



DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

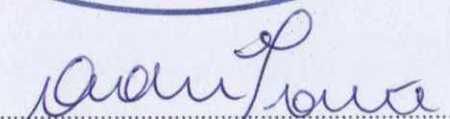
Termo de Colaboração nº 223/2023

Prestação de Contas referente ao mês de AGOSTO de 2026

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Casa Assistencial e Educacional Amor ao Próximo		58.175.514/0001-68
Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	114.070,50
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	734,84
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	1.356,62
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	1.053,14
Materiais de Consumo	R\$	2.455,60
Serviços de Terceiros	R\$	3.998,00
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.713,26
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	126.381,96

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

Santo André, 14 de setembro de 2026



 Adriana Aparecida Torteles Silva
 Representante Legal

Casa Assistencial e Educacional
"Amor ao Próximo"

CAAP



Casa Assistencial e Educacional
"Amor ao Próximo"

CAAP

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 223/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: AGOSTO/2026

1 - Identificação Entidade Parceira: Casa Assistencial e Educacional Amor ao Próximo

Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan

Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1557-1 - Conta: 29467-5

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
06/08/2026		Ana Carla Lacava	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FERIAS DA RESCISAO	R\$ 678,31
06/08/2026		Ana Carla Lacava	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALARIO DA RESCISAO	R\$ 1.187,04
06/08/2026		Ana Carla Lacava	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALARIO DA RESCISAO, ADICION	R\$ 2.248,25
06/08/2026		Adriana Aparecida Tortele Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.274,00
06/08/2026		Ana Carla Lacava	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.877,00
06/08/2026		Andreia Cristina Tortele Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.514,00
06/08/2026		Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.633,00
06/08/2026		Bruna de Lima Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.876,00
06/08/2026		Camila Serafim Belo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.707,00
06/08/2026		Cauan Luiz Tortele Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.760,00
06/08/2026		Claudia Sandrini	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.766,00
06/08/2026		Daianes Santos Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.747,00
06/08/2026		Danielle Rodrigues de Sousa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 736,00
06/08/2026		Fabricia Horacio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.063,00
06/08/2026		Gabriela Alves de Holanda Neves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.298,00
06/08/2026		Giovanna Fabiano de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.647,00
06/08/2026		Helio Alonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.167,00
06/08/2026		Ingrid Maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 943,00
06/08/2026		Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.314,00
06/08/2026		Jacqueline de Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 926,00
06/08/2026		Jamilly Stephani Faria de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 586,00
06/08/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 923,00
06/08/2026		Joselita Manoel da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 989,00
06/08/2026		Kátima Moneiro Gomes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 932,00
06/08/2026		Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.999,00
06/08/2026		Kethellen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.078,00
06/08/2026		Leticia Rodrigues Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 122,00
06/08/2026		Leticia Santos Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.693,00
06/08/2026		Leticia Teixeira Batista de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.599,00
06/08/2026		Maria Amélia Braga Martins Quitéria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.690,00
06/08/2026		Michele Santos Lavor Jesse	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.142,00
06/08/2026		Michelle Tatiane de Sousa Paes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.001,00
06/08/2026		Patricia Ferreira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.400,00
06/08/2026		Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 879,00
06/08/2026		Thamirys da Silva Matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.253,00
06/08/2026		FGTS - Ana Carla Lacava	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.053,14
07/08/2026	13376	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.519,00
10/08/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.205,90
12/08/2026		FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 16.213,58
14/08/2026	65241	Alphamed ABC Medicina e Seg.Trab.Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 159,00
14/08/2026		Docto Arrecadações Fiscais	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 8.258,01
14/08/2026	6083	Vidraçaria Decore o lar	MATERIAIS DE CONSUMO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETR	R\$ 400,00
17/08/2026		Pasi Serviços e Benefícios S/A	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 907,06
17/08/2026		Sindibeneficente	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 974,81



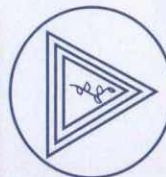
CNPJ 58.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional

"Amor ao Próximo"

CAAP

19/08/2026		Claro	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	179,92
19/08/2026		Enel	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.728,72
19/08/2026		Claro	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	49,99
19/08/2026		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	754,63
20/08/2026		Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.872,00
20/08/2026		Danielle Rodrigues de Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	814,00
20/08/2026		Fabricia Horacio da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	814,00
20/08/2026		Giovanna Fabiano de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.518,00
20/08/2026		Helio Alonso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	739,00
20/08/2026		Ingrid Maria Lima da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	814,00
20/08/2026		Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.040,00
20/08/2026		Jacqueline de Lima Gil	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	655,00
20/08/2026		Jamily Stephani Faria de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	564,00
20/08/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	722,00
20/08/2026		Joselita Manoel da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	805,00
20/08/2026		Kátima Moneiro Gomes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	758,00
20/08/2026		Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.518,00
20/08/2026		Kethellen de Souza Moreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	814,00
20/08/2026		Leticia Teixeira Batista de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.518,00
20/08/2026		Maria Amélia Braga Martins Quitéria	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.245,00
20/08/2026		Michelle Tatiane de Sousa Paes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	814,00
20/08/2026		Patricia Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.147,00
20/08/2026		Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	814,00
20/08/2026		Thamirys da Silva Matias	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.518,00
24/08/2026	5218	Consigáz	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$	2.055,60
24/08/2026		Sindibeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	50,00
25/08/2026	2801	Assistência Técnica Sómaquinas Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$	320,00
26/08/2026		AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	626,72
28/08/2026		Leticia Rodrigues Jesus	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	56,53
28/08/2026		Leticia Rodrigues Jesus	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	169,58
					R\$	-
					R\$	126.381,96



Casa Assistencial e Educacional
"Amor ao Próximo"

CAAP

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	-R\$	274,14
Repasse Públicos	R\$	148.317,60
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	126.656,10
Aplicação Financeira 1	R\$	-
Aplicação	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	148.317,60
Total das Despesas	R\$	126.381,96
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicação Financeira 1

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

6 -

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

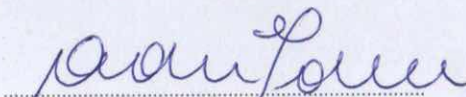
7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	300.993,89
Valor aplicado no mês	R\$	148.317,60
Resgates	R\$	126.656,10
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	(1,85)
Saldo da Aplicação:	R\$	322.653,54

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	322.653,54
Saldo Disponível:	R\$	322.653,54

Santo André, 14 de setembro de 2026


 Adriana Aparecida Torte Silva
 Representante Legal

Rua Alexandre Ribeiro, 100 • Jardim Uirunga • Santo André • São Paulo • Fone/Fax: 4461-3368 • 4461-2143 / Whatsapp (11) 99375 - 6994

Utilidade Pública Federal - Decreto: 05/10/1999 - Dou 06/10/1999 - Utilidade Pública Estadual - Decreto: 44.229 de 03/09/1999

Utilidade Pública Municipal - Lei 7.295 de 19/09/1999 - 1ª CEBAS - Resolução 194 de 29/07/1999 - Dou 05/08/1999

CMDCA - SA Nº 001/98 - crechaluzdovale@terra.com.br

www.caapsantoandre.org.br