

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

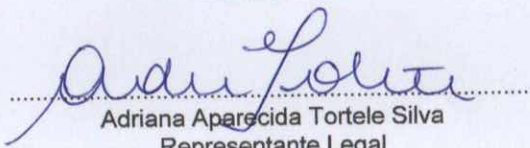
Termo de Colaboração nº 223/2023

Prestação de Contas referente ao mês de ABRIL 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\$	105.728,92
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	992,58
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	1.850,08
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	386,34
Materiais de Consumo	R\$	1.317,00
Serviços de Terceiros	R\$	5.309,00
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.876,90
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	118.460,82

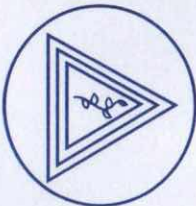
Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 06 de maio 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: ABRIL/2026

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

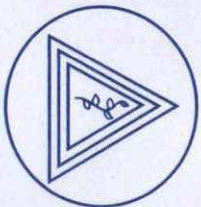
Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan

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:

Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Descrição	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
02/04/2026		Rosângela das Graças Moraes	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 209,70
07/04/2026		Adriana Aparecida Tortele Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.395,00
07/04/2026		Ana Clara Laclava	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.767,00
07/04/2026		Andreia Cristina Tortele dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.491,00
07/04/2026		Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.455,00
07/04/2026		Bruna de Lima Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.769,00
07/04/2026		Camila Serafim Belo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.588,00
07/04/2026		Caroline Barbosa Sacramento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.947,00
07/04/2026		Cláudia Sandrini	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.596,00
07/04/2026		Daiane Santos Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.668,00
07/04/2026		Fabricia Horacio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.134,00
07/04/2026		Gabriela Alves de Holanda Neves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.271,00
07/04/2026		Helio Alonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.388,00
07/04/2026		Ingrid maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 988,00
07/04/2026		Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.614,00
07/04/2026		Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.260,00
07/04/2026		Jamilly Stephani Faria de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 856,00
07/04/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 896,00
07/04/2026		Joselita Manoel da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 347,00
07/04/2026		Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.910,00
07/04/2026		Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.094,00
07/04/2026		Maria Amélia Braga Martins Quiteria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.758,00
07/04/2026		Michelle Santos Lavor Jesse	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.994,00
07/04/2026		Michelle Tatiane de Sousa Paes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.077,00
07/04/2026		Natacha Catarine Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.010,00
07/04/2026		Priscila Nascimento Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.009,00
07/04/2026		Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.735,00
07/04/2026		Renata Aparecida da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.627,00
07/04/2026		Thamirys da Silva Matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.123,00
07/04/2026		Vanderlita Nonato da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.669,00
07/04/2026		Isabelle de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 650,09
07/04/2026		Isabelle de Souza Moreira	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 536,98
07/04/2026		Isabelle de Souza Moreira	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 483,28
07/04/2026	12572	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.519,00
07/04/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM-ESTAR SOCIAL	R\$ 1.221,00
07/04/2026	60421	Alphamed ABC Med Seg Trab. Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 90,00
09/04/2026		Sindbeneficente	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 100,00
13/04/2026	790	Amauri Queiroz de Carvalho	MATERIAIS DE CONSUMO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETR	R\$ 278,00
15/04/2026		Pasi Serviços e Benefícios Ltda	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 907,06
15/04/2026	15612929	Kalunga AS	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO	R\$ 1.039,00
16/04/2026		FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 10.099,77
16/04/2026		Documento de Arrecadação Fiscal	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 11.573,59
16/04/2026		ENEL	UTILIDADES PÚBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.930,95
16/04/2026		SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 730,33
16/04/2026		CLARO	UTILIDADES PÚBLICAS	TELEFONE	R\$ 49,99
16/04/2026		CLARO	UTILIDADES PÚBLICAS	TELEFONE	R\$ 165,63
17/04/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 681,00



CNPJ 08.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

CAAP

17/04/2026	Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.800,00
17/04/2026	Caroline Barbosa Sacramento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.459,00
17/04/2026	Fabricia Horacio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
17/04/2026	Helio Alonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 897,00
17/04/2026	Ingrid maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
17/04/2026	Iris Graziele Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.230,00
17/04/2026	Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 877,00
17/04/2026	Jamily Stephani Faria de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 666,00
17/04/2026	Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.459,00
17/04/2026	Ketheleen de ?Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
17/04/2026	Maria Amélia Braga Martins Quiteria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.274,00
17/04/2026	Michelle Tatiane de Sousa Paes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
17/04/2026	Natacha Catarine Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
17/04/2026	Thamirys da Silva Matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.459,00
17/04/2026	Renata Aparecida da Silva	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 911,80
17/04/2026	Renata Aparecida da Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 2.830,78
17/04/2026	Renata Aparecida da Silva	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 303,93
17/04/2026	Vanderlita Nonato da Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.431,94
17/04/2026	Vanderlita Nonato da Silva	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 455,00
17/04/2026	Vanderlita Nonato da Silva	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 151,67
17/04/2026	Vanderlita Nonato da Silva	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 128,61
17/04/2026	Vanderlita Nonato da Silva	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 257,73
17/04/2026	Renata Aparecida da Silva	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 257,73
22/04/2026	237 Anderson Bandeira	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$ 1.700,00
28/04/2026	AESA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 596,99
				R\$ 118.460,82



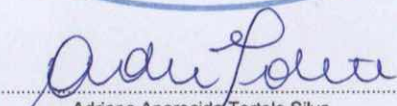
CNPJ 58.175.514/0001-68

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\$ 118.360,82
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 148.317,60
Total das Despesas	R\$ 118.460,82
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 100,00
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\$ 191.623,97
Valor aplicado no mês	R\$ 148.317,60
Resgates	R\$ 118.360,82
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 2.447,44
Saldo da Aplicação:	R\$ 224.028,19
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$ -
Saldo	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 224.028,19
Saldo Disponível:	R\$ 224.028,19

Santo André, 06 de maio de 2026


Adriana Aparecida Torteiro Silva
Representante Legal