

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
TOTAL DO MÊS	R\$	121.959,61

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	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 16,50
10/04/2026		PROMAQ OUT SOLUTIONS LTDA	LOCACOES_DIVERASAS	EQUIPAMENTOS / ELETRDOMÉSTICOS	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	TARIFAS 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	TARIFAS 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	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,66
27/04/2026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS 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	TARIFAS 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

4 - Movimentação de Conta Corrente	
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
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00

5 - Fundos de Investimentos Giro MPE DI	
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\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 284.442,00

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

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

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

Santo André, 12 de maio de 2026


 Maria Aparecida da Costa
 Representante Legal