



DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 223/2023

Prestação de Contas referente ao mês de SETEMBRO 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 Bizar		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	111.047,75
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	752,92
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	2.428,33
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	1.406,07
Materiais de Consumo	R\$	1.087,65
Serviços de Terceiros	R\$	4.433,00
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.928,41
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	124.084,13

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

Santo André, 02 de outubro 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: **SETEMBRO/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
04/09/2026		Adriana Aparecida Tortele Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.275,00
04/09/2026		Andreia Cristina Tortele dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.514,00
04/09/2026		Angel Fernandesde Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.633,00
04/09/2026		Bruna de Lima Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.877,00
04/09/2026		Camila Serafim Belo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.707,00
04/09/2026		Cauan Luiz Tortele Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.938,00
04/09/2026		Claudia Sandrini	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.765,00
04/09/2026		Daianes Santos Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.747,00
04/09/2026		Danielle Rodrigues de Sousa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 576,00
04/09/2026		Fabricia Horacio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.062,00
04/09/2026		Gabriela Alves de Holanda Neves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.316,00
04/09/2026		Giovanna Fabiano de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.670,00
04/09/2026		Helio Alonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 963,00
04/09/2026		Ingrid Maria de Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.080,00
04/09/2026		Ingrid Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 365,00
04/09/2026		Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.314,00
04/09/2026		Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 926,00
04/09/2026		Jamilly Stephani Faria de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 643,00
04/09/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 922,00
04/09/2026		Joselita Manoel da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.049,00
04/09/2026		Katia Monteiro Gomes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 878,00
04/09/2026		Kelly Rodrigues Silva Palm	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.998,00
04/09/2026		Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.080,00
04/09/2026		Leticia Santos Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.758,00
04/09/2026		Leticia Teixeira Batista de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.931,00
04/09/2026		Maria Amelia Braga Martins Quiteria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.690,00
04/09/2026		Michele Santos Lavor Jesse	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.141,00
04/09/2026		Michelle Tatiane de Sousa Paes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.062,00
04/09/2026		Patricia Ferreira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.486,00
04/09/2026		Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 872,00
04/09/2026		Thamirys da Silva Matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.253,00
08/09/2026	13470	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.519,00
08/09/2026	2619	CAEX Comunicação e Copiadora	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPRESSÕES GRÁFICAS / XEROX	R\$ 40,00
08/09/2026	66454	Alphamed ABC Med Seg Trab Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 56,00
08/09/2026	817	Amauri Carvalho Materiais constr.	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 298,95
10/09/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.283,70
10/09/2026	1545	Arte no site Ltda Me	SERVIÇOS DE TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 85,00
10/09/2026		FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 16.634,13
10/09/2026		Documento Arrec.Fiscais	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 7.572,35
15/09/2026		PASI Serv. Benefícios S/A	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 907,06
15/09/2026	35413	Yalazu Serviços Especializados	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 273,00
16/09/2026	118223	Metropole Tintas	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 788,70
18/09/2026		Angel Fernandesde Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.684,00
18/09/2026		Fabricia Horacio da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00



CNPJ 58.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional

"Amor ao Próximo"

CAAP

18/09/2026		Helio Alonso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	739,00
18/09/2026		Ingrid Maria de Lima da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	814,00
18/09/2026		Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.040,00
18/09/2026		Jacqueline Lima Gil	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	655,00
18/09/2026		Jamily Stephani Faria de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	549,00
18/09/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	722,00
18/09/2026		Joselita Manoel da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	805,00
18/09/2026		Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.518,00
18/09/2026		Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	814,00
18/09/2026		Leticia Teixeira Batista de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.518,00
18/09/2026		Maria Amelia Braga Martins Quiteria	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.245,00
18/09/2026		Michelle Tatiane de Sousa Paes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	814,00
18/09/2026		Patricia Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.147,00
18/09/2026		Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	814,00
18/09/2026		Thamirys da Silva Matias	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.518,00
18/09/2026		Giovanna Fabiano de Lima	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	526,82
18/09/2026		Giovanna Fabiano de Lima	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	1.580,45
18/09/2026		Giovanna Fabiano de Lima	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$	3.556,98
18/09/2026		Giovanna Fabiano de Lima	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	934,02
18/09/2026		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	637,19
18/09/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	49,99
18/09/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	176,98
18/09/2026		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.064,25
21/09/2026		Leticia Santos Araujo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$	159,70
24/09/2026		Danielle Rodrigues de Sousa	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	847,88
24/09/2026		Danielle Rodrigues de Sousa	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	226,10
24/09/2026		Danielle Rodrigues de Sousa	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$	1.618,48
24/09/2026		Danielle Rodrigues de Sousa	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	472,05
29/09/2026		AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	344,33
29/09/2026	2202	JGCC informática e suprimentos	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$	180,00
30/09/2026	2812	Assistencia técnica somaquinas	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$	280,00
30/09/2026		AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	270,02



Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

CAAP

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	148.317,60
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	123.534,11
Aplicação Financeira 1	R\$	-
Aplicação	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	148.317,60
Total das Despesas	R\$	124.084,13
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\$	550,02
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\$	322.653,54
Valor aplicado no mês	R\$	148.317,60
Resgates	R\$	123.534,11
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.173,84
Saldo da Aplicação:	R\$	349.610,87
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	550,02
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	349.610,87
Saldo Disponível:	R\$	349.060,85

Santo André, 02 de outubro de 2026

Adriana
Adriana Aparecida Torteles Silva
Representante Legal