



DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 223/2023

Prestação de Contas referente ao mês de JULHO 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\$	122.959,45
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	140,59
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	421,75
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	297,06
Materiais de Consumo	R\$	2.945,32
Serviços de Terceiros	R\$	4.646,00
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.653,06
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	134.063,23

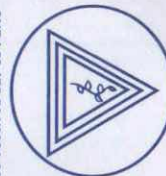
Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 07 de agosto de 2026

Adriana Aparecida Torteale Silva
Representante Legal

Casa Assistencial e Educacional
"Amor ao Próximo"

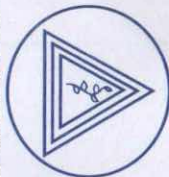
CAAP



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: JULHO/2026					
1 - Identificação Entidade Parceira: Casa Assistencial e Educacional Amor ao Próximo					
Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan					
Número 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 Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
01/07/2026		Luciana Alves	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALARIO DA RESCISAO, ADICION	R\$ 1.149,80
01/07/2026		Luciana Alves	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FERIAS DA RESCISAO	R\$ 79,63
01/07/2026		Luciana Alves	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISAO	R\$ 238,88
01/07/2026		Amauri Carvalho materiais construção Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 334,50
01/07/2026		FGTS Luciana Alves	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 210,21
02/07/2026		FGTS complementar Luzia Vargas	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 9,35
02/07/2026		FGTS complementar Brenda Juliano	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 6,43
02/07/2026		FGTS complementar Antonina Brito	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 6,20
02/07/2026		FGTS complementar Renata A Silva	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 21,91
02/07/2026		FGTS complementar Eunice S Souza	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 3,40
02/07/2026		FGTS complementar Vanderlita Nonato	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 10,92
02/07/2026		FGTS complementar Priscila Nascimento	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 28,64
03/07/2026		AESA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 626,72
06/07/2026		Adriana aparecida Torteles	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 393,62
06/07/2026		Ana Carla Lacava	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 88,24
06/07/2026		Andreia Cristina Torteles dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 393,62
06/07/2026		Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 162,25
06/07/2026		Bruna de Lima Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 91,89
06/07/2026		Camila Serafim Belo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 90,82
06/07/2026		Claudia Sandrini	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 137,45
06/07/2026		Daianes Santos Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 65,77
06/07/2026		Fabricia Horácio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 92,10
06/07/2026		Gabriela Alves de Holanda Neves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 93,56
06/07/2026		Helio Afonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 95,75
06/07/2026		Ingrid Maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 87,95
06/07/2026		Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 132,23
06/07/2026		Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 84,54
06/07/2026		Jamily Stephani Faria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 93,56
06/07/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 86,66
06/07/2026		Joselita Manoel da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 13,85
06/07/2026		Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 130,31
06/07/2026		Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 93,56
06/07/2026		Maria Amelia Braga Martins Quitéria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 117,92
06/07/2026		Michele Santos Lavor Jesse	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 207,85
06/07/2026		Michele Tatiane de Sousa Paes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 92,63
06/07/2026		Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 92,63
06/07/2026		Thamirys da Silva Matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 137,97
06/07/2026		Adriana aparecida Torteles	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 393,62
06/07/2026		Ana Carla Lacava	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 92,63
06/07/2026		Andreia Cristina Torteles dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 393,62
06/07/2026		Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 165,64
06/07/2026		Bruna de Lima Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 92,63
06/07/2026		Camila Serafim Belo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 91,91
06/07/2026		Claudia Sandrini	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 138,65
06/07/2026		Daianes Santos Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 66,25
06/07/2026		Danielle rodrigues de Sousa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 28,25
06/07/2026		Fabricia Horácio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 92,63



Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

CAAP

06/07/2026	Gabriela Alves de Holanda Neves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	93,02
06/07/2026	Giovanna Fabiano de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	40,48
06/07/2026	Helio Afonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	96,63
06/07/2026	Ingrid Maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	93,56
06/07/2026	Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	131,45
06/07/2026	Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	83,86
06/07/2026	Jamily Stephani Faria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	92,23
06/07/2026	Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	91,93
06/07/2026	Joselita Manoel da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	70,37
06/07/2026	Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	130,95
06/07/2026	Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	93,02
06/07/2026	Maria Amelia Braga Martins Quitéria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	117,92
06/07/2026	Michele Santos Lavor Jesse	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	207,85
06/07/2026	Michelle Tatiane de Sousa paes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	91,81
06/07/2026	Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	91,94
06/07/2026	Thamirys da Silva Matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	138,65
06/07/2026	Adriana aparecida Torteles	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	397,26
06/07/2026	Ana Carla Lacava	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	75,65
06/07/2026	Andreia Cristina Torteles dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	393,62
06/07/2026	Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	165,64
06/07/2026	Bruna de Lima Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	92,63
06/07/2026	Camila Serafim Belo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	91,91
06/07/2026	Claudia Sandrini	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	138,65
06/07/2026	Daianes Santos Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	66,25
06/07/2026	Danielle rodrigues de Sousa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	92,63
06/07/2026	Fabricia Horácio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	92,63
06/07/2026	Gabriela Alves de Holanda Neves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	93,56
06/07/2026	Giovanna Fabiano de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	122,22
06/07/2026	Helio Afonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	96,63
06/07/2026	Ingrid Maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	93,56
06/07/2026	Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	132,23
06/07/2026	Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	84,54
06/07/2026	Jamily Stephani Faria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	90,18
06/07/2026	Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	92,63
06/07/2026	Joselita Manoel da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	70,37
06/07/2026	Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	130,95
06/07/2026	Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	93,56
06/07/2026	Leticia Teixeira Batista de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	26,11
06/07/2026	Maria Amelia Braga Martins Quitéria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	117,92
06/07/2026	Michele Santos Lavor Jesse	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	209,81
06/07/2026	Michelle Tatiane de Sousa paes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	92,63
06/07/2026	Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	92,63
06/07/2026	Thamirys da Silva Matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	138,65
06/07/2026	Adriana aparecida Torteles	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	5.950,00
06/07/2026	Ana Carla Lacava	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.317,00
06/07/2026	Andreia Cristina Torteles dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	6.189,00
06/07/2026	Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.697,00
06/07/2026	Bruna de Lima Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.876,00
06/07/2026	Camila Serafim Belo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.707,00
06/07/2026	Cauan Luiz Torteles Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.406,00
06/07/2026	Claudia Sandrini	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.765,00
06/07/2026	Daianes Santos Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.746,00
06/07/2026	Danielle rodrigues de Sousa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.102,00
06/07/2026	Fabricia Horácio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.102,00
06/07/2026	Gabriela Alves de Holanda Neves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.298,00
06/07/2026	Giovanna Fabiano de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.986,00
06/07/2026	Helio Afonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.304,00
06/07/2026	Ingrid Maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.037,00
06/07/2026	Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.373,00
06/07/2026	Isabelle Stoquini Prates	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.241,00
06/07/2026	Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	961,00
06/07/2026	Jamily Stephani Faria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	745,00
06/07/2026	Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	963,00
06/07/2026	Joselita Manoel da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.079,00

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 - creche/educavale@terra.com.br

www.caapsantoandre.org.br



Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

CAAP

06/07/2026		Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.057,00
06/07/2026		Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,00
06/07/2026		Leticia Santos Araujo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,00
06/07/2026		Leticia Teixeira Batista de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.991,00
06/07/2026		Maria Amelia Braga Martins Quitéria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.741,00
06/07/2026		Michele Santos Lavor Jesse	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.873,00
06/07/2026		Michelle Tatiane de Sousa paes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.102,00
06/07/2026		Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 794,00
06/07/2026		Thamirys da Silva Matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.278,00
06/07/2026		Priscila Nascimento Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 91,41
06/07/2026		Priscila Nascimento Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 83,37
06/07/2026	4766	Consigaz	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 2.610,82
06/07/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.221,00
06/07/2026		Antonina Brito Rocha Neta	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 4,43
06/07/2026		Antonina Brito Rocha Neta	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 13,29
06/07/2026		Antonina Brito Rocha Neta	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 71,02
06/07/2026		Renata Aparecida Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 127,74
06/07/2026		Luzia Vargas Ferreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 30,59
06/07/2026		Vanderlita Nonato da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 65,79
06/07/2026		Maria de Fátima Pereira Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 19,87
06/07/2026		Maria de Fátima Pereira Santos	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 2,48
06/07/2026		Natacha Catarine Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 92,63
06/07/2026		Natacha Catarine Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 89,55
06/07/2026		Natacha Catarine Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 86,65
06/07/2026		Natacha Catarine Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1,96
06/07/2026		Brenda Juliano Marafioti	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 57,27
06/07/2026		Caroline Barbosa Sacramento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 122,17
06/07/2026		Caroline Barbosa Sacramento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 128,39
06/07/2026		Cauan Luiz Torteale Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 57,00
07/07/2026		Castellar e Assis Contabilidade	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.519,00
07/07/2026		Sindbeneficente	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
13/07/2026		Enel	UTILIDADES PÚBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.673,44
13/07/2026		FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 16.448,54
13/07/2026		Documento de arrecadação Receita federal	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 11.864,27
13/07/2026		Claro	UTILIDADES PÚBLICAS	TELEFONE	R\$ 175,00
13/07/2026		Claro	UTILIDADES PÚBLICAS	TELEFONE	R\$ 49,99
15/07/2026		Pasi Serviços e Benefícios	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 877,80
15/07/2026	64131	Alphamed ABC Med Seg Trab Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 244,00
16/07/2026	14282	Cobra Saúde Ambiental Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZA	R\$ 623,00
16/07/2026		ISS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PEDREIROS / ENCANADORES / ELETRICISTAS/ PINTORE	R\$ 60,00
17/07/2026		Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.720,00
17/07/2026		Danielle rodrigues de Sousa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
17/07/2026		Fabricia Horácio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
17/07/2026		Giovanna Fabiano de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.518,00
17/07/2026		Helio Afonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 874,00
17/07/2026		Ingrid Maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
17/07/2026		Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.040,00
17/07/2026		Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 655,00
17/07/2026		Jamily Stephani Faria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 564,00
17/07/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 722,00
17/07/2026		Joselita Manoel da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 805,00
17/07/2026		Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.518,00
17/07/2026		Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
17/07/2026		Leticia Teixeira Batista de Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.518,00
17/07/2026		Maria Amelia Braga Martins Quitéria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.245,00
17/07/2026		Michelle Tatiane de Sousa paes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
17/07/2026		Patricia Ferreira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.147,00
17/07/2026		Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 814,00
17/07/2026		Thamirys da Silva Matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.518,00
17/07/2026		Katia Monteiro Gomes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 758,00
20/07/2026		Isabelle Stoquini Prates	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 56,53
20/07/2026		Isabelle Stoquini Prates	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 169,58
20/07/2026		Isabelle Stoquini Prates	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 641,38
20/07/2026		SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 754,63
20/07/2026		Sindbeneficente	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00



CNPJ 58.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional "Amor ao Próximo"

CAAP

28/07/2026		AESA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	656,44
28/07/2026		AESA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	359,19
31/07/2026		Ana Carla Lacava	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	74,14
31/07/2026	2192	José Gilmar Clementino de Carvalho	SERVICOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$	200,00
					R\$	134.063,23



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\$ 134.002,06
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 147.690,88
Total das Despesas	R\$ 134.063,23
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ 839,69
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 274,14
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\$ 283.411,07
Valor aplicado no mês	R\$ 147.690,88
Resgates	R\$ 134.002,06
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 3.894,00
Saldo da Aplicação:	R\$ 300.993,89
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 274,14
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$ -
Saldo	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 300.993,89
Saldo Disponível:	R\$ 300.719,75
Santo André, 07 de agosto de 2026 <i>Adriana</i> Adriana Aparecida Torteles Silva Representante Legal	