



DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 223/2023

Prestação de Contas referente ao mês de MARÇO 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\$	106.832,53
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	519,75
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	461,10
Materiais de Consumo	R\$	7.907,95
Serviços de Terceiros	R\$	44.881,00
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	4.054,46
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	164.656,79

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

Santo André, 15 de abril de 2026

Adriana Aparecida Torteles Silva
Representante Legal

Casa Assistencial e Educacional
Amor ao Próximo
“CRECHE LUZ DO VALE”

GAAP



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

GAAP

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

Estação de Contas referente ao mês de: **MARÇO/2026**

Identificação Entidade Parceira: **Casa Assistencial e Educacional Amor ao Próximo**

Representante Legal: **Cláudia Maria Silva Bizan**

Numero do CNPJ: **58.175.514/0001-68**

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

Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Despesa	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Descrição	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
04/03/2026		Enel	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.721,19
05/03/2026	28	Seiton Feitosa da Silva	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PEDREIROS / ENCANADORES / ELETRICISTAS/ PINTORES	R\$ 18.942,50
05/03/2026	2649857	Via Nova	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 165,36
05/03/2026		Seguro Bem Estar	RECURSOS HUMANOS	BEM-ESTAR SOCIAL	R\$ 1.184,00
05/03/2026	2003	CAEX Comunicação Copiadora Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPRESSÕES GRÁFICAS / XEROX	R\$ 38,00
06/03/2026		Adriana Aparecida tortele silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.396,00
06/03/2026		Ana Carla Lacava	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.837,00
06/03/2026		Andreia Cristina Torteles Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7.491,00
06/03/2026		Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.500,00
06/03/2026		Antonina Brito Rocha neta	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.299,00
06/03/2026		Bruna de Lima Ferreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.784,00
06/03/2026		Camila Serafim Belo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.615,00
06/03/2026		Caroline Barbosa Sacramento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.093,00
06/03/2026		Claudia Sandrini	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.627,00
06/03/2026		Daianes Santos Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.681,00
06/03/2026		Eunice da Silva Souza	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.710,00
06/03/2026		Fabricia Horácio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.145,00
06/03/2026		Gabriela Alves de Holanda Neves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 737,00
06/03/2026		Helio Alonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.409,00
06/03/2026		Ingrid maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.095,00
06/03/2026		Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.614,00
06/03/2026		Isabelle de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.010,00
06/03/2026		Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.241,00
06/03/2026		Jamilly Stephani Faria de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 707,00
06/03/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.783,00
06/03/2026		Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.926,00
06/03/2026		Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.077,00
06/03/2026		Maria Amelia Braga Martins Quiteria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.759,00
06/03/2026		Michele Santos lavor Jesse	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.733,00
06/03/2026		Michelle Tatiane de Souza Paesd	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.069,00
06/03/2026		Natacha Catarine Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.009,00
06/03/2026		Priscila Nascimento Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.033,00
06/03/2026		Raissa Drielli Ferreira de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.732,00
06/03/2026		Renata Aparecida da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.636,00
06/03/2026		Thamirys da Silva matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.139,00
06/03/2026		Vanderlita Nonato da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.680,00
06/03/2026	1428	Arte no site Criação de Sites Comerciais	SERVIÇOS DE TERCEIROS	INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DE SITES)	R\$ 85,00
09/03/2026		Eunice da Silva Souza	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 212,47



CNPJ 58.175.514/0001-68

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

CAAP

09/03/2026		Eunice da Silva Souza	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 983,05
09/03/2026	12429	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.519,00
09/03/2026		SINDBENEFICNETE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
09/03/2026		FGTS	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 305,95
09/03/2026	50	Wellington Eugenio Ferregato	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$ 390,00
09/03/2026		Pasi Serviços e Benefícios Ltda	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 907,06
09/03/2026	56721	Alphamed	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.600,00
09/03/2026	59196	Alphamed	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 364,00
09/03/2026		Enel	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.810,25
09/03/2026	3871	Consigáz	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 1.538,11
09/03/2026		Claro	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 165,91
09/03/2026		Claro	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 45,94
09/03/2026		SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 311,17
09/03/2026		Angel Fernandes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.800,00
09/03/2026		Antonina Brito Rocha neta	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 798,00
09/03/2026		Fabricia Horácio da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
09/03/2026		Helio Alonso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.031,00
09/03/2026		Ingrid maria Lima da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
09/03/2026		Iris Grazielle Cunha Lemos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.230,00
09/03/2026		Isabelle de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
09/03/2026		Jacqueline Lima Gil	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 877,00
09/03/2026		Jamily Stephani Faria de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 659,00
09/03/2026		Jessica Conrado da Rocha	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
09/03/2026		Kelly Rodrigues Silva Paim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.459,00
09/03/2026		Ketheleen de Souza Moreira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
09/03/2026		Maria Amelia Braga Martins Quiteria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.301,00
09/03/2026		Michelle Tatiane de Souza Paesd	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
09/03/2026		Natacha Catarine Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
09/03/2026		Priscila Nascimento Pereira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
09/03/2026		Renata Aparecida da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.459,00
09/03/2026		Thamirys da Silva matias	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.459,00
09/03/2026		FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 10.355,35
09/03/2026		Documento de Arrecadações Fiscais	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 8.205,50
09/03/2026		AESA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 968,55
09/03/2026		Antonina Brito Rocha Neta	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.131,66
09/03/2026		Antonina Brito Rocha neta	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 307,28
09/03/2026		Antonina Brito Rocha neta	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 155,15
09/03/2026	30	Seiton Feitosa da Silva	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PEDREIROS / ENCANADORES / ELETRICISTAS/ PINTORES	R\$ 18.942,50
09/03/2026	117226	Elmar comercio de Tintas Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 596,04
09/03/2026	440750	Lotus Central D.H. Ltda	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 5.773,80
09/03/2026		SINDBENEFICNETE	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
					R\$ 164.656,79

Unidade Pública Municipal - Decreto 05/10/1999 - Lei 1.295 de 19/08/1999 - 1º CEBRAS - Resolução 194 de 29/01/1999 - Dou 05/08/1999
CNDCA - SA Nº 001/98 - creche luz do vale@terra.com.br
www.caapsantobandre.org.br

Resolução (11) 99375 - 6994
de 03/09/1999



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

CAAP

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Recebimentos Públicos	R\$	148.317,60
Recebimento Aplicação Financeira	R\$	-
Despesas	R\$	-
Recebimento Poupança	R\$	164.656,79
Recebimento Aplicação Financeira 1	R\$	-
Despesas	R\$	-
Recebimento Poupança	R\$	148.317,60
Total das Despesas	R\$	164.656,79
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Redução 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\$	-
Despesas	R\$	-
Recebimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

6

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

7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	206.681,95
Valor aplicado no mês	R\$	148.317,60
Despesas	R\$	164.656,79
Tarifas Bancárias	R\$	-
Recebimento (já descontado os tributos)	R\$	1.281,21
Saldo da Aplicação:	R\$	191.623,97

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	191.623,97
Saldo Disponível:	R\$	191.623,97

Santo André, 13 de abril de 2026

Adriana Aparecida Torteles Silva
 Adriana Aparecida Torteles Silva
 Representante Legal