

**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: MAIO 2024**

**1 - Identificação**

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal:

MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

03.981.548/0001-58

**2- Repasses:**

Mês de competência:

MAIO

Banco: CAIXA    Conta Corrente nº: 0000.2725-9

Valor do repasse:

R\$ 119.150,00

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:**

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/05/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	159.526	02/05/24	569,16	
02/05/24		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	160.545	02/05/24	415,60	
02/05/24		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	161.558	02/05/24	432,12	
03/05/24		AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	Vale Transporte	105.587	03/05/24	1.896,69	
03/05/24		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	03/05/24	49.712,00	
06/05/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	60.086	06/05/24	19.586,09	
06/05/24	801	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	228.605	06/05/24	5.000,00	
06/05/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	61.200	06/05/24	4.452,09	
06/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	06/05/23	17,82	
07/05/24		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	60.884	07/05/24	25,00	
08/05/24		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	45.477	08/05/24	10.000,00	
10/05/24		PROMAQ OUTSOURCING SOLUTIONS	Aluguel Impressora	91.123	10/05/24	469,80	
15/05/24		SABESP	Conta de Água	561.399	15/05/24	2.693,17	
15/05/24		SABESP	Conta de Água	561.488	15/05/24	1.137,54	
15/05/24		SABESP	Conta de Água	561.593	15/05/24	1.505,05	
15/05/24		SABESP	Conta de Água	561.652	15/05/24	749,77	
16/05/24		Pamela Eugenia Batista Brandão Nascimento	Adiantamento de Salário	210.203	16/05/24	700,00	
17/05/24		Lanie Deago de Oliveira	Adiantamento de Salário	210.203	17/05/24	500,00	
17/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	17/05/23	0,66	
20/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	20/05/23	0,66	
21/05/24	1266	Arte de Limpar Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Material de Consumo	46.063	21/05/24	255,60	
21/05/24		Tabata Fernandes Santos	Adiantamento de Salário	210.203	21/05/24	200,00	
22/05/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Diessica Quele Silva Marques	220.830	22/05/24	96,92	
22/05/24		Diessica Quele Silva Marques	Saldo de Salario pago em rescisão	210.203	22/05/24	1.141,30	
22/05/24		Diessica Quele Silva Marques	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	22/05/24	84,13	
22/05/24		Diessica Quele Silva Marques	13º salário pago em rescisão	210.203	22/05/24	252,40	
22/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	22/05/23	0,66	
23/05/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	23/05/23	0,66	
27/05/24		SABESP	Conta de Água	488.249	27/05/24	1.820,27	
27/05/24		SABESP	Conta de Água	488.308	27/05/24	2.802,60	
27/05/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	42.024	27/05/24	69,00	
						R\$ 106.586,76	

<b>5 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	17.112,96
Repasses Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	106.586,76
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	155,62
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	86,82
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.918,64</b>
<b>6 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	159.870,18
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.141,43
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>161.011,61</b>
<b>7 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	29.918,64
Saldo de Aplicação	R\$	161.011,61
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>190.930,25</b>

Santo André 06 de Junho de 2024

Maria Aparecida da Costa  
RG: 18.863.176-8

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio de 2024

<b>1 - Identificação</b>	Numero do CNPJ:	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	03.981.548/0001-58	
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO		
<b>2 - Somatória de despesas por categoria:</b>		
Recursos Humanos	R\$	78.488,75
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	1.238,22
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	84,13
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	252,40
Materiais de Consumo	R\$	255,60
Serviços de Terceiros	R\$	5.000,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	469,80
Utilidades Públicas	R\$	10.708,40
Tarifas Bancárias	R\$	89,46
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>106.586,76</b>

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

**Santo André, 05 de Junho de 2024**

  
Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

**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: JUNHO 2024**

<b>1 - Identificação</b>							
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ							
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO							
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58							
<b>2- Repasses:</b>				Banco: CAIXA    Conta Corrente nº: 0000.2725-9		Valor do repasse:	
Mês de competência: JUNHO						R\$	119.150,00
<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:</b>							
<b>Descrição</b>							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/06/24		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	291.476	03/06/24	339,15	
03/06/24		AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	Vale Transporte	90.394	03/06/24	1.896,69	
04/06/24		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	90.904	04/06/24	25,00	
04/06/24		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	97.611	04/06/24	465,36	
06/06/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	20.099	06/06/24	20.137,74	
06/06/24	882	GGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Serviços Contabeis	42.634	06/06/24	5.000,00	
06/06/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	61.013	06/05/24	4.612,70	
06/06/24		Banco Caixa Econômica	Salario: Maria Sueli	61.134	06/05/24	114,00	
06/06/24		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	06/06/24	50.631,00	
07/06/24		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	112.347	07/06/24	10.000,00	
07/06/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Luciana	71.238	07/06/24	2.672,28	
07/06/24		Luciana Souza Santos Brito	Saldo de Salario pago em rescisão	210.203	07/06/24	360,34	
07/06/24		Luciana Souza Santos Brito	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	07/06/24	608,97	
07/06/24		Luciana Souza Santos Brito	13º salário pago em rescisão	210.203	07/06/24	913,45	
07/06/24		Luciana Souza Santos Brito	Rescisão	210.203	07/06/24	2.197,28	
07/06/24		Pamela Eugenia Batista Brandão Nascimento	Adiantamento de Salário	210.203	07/06/24	450,00	
07/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	07/06/23	17,16	
10/06/24		PROMAQ OUTSOURCING SOLUTIONS	Aluguel Impressora	394.935	10/06/24	419,20	
10/06/24	44178	AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança do trabalho (Exames Medicos)	395.567	10/06/24	346,52	
10/06/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	397.508	10/06/24	532,44	
10/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	10/06/23	1,32	
11/06/24		AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	Vale Transporte	133.752	11/06/24	203,39	
14/06/24		Betania Aparecida Gomes Santana	Adiantamento de Salário	210.203	14/06/24	100,00	
17/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	17/06/23	0,66	
25/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	52.024	25/06/23	69,00	
27/06/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS - Luciana	271.011	27/06/24	1.253,33	
27/06/24		Tatiane Jesus Silva	Saldo de Salario pago em rescisão	210.203	27/06/24	1.538,12	
27/06/24		Tatiane Jesus Silva	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	27/06/24	838,07	
27/06/24		Tatiane Jesus Silva	13º salário pago em rescisão	210.203	27/06/24	887,38	
27/06/24		Tatiane Jesus Silva	Rescisão	210.203	27/06/24	2.532,90	
28/06/23		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	17/06/23	0,66	
						R\$	109.164,11

<b>5 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	29.918,64
Repasses Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	7.006,01
Aplicação Poupança	R\$	47.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	109.164,11
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiencia de fundo	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	89,46
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>6 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	161.011,61
Valor aplicado no mês	R\$	47.000,00
Resgates	R\$	7.006,01
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.340,97
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>202.346,57</b>
<b>7 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	202.346,57
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>202.346,57</b>

Santo André 04 de Julho de 2024

Maria Aparecida da Costa  
RG: 18.863.176-8

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Junho de 2024

### 1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

**03.981.548/0001-58**

### 2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	79.507,47
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	10.554,25
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	1.447,04
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	1.800,83
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.346,52
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	419,20
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	88,80
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>109.164,11</b>

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

**Santo André, 04 de Julho de 2024**

  
Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8



<b>5 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	303.108,52
Aplicação Poupança	R\$	110.000,00
Aplicação CDB	R\$	200.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	113.358,98
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	1.011,00
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	89,46
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6 - Aplicações Poupança</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	202.346,57
Valor aplicado no mês	R\$	110.000,00
Resgates	R\$	303.108,52
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.079,44
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>10.317,49</b>
<b>7 - Aplicações CDB</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	200.000,00
Resgates	R\$	-
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	597,68
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>200.597,68</b>
<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	10.317,49
Saldo de Aplicação CDB	R\$	200.597,68
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>210.915,17</b>

Santo André 05 de Agosto de 2024

Maria Aparecida da Costa  
RG: 18.863.176-8

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: **Julho de 2024**

### 1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

**03.981.548/0001-58**

### 2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	93.120,77
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	2.443,76
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	246,49
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	739,48
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	6.290,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	424,40
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	94,08
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>113.358,98</b>

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

**Santo André, 05 de Agosto de 2024**

  
Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8



<b>5 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	103.319,56
Aplicação Poupança	R\$	95.000,00
Resgate CDB	R\$	70.000,00
Aplicação CDB	R\$	92.200,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	105.363,64
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	94,08
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>6 - Aplicações Poupança</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	10.317,49
Valor aplicado no mês	R\$	95.000,00
Resgates	R\$	103.319,56
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	127,45
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.125,38</b>

<b>7 - Aplicações CDB</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	200.597,68
Valor aplicado no mês	R\$	92.200,00
Resgates	R\$	70.000,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.758,14
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>224.555,82</b>

<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	2.125,38
Saldo de Aplicação CDB	R\$	224.555,82
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>226.681,20</b>

Santo André 17 de Setembro de 2024

  
 Maria Aparecida da Costa  
 RG: 18.863.176-8

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto de 2024

### 1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

**03.981.548/0001-58**

### 2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	88.887,34
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.977,16
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	411,00
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	88,14
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>105.363,64</b>

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

**Santo André, 17 de Setembro de 2024**

  
Maria Aparecida de Costa

RG: 18.863.176-8



<b>5 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	40.790,96
Aplicação Poupança	R\$	-
Resgate CDB	R\$	-
Aplicação CDB	R\$	40.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	120.029,10
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	88,14
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>6 - Aplicações Poupança</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	2.125,38
Valor aplicado no mês	R\$	40.000,00
Resgates	R\$	40.790,96
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	62,76
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.397,18</b>

<b>7 - Aplicações CDB</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	224.555,82
Valor aplicado no mês	R\$	40.000,00
Resgates	R\$	-
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.779,35
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>266.335,17</b>

<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	1.397,18
Saldo de Aplicação CDB	R\$	266.335,17
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>267.732,35</b>

Santo André 07 de Outubro de 2024

.....  
 Maria Aparecida da Costa  
 RG: 18.863.176-8

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

**Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto de 2024**

### 1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

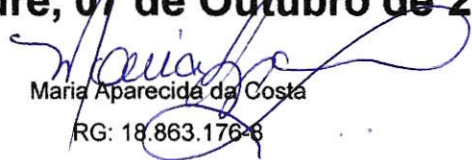
**03.981.548/0001-58**

### 2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	95.752,98
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	6.455,15
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	756,70
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	1.513,41
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.011,96
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	421,00
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	117,90
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>120.029,10</b>

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

**Santo André, 07 de Outubro de 2024**

  
Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Termo de Colaboração nº 220/2023

prestação

1 - Identificação								
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ								
Representante Legal: MÁRIO VIEIRA RAMOS FILHO								
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58								
2- Repasses:						Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.2725-9	Valor do repasse:
Mês de competência: NOVEMBRO								R\$ 119.150,00
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:								
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
01/11/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	01/11/24	0,66		
05/11/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	51.322	05/11/24	22.884,81		
05/11/24		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	51.322	05/11/24	507,64		
05/11/24	32	HANGAR GESTAO CONTABIL LTDA	Serviços Contabeis	51.323	05/11/24	5.000,00		
05/11/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	51.323	05/11/24	5.052,47		
05/11/24		AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	Vale Transporte	51.334	05/11/24	1.911,04		
05/11/24		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	51.334	05/11/24	306,14		
05/11/24		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	05/11/24	55.364,00		
06/11/24		Anna Livia Brandão Nascimento	Salario Funcionarios	210.203	06/11/24	1.717,00		
06/11/24		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	210.203	06/11/24	10.000,00		
06/11/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	06/11/24	18,48		
07/11/24		PROMAQ OUTSOURCING SOLUTIONS	Aluguel Impressora	71.230	07/11/24	459,80		
07/11/24		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	71.231	07/11/24	25,00		
07/11/24		Lanie Deago de Oliveira	Adiantamento de Salário	210.203	07/11/24	700,00		
07/11/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	07/11/24	0,66		
08/11/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	08/11/24	0,66		
19/11/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	191.448	19/11/24	1.060,00		
19/11/24		Fernanda Bernadete dos Santos	Saldo de Salario pago em rescisão	210.203	19/11/24	745,40		
19/11/24		Fernanda Bernadete dos Santos	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	19/11/24	828,21		
19/11/24		Fernanda Bernadete dos Santos	13º salário pago em rescisão	210.203	19/11/24	465,87		
19/11/24		Fernanda Bernadete dos Santos	Rescisão	210.203	19/11/24	2.723,12		
21/11/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	21/11/24	0,66		
25/11/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	202.410	25/11/24	75,00		
25/11/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	251.021	25/11/24	1.092,23		
28/11/24		Banco Caixa Econômica	13o Salario Funcionarios (1a parcela)	210.203	28/11/24	27.317,00		
29/11/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	29/11/24	17,82		
						R\$	138.273,67	

<b>5 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 119.150,00
Resgate Poupança	R\$ 25.513,19
Aplicação Poupança	R\$ 28.200,00
Resgate CDB	R\$ 20.000,00
Aplicação CDB	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 138.273,67
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 1.717,00
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 93,48
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ -</b>

<b>6 - Aplicações Poupança</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 2.715,95
Valor aplicado no mês	R\$ 28.200,00
Resgates	R\$ 25.513,19
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 101,95
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 5.504,71</b>

<b>7 - Aplicações CDB</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 233.366,39
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 20.000,00
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 1.737,78
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 215.104,17</b>

<b>8 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação Poupança	R\$ 5.504,71
Saldo de Aplicação CDB	R\$ 215.104,17
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 220.608,88</b>

Santo André 13 de Dezembro de 2024

Maria Aparecida da Costa  
RG: 18.863.176-8

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: **Novembro de 2024**

### 1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

**03.981.548/0001-58**

### 2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	90.620,33
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	3.468,52
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	828,21
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	27.782,87
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.000,00
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	459,80
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	113,94
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>138.273,67</b>

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

**Santo André, 13 de Dezembro de 2024**

  
Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8



## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro de 2024

### 1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

**03.981.548/0001-58**

### 2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	97.434,06
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	5.081,12
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	474,80
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	93,48
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>113.083,46</b>

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

**Santo André, 22 de Novembro de 2024**

  
Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Termo de Colaboração nº 220/2023

Resposta

1 - Identificação								
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ								
Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO								
Número do CNPJ: 03.981.548/0001-58								
2- Repasses:						Banco: CAIXA	Conta Corrente nº: 0000.2725-9	Valor do repasse:
Mês de competência: DEZEMBRO								R\$ 119.150,00
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
02/12/24		VIVO	Conta Internet + Telefone	21.427	02/12/24	179,99		
02/12/24		SABESP	Conta de Água	21.428	02/12/24	2.312,96		
02/12/24		CLUB P A S I DE SEGUROS	Seguro Dos Funcionarios	21.428	02/12/24	525,77		
02/12/24		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de Luz	21.429	02/12/24	609,56		
03/12/24		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Vale Transporte	31.127	03/12/24	338,56		
04/12/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	41.301	04/12/24	22.981,27		
04/12/24		AESA - Assoc. Empr. Sist. Transporte S.A.	Vale Transporte	41.302	04/12/24	2.111,94		
04/12/24	96	HANGAR GESTAO CONTABIL LTDA	Serviços Contabeis	41.303	04/12/24	5.000,00		
04/12/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	41.331	04/12/24	7.249,52		
04/12/24		Sindicato Inter. dos Emp. em Inst. Benef. Relig. e Filant. no Estado de SP	Contribuição Associativa	41.332	04/12/24	25,00		
04/12/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL	41.401	04/12/24	1.030,08		
04/12/24		Banco Caixa Econômica	Salario Funcionarios	210.203	04/12/24	52.398,00		
05/12/24		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	Aluguel	210.203	05/12/24	10.000,00		
05/12/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	05/12/24	17,82		
10/12/24		PROMAQ OUTSOURCING SOLUTIONS	Aluguel Impressora	101.148	10/12/24	583,40		
10/12/24		AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança do trabalho (Exames Medicos)	101.151	10/12/24	1.937,85		
17/12/24		Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pagto. GPS	171.430	17/12/24	19.055,68		
17/12/24		Banco Caixa Econômica	13o Salario Funcionarios (2a parcela)	210.203	17/12/24	21.844,00		
18/12/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	18/12/24	17,82		
19/12/24		Adjeilda Bezerra da Costa	Férias	210.203	19/12/24	1.905,39		
19/12/24		Elisangela Neneu de Sobral	Férias	210.203	19/12/24	1.014,24		
19/12/24		Giovana Balbino Leao	Férias	210.203	19/12/24	2.316,52		
19/12/24		Lanie Deago de Oliveira	Férias	210.203	19/12/24	2.282,22		
19/12/24		Magali dos Santos	Férias	210.203	19/12/24	2.614,05		
19/12/24		Maria Cristina Hatsuko Tome	Férias	210.203	19/12/24	5.021,52		
19/12/24		Manistela de Oliveira Fraga	Férias	210.203	19/12/24	1.355,85		
19/12/24		Sueli Maria do Nascimento	Férias	210.203	19/12/24	1.528,55		
19/12/24		Tabata Fernandes Santos	Férias	210.203	19/12/24	1.355,85		
20/12/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	210.203	20/12/24	5,94		
26/12/24		Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	202.411	26/12/24	75,00		
27/12/24		VIVO	Conta Internet + Telefone	271.257	27/12/24	179,99		
27/12/24		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de Luz	271.258	27/12/24	582,56		
27/12/24		Ministério do Trabalho e Emprego - TEM	FGTS	271.259	27/12/24	979,13		
27/12/24		Carine de Jesus dos Santos	Férias	210.203	27/12/24	1857,46		
27/12/24		Rosimeire Paixao D. S. L.	Saldo de Salario pago em rescisão	210.203	27/12/24	1.816,09		

27/12/24	Rosimeire Paixao D. S. L.	1/3 Férias - Terço Constitucional de Férias	210.203	27/12/24	693,64
27/12/24	Rosimeire Paixao D. S. L.	13º salário pago em rescisão	210.203	27/12/24	-
27/12/24	Rosimeire Paixao D. S. L.	Rescisão - Lei 12.506/2011	210.203	27/12/24	1.938,63
30/12/24	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancária - ref. Transferencia Programada	202.411	30/12/24	1,32
					<b>R\$ 175.743,17</b>

#### 5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	3.966,84
Aplicação Poupança	R\$	-
Resgate CDB	R\$	216.157,18
Aplicação CDB	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	175.743,17
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	1.487,85
restituição de aporte para cobertura de insuficiencia de fundo	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>165.018,70</b>

#### 6 - Aplicações Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	5.504,72
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	3.966,84
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	13,67
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.551,55</b>

#### 7 - Aplicações CDB

Saldo do Mês Anterior	R\$	215.104,17
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	216.157,18
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.053,01
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	165.018,70
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	1.551,55
Saldo de Aplicação CDB	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>166.570,25</b>

Santo André 20 de Janeiro de 2025

.....  
 Maria Aparecida da Costa  
 RG: 18.863.176-8

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: **Dezembro de 2024**

### 1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

**03.981.548/0001-58**

### 2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	127.946,60
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	1.938,63
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	2.509,73
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	21.844,00
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	6.937,85
Locação de Imóveis	R\$	10.000,00
Locações Diversas	R\$	583,40
Utilidades Públicas	R\$	3.865,06
Tarifas Bancárias	R\$	117,90
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>175.743,17</b>

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

**Santo André, 20 de Janeiro de 2025**

  
Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8



<b>5 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Poupança	R\$	28.478,86
Aplicação Poupança	R\$	42.054,47
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	105.667,21
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	92,82
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>6 - Aplicações Poupança</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	197.021,43
Valor aplicado no mês	R\$	42.054,47
Resgates	R\$	28.478,86
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.807,17
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>212.404,21</b>
<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	212.404,21
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>212.404,21</b>

Santo André 23 de Abril de 2025

  
 Maria Aparecida da Costa  
 RG: 18.863.176-8

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Março de 2025

### 1 - Identificação

Entidade Parcelra: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: Egmara Rodrigues da Silva

Numero do CNPJ:

**03.981.548/0001-58**

### 2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	84.874,57
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	919,11
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	51,76
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	155,29
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	8.667,00
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Locações Diversas	R\$	400,00
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	93,48
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>105.667,21</b>

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

**Santo André, 23 de Abril de 2025**

  
Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8



<b>5 - Movimentação de Conta Corrente</b>	R\$	1.450,50
Saldo do Mês Anterior	R\$	238.300,00
Repasses Públicos	R\$	17.545,56
Resgate Poupança	R\$	162.000,00
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	90.296,06
Total das Despesas	R\$	6.500,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
restituição de aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	1.500,00
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Ressarcimento de despesa paga em duplicidade no mês anterior	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6 - Aplicações Poupança</b>	R\$	51.268,06
Saldo do Mês Anterior	R\$	162.000,00
Valor aplicado no mês	R\$	17.545,56
Resgates	R\$	-
Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	1.298,93
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	197.021,43
<b>Saldo da Aplicação:</b>		
<b>8 - Resumo</b>	R\$	-
Saldo da Conta Corrente	R\$	197.021,43
Saldo de Aplicação Poupança	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	197.021,43
<b>Saldo Disponível:</b>		

Santo André 14 de Março de 2025

Maria Aparecida da Costa  
RG: 18.863.176-8

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2025

### 1 - Identificação

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Representante Legal: MARIO VIEIRA RAMOS FILHO

Numero do CNPJ:

**03.981.548/0001-58**

### 2 - Somatória de despesas por categoria:

Recursos Humanos	R\$	71.099,06
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	8.198,18
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Locações Diversas	R\$	400,00
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	92,82
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>90.296,06</b>

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

**Santo André, 14 de Março de 2025**

Maria Aparecida da Costa

RG: 18.863.176-8

**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: **ABRIL/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
01/04/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.780,24
01/04/2025	191	HANGAR GESTÃO CONTÁBIL LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
01/04/2025		ASSOC EMPR SIST TRANSP STO ANDRE	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.681,95
01/04/2025		CLUB PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 504,09
02/04/2025		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO TEM	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 4.621,33
02/04/2025		FOLHA SALARIAL	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 51.701,00
02/04/2025	2324429	VIA NOVA SERVICOS LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.045,31
03/04/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 17,16
03/04/2025		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
07/04/2025		SIND INTERN DOS EMPREG EM INST BENEF REL	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25,00
10/04/2025		PROMAQ OUTSOURCING	LOCACOES_DIVERAS	MÁQUINAS	R\$ 400,00
10/04/2025		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 994,56
10/04/2025		LANIE DEAGO DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 550,00
11/04/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
16/04/2025		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 20.172,13
16/04/2025		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	PIS	R\$ 44,17
25/04/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 75,00
30/04/2025	976748	CONTROIID IND COM DE H E S T	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 275,42
					<b>R\$ 102.894,02</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	119.150,00
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	91.654,00
Resgate -	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	108.000,00
Aplicação -	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	102.894,02
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	90,02
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI		
Saldo do Mês Anterior	R\$	13.482,79
Valor aplicado no mês	R\$	108.000,00
Resgates	R\$	91.654,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.828,79</b>

6 - -		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	29.828,79
Saldo -	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.828,79</b>

Santo André, 21 de maio de 2025

  
 .....  
 Maria Aparecida da Costa  
 Representante Legal

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

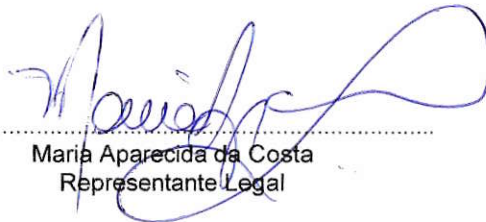
Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de ABRIL 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\$	81.339,54
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	7.775,42
Locações Diversas	R\$	400,00
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	2.780,24
Tarifas Bancárias	R\$	92,82
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>102.894,02</b>

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

Santo André, 21 de maio de 2025

  
.....  
Maria Aparecida da Costa  
Representante Legal



4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses 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
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>247.864,48</b>

6 - -		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>247.864,48</b>

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		03.981.548/0001-58
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
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>110.443,60</b>

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

Santo André, 10 de julho de 2025

  
.....  
Maria Aparecida da Costa \*  
Representante Legal

**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: JULHO/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
01/07/2025		AESA - ASSOC. EMPR. SIST. TRANSP. S.A	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.711,68
01/07/2025		VIANOVA SERVICOS LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.773,40
03/07/2025		PROMAQ OUTSOURCING	LOCACOES_DIVERSAS	EQUIPAMENTOS / ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 400,00
03/07/2025		CLUB PASI	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.073,00
03/07/2025		AVALMED MEDICINA E SEGURANCA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 137,02
03/07/2025		CLUB PASI	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 466,75
03/07/2025		SINDICATO INTER. DOS EMP. INST	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25,00
03/07/2025		HANGAR GESTAO CONTABIL LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
03/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 49.199,91
03/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 5.553,55
04/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 27,72
07/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 789,46
08/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 5.252,36
08/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 24.163,17
08/07/2025		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
08/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,98
11/07/2025		ALINE DE KASSIA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 767,68
11/07/2025		ALINE DE KASSIA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 284,32
11/07/2025		ELISANGELA NENEU	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 767,68
11/07/2025		ELISANGELA NENEU	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 284,32
11/07/2025		FABIANA MARIA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 779,63
11/07/2025		FABIANA MARIA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 288,75
11/07/2025		GIOVANA BALBINO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 357,55
11/07/2025		GIOVANA BALBINO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 132,42
11/07/2025		GISELE APARECIDA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 587,00
11/07/2025		GISELE APARECIDA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 217,41
11/07/2025		INES JULIA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 587,00
11/07/2025		INES JULIA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 217,41
11/07/2025		MAGALI DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.011,94
11/07/2025		MAGALI DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 374,79
11/07/2025		MANUELI RODRIGUES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.173,30
11/07/2025		MANUELI RODRIGUES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 434,81
11/07/2025		MARIA SUELI	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.071,57
11/07/2025		MARIA SUELI	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 397,27
11/07/2025		MARISTELA DE OLIVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 779,63
11/07/2025		MARISTELA DE OLIVEIRA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 288,75
11/07/2025		OLIVANETE MARQUES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 880,50
11/07/2025		OLIVANETE MARQUES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 326,11
11/07/2025		SUELI MARIA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 587,00

11/07/2025		SUELI MARIA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 217,41
11/07/2025		TABATA FERNANDES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 474,80
11/07/2025		TABATA FERNANDES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 193,86
11/07/2025		CARINE DE JESUS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 2.287,48
11/07/2025		CARINE DE JESUS	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 3.306,43
11/07/2025		CARINE DE JESUS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 926,96
11/07/2025		CARINE DE JESUS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.102,43
11/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 254,37
14/07/2025		INES ROCHA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.071,57
14/07/2025		INES ROCHA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 397,27
14/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 9,90
15/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
25/07/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 75,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					<b>R\$ 132.077,31</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo do Mês Anterior	-R\$ 0,00
Repasses Públicos	R\$ 119.150,00
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ 12.833,83
Resgate -	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ -
Aplicação -	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 132.077,31
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ 93,48
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$ 0,00</b>


<b>5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 247.864,48
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 12.833,83
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 2.757,68
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 237.788,33</b>

<b>6 - -</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

<b>7 - Poupança</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

<b>8 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ 237.788,33
Saldo -	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 237.788,33</b>

Santo André, 12 de agosto 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 JULHO 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\$	104.465,93
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	4.981,86
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	1.102,43
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	2.287,48
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	8.218,35
Locações Diversas	R\$	400,00
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	115,26
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>132.077,31</b>

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

Santo André, 12 de agosto de 2025

  
.....  
Maria Aparecida da Costa  
Representante Legal



<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	125.226,55
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	13.827,05
Resgate -	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	35.000,00
Aplicação -	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	104.079,23
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	25,63
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	237.788,33
Valor aplicado no mês	R\$	35.000,00
Resgates	R\$	13.827,05
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.692,71
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>261.653,99</b>

<b>6 - -</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>7 - Poupança</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	261.653,99
Saldo -	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>261.653,99</b>

Santo André, 12 de setembro 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 AGOSTO de 2025

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		03.981.548/0001-58
Representante Legal: Maria Aparecida da Costa		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	74.296,15
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	1.361,65
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	1.990,63
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	4.171,70
Serviços de Terceiros	R\$	9.000,00
Locações Diversas	R\$	406,20
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	2.214,32
Tarifas Bancárias	R\$	132,58
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>104.079,23</b>

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

Santo André, 12 de setembro de 2025

  
.....  
Maria Aparecida da Costa  
Representante Legal



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
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>281.507,43</b>

6 - -		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>281.507,43</b>

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		03.981.548/0001-58
Representante Legal: Maria Aparecida da Costa		
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
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>108.297,71</b>

**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



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
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.802,94</b>

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
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>282.699,05</b>

6 - -		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>296.501,99</b>

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	
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	Numero do CNPJ:
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 - Provisão - 1/3 Férias	R\$ 1.122,62
Recursos Humanos - Provisão - 13º salário	R\$ 1.908,66
Recursos Humanos - Provisão - 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
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 113.534,91</b>

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

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

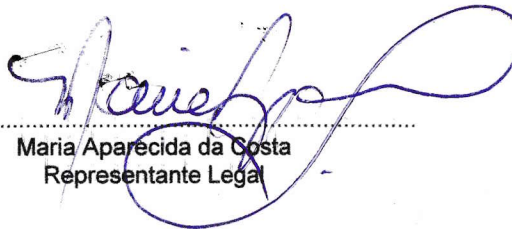
Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de NOVEMBRO de 2025

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		03.981.548/0001-58
Representante Legal: Maria Aparecida da Costa		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	89.152,00
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	1.632,56
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	25.495,11
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	1.724,64
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	8.667,10
Locações Diversas	R\$	512,80
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	1.561,39
Tarifas Bancárias	R\$	118,48
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>139.370,08</b>

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

Santo André, 10 de dezembro de 2025

  
.....  
Maria Aparecida da Costa  
Representante Legal

**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: **NOVEMBRO/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
03/11/2025		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.369,45
03/11/2025		VIVO FIXO	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 191,94
03/11/2025		54.052.856 LUIZ CARLOS DEL DONO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$ 1.000,00
03/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
03/11/2025		VIANOVA SERVICOS	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.599,83
04/11/2025		CLUB PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 496,00
04/11/2025		AESA - ASSOC. EMPR. SIST. TRANSP.	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.172,42
04/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 21.907,35
04/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 5.732,58
04/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 51.116,34
05/11/2025		HANGAR GESTAO CONTABIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
05/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 17,16
06/11/2025		AVALMED MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 167,10
06/11/2025		MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	LOCACOES DE IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
06/11/2025		CLUB PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 999,00
06/11/2025		ASSOC. INTER. DOS. EMP	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25,00
06/11/2025		ELIANE BUENO	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 53,13
10/11/2025		PROMAQ OUTSOURCING	LOCACOES DIVERSAS	EQUIPAMENTOS / ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 512,80
10/11/2025		ELIANE BUENO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 655,48
10/11/2025		ELIANE BUENO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 400,65
10/11/2025		ELIANE BUENO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 144,38
11/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
12/11/2025		OLIVANETE MARQUES	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.671,51
12/11/2025		BARBARA CAROLINE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.097,37
12/11/2025		BARBARA CAROLINE	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 754,14
12/11/2025		BARBARA CAROLINE	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 271,76
12/11/2025		OLIVANETE MARQUES	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 2.886,08
12/11/2025		OLIVANETE MARQUES	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.506,58
12/11/2025		OLIVANETE MARQUES	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 1.195,74
13/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,32
18/11/2025		VICTORIA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 320,00
19/11/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
24/11/2025		ALINE DE KASSIA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.279,45
24/11/2025		ALINE DO CARMO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 570,69
24/11/2025		ANA CLARA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 244,58
24/11/2025		ANA FLAVIA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 896,80
24/11/2025		BRUNA ALCARAZ	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 244,58
24/11/2025		DAIANA APARECIDA	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 397,27
24/11/2025		ELISANGELA NENEU	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.279,45



4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	13.802,94
Repasses Públicos	R\$	125.226,65
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	135.748,87
Resgate -	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	134.900,00
Aplicação -	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	139.973,50
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	95,04
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>


5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI		
Saldo do Mês Anterior	R\$	282.699,05
Valor aplicado no mês	R\$	134.900,00
Resgates	R\$	135.748,87
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.944,68
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>284.794,86</b>

6 - -		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	284.794,86
Saldo -	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>284.794,86</b>

Santo André, 10 de dezembro de 2025

  
 .....  
 Maria Aparecida da Costa  
 Representante Legal

**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	TAMIRES REGINA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	674,30
10/12/2025	THUANY GIOVANA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	346,50
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	RECURSOS HUMANOS DA RESCISAO	R\$	678,50
10/12/2025	TABATA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	165,98
10/12/2025	AESA - Assoc. Empr. Siste. Transporte S.A.	RECURSOS HUMANOS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	16,50
11/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	4.916,20
11/12/2025	MARIA A COSTA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.974,03
15/12/2025	MARIA A COSTA	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	0,66
15/12/2025	CAIXA ECONOMICA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	1.535,35
16/12/2025	ALINE DE KASSIA	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	568,64
18/12/2025	ALINE DE KASSIA	PROVISIONAMENTO FERIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	1.563,84
18/12/2025	ELISANGELA NENEU	TARIFAS BANCARIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	579,19
18/12/2025	ELISANGELA NENEU	PROVISIONAMENTO FERIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	1.786,66
18/12/2025	ELISANGELA NENEU	TARIFAS BANCARIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	662,12
18/12/2025	GIOVANA BALBINO	PROVISIONAMENTO FERIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	1.072,63
18/12/2025	GIOVANA BALBINO	TARIFAS BANCARIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	397,27
18/12/2025	INES DA ROCHA	PROVISIONAMENTO FERIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	1.174,00
18/12/2025	INES DA ROCHA	TARIFAS BANCARIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	434,81
18/12/2025	INES JULIA	PROVISIONAMENTO FERIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	2.023,87
18/12/2025	INES JULIA	TARIFAS BANCARIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	749,58
18/12/2025	MAGALI DOS SANTOS	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	3.558,01
18/12/2025	MAGALI DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO FERIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	1.613,10
18/12/2025	MARIA CRISTINA	TARIFAS BANCARIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	23,58
18/12/2025	MARIA CRISTINA	PROVISIONAMENTO FERIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	350,00
18/12/2025	AVALMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	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	GISELLEY SILVA	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	5,28
19/12/2025	SUELI MARIA	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	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 RESCISAO	R\$	0,66
22/12/2025	SUELI MARIA	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	75,00
23/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	275,88
23/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$	636,89
30/12/2025	Controlld IND COM DE H E S T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$	1.572,27
30/12/2025	ELETRIPAULO	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 PUBLICAS	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
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

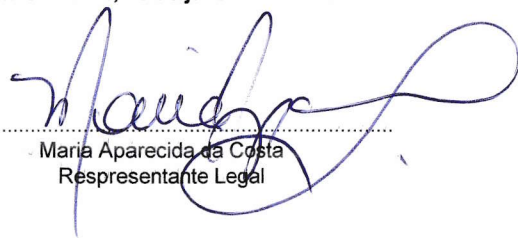
5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI		
Saldo do Mês Anterior	R\$	284.794,86
Valor aplicado no mês	R\$	125.200,00
Resgates	R\$	177.334,51
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	3.011,46
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>235.671,81</b>

6 - -		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>235.671,81</b>

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
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>177.740,99</b>

**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

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

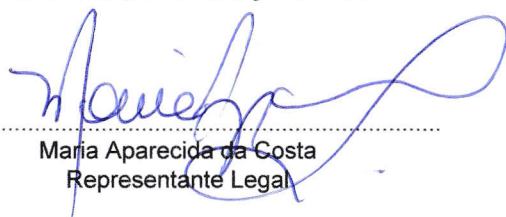
Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO de 2026

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\$	76.030,69
Recursos Humanos - Provisãoamento - 1/3 Férias	R\$	1.522,87
Recursos Humanos - Provisãoamento - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Provisãoamento - Rescisão	R\$	2.444,00
Materiais de Consumo	R\$	1.230,00
Serviços de Terceiros	R\$	9.275,88
Locações Diversas	R\$	400,00
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	1.951,77
Tarifas Bancárias	R\$	147,64
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>103.508,85</b>

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

Santo André, 11 de março de 2026

  
.....  
Maria Aparecida da Costa  
Representante Legal

**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: JANEIRO/2026

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
02/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 36,50
02/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 744,81
02/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,32
05/01/2026		VIANOVA SERVICOS LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 591,59
05/01/2026		CLUB PASI DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 496,00
05/01/2026		SINDICATO INTERMUNICIPAL	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25,00
05/01/2026		CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 888,00
05/01/2026		HANGAR GESTAO CONTABIL	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
05/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.699,19
05/01/2026		MARIA SUELI	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 4.202,03
05/01/2026		MARIA SUELI	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 1.258,02
06/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
07/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 7.229,38
07/01/2026		DAIANA APARECIDA OLIVEIRA NUNES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 868,04
07/01/2026		DAIANA APARECIDA OLIVEIRA NUNES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 264,85
07/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 34.188,46
07/01/2026		AESA ASSOC. EMPRE. SIST. STO ANDRE	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.265,80
08/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.625,40
08/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 14,52
09/01/2026		MITRA DIOCESANA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
09/01/2026		ADT SERVICOS DE CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZA	R\$ 1.500,00
09/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 8,50
09/01/2026		PROMAQ OUT SOLUTIONS LTDA	LOCACOES_DIVERAS	EQUIPAMENTOS / ELETRODOMESTICOS	R\$ 400,00
09/01/2026		MARIA ALEXANDRINA LIMA GONÇALVES	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALARIO DA RESCISAO, ADICION	R\$ 8,67
09/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 0,66
12/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1,32
13/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 24.495,32
16/01/2026		GAS MARK COMERCIO DE GAS	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 1.230,00
16/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
20/01/2026		SABESP CIA DE SAN BASIC	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.207,16
26/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 75,00
26/01/2026		EDUARDA RODRIGUES DA SILVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 147,00
27/01/2026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
30/01/2026		VIVO FIXO EMPRESAS	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 191,94
30/01/2026		CONTROL ID	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 275,88
30/01/2026		ENEL DISTRIBUIÇÃO DE SÃO PAULO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 552,67
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 103.508,85

Após a linha 244 está sem fórmula para lançamentos manuais caso seja necessário.

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	-
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	98.752,79
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	103.508,85
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	4.755,40
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	0,66
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

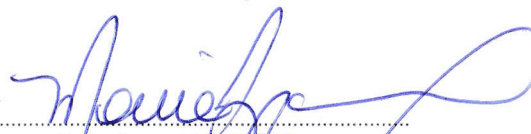
<b>5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	235.671,81
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	98.752,79
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.698,61
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>138.617,63</b>

<b>6 - Aplicação Financeira 2</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>7 - Poupança</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$	138.617,63
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>138.617,63</b>

Santo André, 11 de março de 2026

  
 .....  
 Maria Aparecida da Costa  
 Representante Legal

**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: **FEVEREIRO/2026**

**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
02/02/2026		VIANOVA SERVICOS LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 575,64
03/02/2026		HANGAR GESTAO CONTABIL LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
03/02/2026		SABESP CIA SAN BASIC	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.053,08
03/02/2026		CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 416,64
03/02/2026		AESA - ASSOC. EMPR. SIST. STO ANDRÉ	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 909,10
04/02/2026		MITRA DIOCESANA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
04/02/2026		ADT SERVICOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZA	R\$ 1.500,00
04/02/2026		PROMAQ OUT SOLITIONS LTDA	LOCACOES_DIVERAS	EQUIPAMENTOS / ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 400,00
04/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 5.412,06
04/02/2026		CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.184,00
04/02/2026		AVALMED MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 498,34
04/02/2026		PROMAQ OUT SOLITIONS LTDA	LOCACOES_DIVERAS	EQUIPAMENTOS / ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 453,00
04/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 37.158,41
05/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 15,84
06/02/2026		SINDICATO INTERMUNICIPAL	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25,00
06/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 19.069,37
18/02/2026		GISELLY MARTTIELLO	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 57,72
18/02/2026		GISELLY MARTTIELLO	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 90,05
18/02/2026		GISELLY MARTTIELLO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 73,01
18/02/2026		GISELLY MARTTIELLO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 54,35
19/02/2026		MARIA EDUARDA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 64,68
19/02/2026		PRISCILLA PINTO	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 168,88
19/02/2026		PRISCILLA PINTO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.587,53
19/02/2026		PRISCILLA PINTO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 50,56
19/02/2026		MARIA EDUARDA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.057,70
19/02/2026		IVONI DE FRANÇA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.785,67
19/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
20/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,98
23/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 200,00
24/02/2026		ANDERSON BANDEIRA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$ 1.800,00
24/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
24/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
25/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 75,00
26/02/2026		SILAS MARQUINI	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.550,20
26/02/2026		CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
					R\$ -
					<b>R\$ 95.312,13</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo do Mês Anterior	-R\$ 0,00
Repasses Públicos	R\$ 245.723,80
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ 85.671,35
Resgate Aplicação Financeira	
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ 235.000,00
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 95.312,13
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 1.230,00
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ 146,98
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$ 0,00</b>


<b>5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 138.617,63
Valor aplicado no mês	R\$ 235.000,00
Resgates	R\$ 85.671,35
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 2.539,86
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 290.486,14</b>

<b>6 - Aplicação Financeira 2</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

<b>7 - Poupança</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

<b>8 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ 290.486,14
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 290.486,14</b>

Santo André, 11 de março 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 FEVEREIRO de 2026

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\$	69.544,18
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	104,91
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	291,28
Materiais de Consumo	R\$	1.550,20
Serviços de Terceiros	R\$	11.298,34
Locações Diversas	R\$	853,00
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	1.053,08
Tarifas Bancárias	R\$	111,14
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>95.312,13</b>

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

Santo André, 11 de março de 2026

  
.....  
Maria Aparecida da Costa  
Representante Legal

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

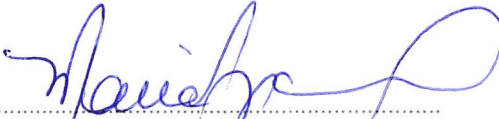
Termo de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de MARÇO de 2026

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\$	86.987,27
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	1.304,44
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	1.265,74
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	46.857,74
Locações Diversas	R\$	409,80
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	2.539,91
Tarifas Bancárias	R\$	128,13
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>149.999,03</b>

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

Santo André, 10 de abril de 2026

  
.....  
Maria Aparecida da Costa  
Representante Legal

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Terço de Colaboração nº 220/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO/2026

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

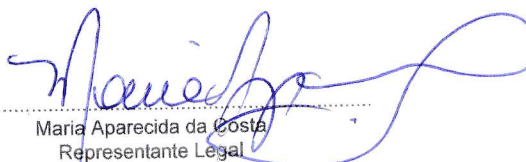
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
02/03/2026		CONTROLID IND	SERVIÇOS DE TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 287,25
02/03/2026		VIVO FIXO EMPRESAS	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 236,11
02/03/2026		SABESP CIA SAN BASIC	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 980,92
02/03/2026		PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (O	R\$ 231,97
02/03/2026		ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 607,49
02/03/2026		CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 999,00
04/03/2026		HANGAR GESTAO CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
04/03/2026		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.001,97
04/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 19.367,61
04/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 5.378,87
04/03/2026		PROMAQ OUT SOLITIONS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	EQUIPAMENTOS / ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 409,80
04/03/2026		AVALMED MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 346,83
04/03/2026		MITRA DIOCESANA	LOCAÇÕES DE IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
04/03/2026		CLUB PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 436,48
04/03/2026		AESA - ASSOC. EMPR. SIST. STO ANDRÉ	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.588,57
04/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 43.235,16
05/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13,20
06/03/2026		SINDICATO INTERMUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25,00
06/03/2026		AESA - ASSOC. EMPR. SIST. STO ANDRÉ	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 270,02
09/03/2026		RAISSA NATÁLIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.985,89
09/03/2026		RAISSA NATÁLIA	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 706,57
10/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 46,95
10/03/2026		KAROLINE NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.016,51
10/03/2026		KAROLINE NASCIMENTO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 163,06
10/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
11/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
13/03/2026		RENATO MONACO KOZEMEKINAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PEDREIROS / ENCANADORES / ELETRICISTAS/ PINTORES	R\$ 12.600,00
13/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
16/03/2026		AESA - ASSOC. EMPR. SIST. STO ANDRÉ	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 180,84
16/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 150,00
17/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 120,00
17/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 200,00
17/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
18/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,32
19/03/2026		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 134,16
20/03/2026		RENATO MONACO KOZEMEKINAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PEDREIROS / ENCANADORES / ELETRICISTAS/ PINTORES	R\$ 12.600,00
20/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
20/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 150,00

23/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$	0,66
24/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	200,00
24/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	880,00
24/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$	7,83
25/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$	75,00
25/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$	150,00
25/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	526,49
25/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	692,30
25/03/2026	VICTORIA EVILLYN	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$	2.760,70
25/03/2026	VICTORIA EVILLYN	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	434,81
25/03/2026	BRUNA ALCÁRAZ	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$	2.988,97
25/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$	0,66
26/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$	1,98
27/03/2026	RENATO MONACO KOZEMEKINAS LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	PEDREIROS / ENCANADORES / ELETRICISTAS/ PINTORES	R\$	12.700,00
27/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$	8,50
30/03/2026	AVALMED MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	304,45
30/03/2026	CONTROLID IND	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$	287,24
30/03/2026	ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	715,39
31/03/2026	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	1.219,33
31/03/2026	AESA - ASSOC. EMPR. SIST. STO ANDRÉ	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	1.548,19
				R\$	-
				<b>R\$</b>	<b>149.999,03</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
	-R\$ 0,00
Saldo do Mês Anterior	R\$ 129.005,42
Repasse Públicos	R\$ 149.198,83
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ -
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 129.000,00
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 149.999,03
Total das Despesas	R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	R\$ 794,78
Devolução de Tarifas Bancárias	-R\$ 0,00
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	
<b>5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI</b>	
	R\$ 290.486,14
Saldo do Mês Anterior	R\$ 129.000,00
Valor aplicado no mês	R\$ 149.198,83
Resgates	R\$ 3.361,06
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 273.648,37
<b>Saldo da Aplicação:</b>	
<b>6 - Aplicação Financeira 2</b>	
	R\$ -
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	
<b>7 - Poupança</b>	
	R\$ -
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	
<b>8 - Resumo</b>	
	-R\$ 0,00
Saldo da Conta Corrente	R\$ 273.648,37
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ -
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 273.648,37
<b>Saldo Disponível:</b>	

Santo André, 10 de abril 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 ABRIL de 2026

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ		
Representante Legal: Maria Aparecida da Costa		03.981.543/0001-58
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	97.233,25
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	636,48
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	1.506,68
Materiais de Consumo	R\$	992,20
Serviços de Terceiros	R\$	8.245,59
Locações Diversas	R\$	454,20
Locação de Imóveis	R\$	10.506,00
Utilidades Públicas	R\$	2.358,23
Tarifas Bancárias	R\$	26,98
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>121.959,61</b>

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

Santo André, 12 de maio de 2026

  
.....  
Maria Aparecida da Costa  
Representante Legal

**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: ABRIL/2026

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
01/04/2026		VIANOVA SERVICOS LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALIÉ TRANSPORTE	R\$ 196,35
01/04/2026		SABESP CIA SAN BASIC	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.218,54
01/04/2026		VIVO FIXO EMPRESAS	UTILIDADES_PUBLICAS	TELÉFONE	R\$ 229,99
01/04/2026		HANGAR GESTAO CONTABIL LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.500,00
02/04/2026		CLUB PAZI DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 476,16
06/04/2026		FABIANA MARIA RUSSO	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.446,68
06/04/2026		SINDICATO INTERMUNICIPAL	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25,00
06/04/2026		MITRA DIÓCESANA	LOCACOES_DE_IMOVEIS	ALUGUEL MENSAL	R\$ 10.506,00
06/04/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 20.624,11
06/04/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 4.972,70
06/04/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 45.244,55
06/04/2026		FABIANA MARIA RUSSO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 2.447,05
06/04/2026		FABIANA MARIA RUSSO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 527,78
07/04/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TAR IFAS BANCÁRIAS	R\$ 16,50
10/04/2026		PROMAQ OUT SOLUTIONS LTDA	LOCACOES_DIVERASAS	EQUIPAMENTOS / ELETR DOMÉSTICOS	R\$ 454,20
10/04/2026		ALANA SANTOS DE FRANCA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 60,00
10/04/2026		ALANA SANTOS DE FRANCA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.019,93
10/04/2026		ALANA SANTOS DE FRANCA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 108,70
13/04/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 18.707,63
13/03/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TAR IFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
17/04/2026		VIANOVA SERVICOS LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALIÉ TRANSPORTE	R\$ 389,06
20/04/2026		LANIE DE AGO	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 200,00
20/04/2026		ANDRESSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 880,00
22/04/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TAR IFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,32
23/04/2026		CLUB PAZI DE SEGUROS	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.250,71
23/04/2026		RAYANE MARIA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 800,00
24/04/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TAR IFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
27/04/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TAR IFAS BANCÁRIAS	R\$ 75,00
29/04/2026		SILAS MARQUINI	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 992,20
29/04/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TAR IFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
30/04/2026		VIVO FIXO EMPRESAS	UTILIDADES_PUBLICAS	TELÉFONE	R\$ 229,99
30/04/2026		AVALMED MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 458,35
30/04/2026		CONTROLID IND	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 287,24
30/04/2026		ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 679,71
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 122.035,27

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo do Mês Anterior	-R\$ 0,00
Repasses Públicos	R\$ 129.005,42
Resgate Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ 11.106,37
Resgate Aplicação Financeira	
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ 21.900,00
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 122.035,27
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ 3.823,48
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$ 0,00</b>

<b>5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 273.648,37
Valor aplicado no mês	R\$ 21.900,00
Resgates	R\$ 11.106,37
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 284.442,00</b>

<b>6 - Aplicação Financeira 2</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 2.587,37
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 2.587,37</b>

<b>7 - Poupança</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

<b>8 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo Fundos de Investimentos Giro MPE DI	R\$ 284.442,00
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ 2.587,37
Saldo de Poupança	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 287.029,37</b>

Santo André, 12 de maio de 2026

  
 .....  
 Maria Aparecida da Costa  
 Representante Legal