



Casa Assistencial e Educacional
Amor ao Próximo
"CRECHE LUZ DO VALE"

CAAP

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 223/2023

Prestação de Contas referente ao mês de MAIO 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\$	107.612,59
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	774,64
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	2.089,80
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	1.497,13
Materiais de Consumo	R\$	2.783,32
Serviços de Terceiros	R\$	3.806,00
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.834,43
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	121.397,91

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

Santo André, 10 de junho de 2026

Adriana Aparecida Torteles Silva
Representante Legal



Casa Assistencial e Educacional
Amor ao Próximo

"CRECHE LUZ DO VALE"

CAAP

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
148317,6

Prestação de Contas referente ao mês de: **MAIO/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
07/05/2026		Priscila Nascimento Pereira	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 2.417,55
07/05/2026		Priscila Nascimento Pereira	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 644,38
07/05/2026		Priscila Nascimento Pereira	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 193,31
07/05/2026		Priscila Nascimento Pereira	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 698,08
07/05/2026		Adriana Aparecida Torteles Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.396,00
07/05/2026		Ana Clara Laclava	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.851,00
07/05/2026		Andreia Cristina Torteles dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.543,00
07/05/2026		Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.539,00
07/05/2026		Bruna de Lima Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.784,00
07/05/2026		Camila Serafim Belo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.615,00
07/05/2026		Caroline Barbosa Sacramento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.651,00
07/05/2026		Cláudia Sandrini	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.627,00
07/05/2026		Daiane Santos Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.681,00
07/05/2026		Danielle Rodrigues de Sousa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 519,00
07/05/2026		Fabricia Horacio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.145,00
07/05/2026		Gabriela Alves de Holanda Neves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.262,00
07/05/2026		Giovanna Fabiano de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 903,00
07/05/2026		Helio Alonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.207,00
07/05/2026		Ingrid maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.036,00
07/05/2026		Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.595,00
07/05/2026		Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.244,00
07/05/2026		Jamilly Stephani Faria de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 840,00
07/05/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 857,00
07/05/2026		Joselita Manoel da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.725,00
07/05/2026		Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.926,00
07/05/2026		Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.085,00
07/05/2026		Luzia Vargas Ferreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 683,00
07/05/2026		Maria Amélia Braga Martins Quiteria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.716,00
07/05/2026		Maria de Fátima Pereira dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 497,00
07/05/2026		Michele Santos Lavor Jesse	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.994,00
07/05/2026		Michelle Tatiane de Sousa Paes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.004,00
07/05/2026		Natacha Catarine Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 892,00
07/05/2026		Priscila Nascimento Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.642,00
07/05/2026		Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.722,00
07/05/2026		Thamirys da Silva Matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.140,00
07/05/2026	12713	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.519,00
07/05/2026		FGTS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.136,08
08/05/2026		Sindbeneficente	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
11/05/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.258,00
12/05/2026		Sindbeneficente	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 536,66
15/05/2026		Pasi Serviços e Benefícios S/A	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 848,54
15/05/2026	61662	Alphamed ABC Medicina /seg. Trabalho Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 287,00
18/05/2026	4292	Consigaz	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 2.783,32
19/05/2026		Docto Arrecadação Receita Federais	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 11.365,57
19/05/2026		FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 11.210,36



CNPJ 08.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional

Amor ao Próximo

"CRECHE LUZ DO VALE"

CAAP

19/05/2026	Claro	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 175,00
19/05/2026	Claro	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 49,99
19/05/2026	Enel	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.854,81
19/05/2026	Sabesp	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 754,63
20/05/2026	Caroline Barbosa Sacramento	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.215,73
20/05/2026	Caroline Barbosa Sacramento	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 419,10
20/05/2026	Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.800,00
20/05/2026	Danielle Rodrigues de Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
20/05/2026	Fabricia Horacio da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
20/05/2026	Giovanna Fabiano de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.459,00
20/05/2026	Helio Alonso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 897,00
20/05/2026	Ingrid maria Lima da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
20/05/2026	Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.230,00
20/05/2026	Jacqueline Lima Gil	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 877,00
20/05/2026	Jamily Stephani Faria de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 523,00
20/05/2026	Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 681,00
20/05/2026	Joselita Manoel da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
20/05/2026	Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.459,00
20/05/2026	Ketheleen de ?Souza Moreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
20/05/2026	Maria Amélia Braga Martins Quiteria	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.274,00
20/05/2026	Michelle Tatiane de Sousa Paes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
20/05/2026	Natacha Catarine Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
20/05/2026	Raissa Drieli Ferreira de Jesus	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
20/05/2026	Thamirys da Silva Matias	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.459,00
20/05/2026	Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS	R\$ 100,00
22/05/2026	Luzia Vargas Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.935,07
22/05/2026	Luzia Vargas Ferreira	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 229,69
22/05/2026	Luzia Vargas Ferreira	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 76,56
22/05/2026	Luzia Vargas Ferreira	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 167,74
28/05/2026	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 299,74
				R\$ 121.397,91



CNPJ 08.175.514/0001-68

Casa Assistencial e Educacional

Amor ao Próximo

"CRECHE LUZ DO VALE"

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\$ 121.497,91
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 148.377,09
Total das Despesas	R\$ 121.397,91
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios 05/05/2026 -devolução de recurso próprio - depositado indevidamente na conta	R\$ 100,00
Devolução encargos audisa (R\$ 30,63 + R\$ 28,86)	R\$ 59,49
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\$ 224.028,19
Valor aplicado no mês	R\$ 148.377,09
Resgates	R\$ 121.497,91
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 200,58
Saldo da Aplicação:	R\$ 251.107,95
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$ -
Saldo	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 251.107,95
Saldo Disponível:	R\$ 251.107,95

Santo André, 10 de junho de 2026

Adriana Aparecida Torteles Silva
Representante Legal