



| Descrição                       |             |            |                                   |           |                     |            |          |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------|
| Data da Emissão                 | Nota Fiscal | Fornecedor | Descrição da Natureza da Operação | Documento | Data da Compensação | Despesa    | Receita  |
|                                 |             |            |                                   |           |                     |            |          |
| Total                           |             |            |                                   |           |                     | 0,00       | 0,00     |
| <b>3- Movimentação de Caixa</b> |             |            |                                   |           |                     |            |          |
| Saldo do Mês Anterior           |             |            |                                   |           |                     | R\$        | -        |
| Entrada de Valores              |             |            |                                   |           |                     | R\$        | -        |
| Total das Despesas              |             |            |                                   |           |                     | R\$        | -        |
| <b>Saldo do Caixa:</b>          |             |            |                                   |           |                     | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

|                                 |            |                  |
|---------------------------------|------------|------------------|
| Saldo do Caixa                  | R\$        | -                |
| <b>Saldo Disponível:</b>        | <b>R\$</b> | <b>18.638,68</b> |
| Santo André, 05 FEVEREIRO 2026. |            |                  |

ADRIANA APARECIDA T. SILVA  
P/PRESIDENTE

|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA</b>                                       |                       |
| Termo de Colaboração nº 223/2023                                                     |                       |
| <b>Prestação de contas referentes ao mês de JANEIRO de 2026</b>                      |                       |
|                                                                                      |                       |
| <b>1 - Identificação</b>                                                             |                       |
| Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68 |                       |
| Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan                                       |                       |
| <b>Somatória de despesa por categoria:</b>                                           | -                     |
| Recursos Humanos                                                                     | R\$ 91.299,36         |
| Recursos Humanos -1/3 Férias                                                         | R\$ 1.341,11          |
| Recursos Humanos - 13º salário                                                       | R\$ -                 |
| Recursos Humanos - Rescisório                                                        | R\$ 3.797,16          |
| Material Consumo                                                                     | R\$ -                 |
| Serviços Públicos                                                                    | R\$ 1.973,73          |
| Prestador de Serviços                                                                | R\$ 3.525,30          |
| <b>TOTAL DO MES</b>                                                                  | <b>R\$ 101.936,66</b> |
|                                                                                      |                       |
|                                                                                      |                       |

ADRIANA APARECIDA T. SILVA  
P/PRESIDENTE