE APARECIDA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 825,01
10/12/2025		GISELLY SILVA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 150,84

10/12/2025	INES DA ROCA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.000,05
10/12/2025	INES JULIA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	825,01
10/12/2025	IVONI DE FRANCA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	133,56
10/12/2025	KAROLINE NASCIMENTO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	150,84
10/12/2025	LANIE DEAGO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	138,60
10/12/2025	MAGALI DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.363,10
10/12/2025	MARIA APARECIDA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.823,94
10/12/2025	MARIA CRISTINA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.727,65
10/12/2025	MARIA SUELI	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	1.000,05
10/12/2025	RAISSA NATALIA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	758,16
10/12/2025	SUELI MARIA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	825,01
10/12/2025	THUANY GIOVANA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	674,30
10/12/2025	VICTORIA EVILYN	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	415,79
10/12/2025	TABATA FERNANDES	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	1.673,67
10/12/2025	HANGAR GESTAO CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	7.500,00
10/12/2025	TABATA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.953,62
10/12/2025	TABATA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	678,50
10/12/2025	AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	165,98
11/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	16,50
11/12/2025	MARIA A COSTA	RECURSOS HUMANOS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	4.916,20
15/12/2025	MARIA A COSTA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.974,03
15/12/2025	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	0,66
16/12/2025	ALINE DE KASSIA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.535,35
18/12/2025	ALINE DE KASSIA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	568,64
18/12/2025	ALINE DE KASSIA	PROVISIONAMENTO FERIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.563,84
18/12/2025	ELISANGELA NENEU	TARIFAS BANCÁRIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	579,19
18/12/2025	ELISANGELA NENEU	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.786,66
18/12/2025	GIOVANA BALBINO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	662,12
18/12/2025	GIOVANA BALBINO	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.072,63
18/12/2025	INES DA ROCHA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	397,27
18/12/2025	INES DA ROCHA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.174,00
18/12/2025	INES DA ROCHA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	434,81
18/12/2025	INES JULIA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	2.023,87
18/12/2025	INES JULIA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	749,58
18/12/2025	MAGALI DOS SANTOS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3.558,01
18/12/2025	MAGALI DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.613,10
18/12/2025	MARIA CRISTINA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	23,58
18/12/2025	MARIA CRISTINA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	350,00
18/12/2025	AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	2.280,32
19/12/2025	GISELY SILVA	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	5,28
19/12/2025	SUELI MARIA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3.917,09
19/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$	1.087,03
22/12/2025	SUELI MARIA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	0,66
22/12/2025	SUELI MARIA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	75,00
23/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	275,88
23/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$	636,89
30/12/2025	Controild IND COM DE H E S T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$	1.572,27
30/12/2025	ELETROPAULO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	191,94
30/12/2025	AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TELEFONE	R\$	1.311,52
30/12/2025	VIVO FIXO	UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	779,63
30/12/2025	SABESP	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	288,75
30/12/2025	FABIANA MARIA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	3.491,73
30/12/2025	FABIANA MARIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	529,69
30/12/2025	TAMIRES REGINA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	-
30/12/2025				R\$	-

R\$ 177.740,99

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	125.226,75
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	177.334,51
Resgate -	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	125.200,00
Aplicação -	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	177.740,99
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	379,73
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI		
Saldo do Mês Anterior	R\$	284.794,86
Valor aplicado no mês	R\$	125.200,00
Resgates	R\$	177.334,51
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	3.011,46
Saldo da Aplicação:	R\$	235.671,81

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\$	235.671,81
Saldo -	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	235.671,81

Santo André, 13 de janeiro de 2026



 Maria Aparecida da Costa
 Representante Legal

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de DEZEMBRO de 2025

1 - Identificação		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\$	100.858,77
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	17.357,77
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	17.840,64
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	3.953,99
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	18.351,60
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	3.748,95
Tarifas Bancárias	R\$	5.123,27
TOTAL DO MÊS	R\$	177.740,99

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

Santo André, 13 de janeiro de 2026


.....
Maria Aparecida da Costa
Representante Legal