

ANEXO RP 10
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI - CIMBAJU.

CONTRATADA: INSTITUTO PELA SAÚDE

ENTIDADE GERENCIADA (*): **CONTRATADA: INSTITUTO PELA SAÚDE**

CNPJ: 17.831.275/0001-70

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DAS ORQUÍDEAS, Nº 20 - SALA 09 - CEP 06453-002 - ALPHAVILLE - BARUERI/SP

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ATILLA MARTON BERNARD

CPF: 213.517.078-85

OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - RI, SENDO UMA CASA COM CAPACIDADE DE 10 USUÁRIOS, COM 2 VAGAS PARA CADA ENTE CONSORCIADO DO CIMBAJU.

EXERCÍCIO: **DEZEMBRO 2025**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		02/12/2025	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI - CIMBAJU.	R\$ 91.663,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 88.814,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 91.663,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.775,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)				R\$ 182.254,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 182.254,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante DA IPES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **DEZEMBRO 2025**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.960,11	R\$ 1.960,11	R\$ 0,00	R\$ 1.960,11	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 12.299,00	R\$ 0,00	R\$ 12.299,00	R\$ 12.299,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desp. financeiras e bancárias	R\$ 116,10	R\$ 0,00	R\$ 116,10	R\$ 116,10	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.975,21	R\$ 1.960,11	R\$ 13.015,10	R\$ 14.975,21	R\$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					R\$ 182.254,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					R\$ 14.975,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					R\$ 167.278,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO					R\$ 0,00
(M) APLICAÇÃO PARA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS					R\$ 0,00
(N) VALOR DEVOLVIDO POR PAGAMENTO INDEVIDO					R\$ 0,00
(O) VALOR MOVIMENTADO ENTRE CONTAS DO PROJETO					R\$ 0,00
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]					R\$ 167.278,98
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)					R\$ 167.278,98
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.					
São Paulo, 15 de janeiro de 2026.					
 INSTITUTO PELA SAÚDE IPES Attila Marton Bernad Presidente					

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social:

INSTITUTO PELA SAÚDE - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Período / Ano

DEZEMBRO 2025

SÍNTESE DA RECEITA		
Data	Origem do Recurso *	Valor
2/12/2025	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI - CIMBAJU.	R\$ 91.663,85
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 91.663,85

Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 88.814,76
<i>a1</i>	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 0,00
<i>a2</i>	Saldo do Período Anterior Conta Poupança	R\$ 0,00
<i>b</i>	Valor Recebido no Período	R\$ 91.663,85
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.775,58
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 0,00
<i>e = a+a1+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 182.254,19
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	R\$ 14.975,21
<i>d1</i>	Valor Devolvido por Pagamento Indevido	R\$ 0,00
<i>d2</i>	Transferência Entre Contas do Projeto	R\$ 0,00
<i>d3</i>	Aplicação - Provisão de Verbas Rescisórias	R\$ 0,00
<i>g = e-f-d2+d1</i>	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 167.278,98
<i>h=d3+g</i>	Saldo Total da Conta no Período	R\$ 167.278,98

São Paulo, 15 de janeiro de 2026.



INSTITUTO PELA SAÚDE IPES

Attila Marton Bernad

Presidente

PROJETO	GRUPO	DESPESA	GRUPO POA	DESPESA POA	RP-10	FAVORECIDO	FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	CNPJ / CPF	TIPO. DOC.	Nº DOC	EMISSÃO	COMPET.	VENCTO.	VR. PAGO	DATA PGTO	DOC. EXTRATO
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	RECURSOS HUMANOS	PROVISÃO 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	TATIANE DE JESUS DA SILVA KURANISHI	TATIANE DE JESUS DA SILVA KURANISHI	1ª PARCELA	331.243.848-90	FOPAG	132025	16/12/2025	dez-25	19/12/2025	385,42	19/12/2025	121.901
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	INSS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALÁRIO	00.394.460/0001-41	DARF	132025	16/12/2025	dez-25	19/12/2025	147,09	19/12/2025	121.902
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANS RECURSO	00.000.000/0001-91	EXTRATO	122025	19/12/2025	dez-25	19/12/2025	1,70	19/12/2025	869.230
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RAIANE FIGUEIREDO DE ABREU	RAIANE FIGUEIREDO DE ABREU	VALE TRANSPORTE	446.706.208-43	RECIBO	122025	23/12/2025	dez-25	23/12/2025	243,20	23/12/2025	122.301
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	TATIANE DE JESUS DA SILVA KURANISHI	TATIANE DE JESUS DA SILVA KURANISHI	VALE TRANSPORTE	331.243.848-90	RECIBO	122025	23/12/2025	dez-25	23/12/2025	256,00	23/12/2025	122.302
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/0001-91	EXTRATO	122025	23/12/2025	dez-25	23/12/2025	13,40	23/12/2025	191.792
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	00.000.000/0001-91	EXTRATO	122025	23/12/2025	dez-25	23/12/2025	3,81	23/12/2025	72.693
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	00.000.000/0001-91	EXTRATO	122025	23/12/2025	dez-25	23/12/2025	2,53	23/12/2025	72.198
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	LEANDRA DALVA GIMENEZ DA ROCHA	LEANDRA DALVA GIMENEZ DA ROCHA	VALE TRANSPORTE	336.434.148-62	RECIBO	122025	29/12/2025	dez-25	29/12/2025	226,80	29/12/2025	122.901
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	ALINE APARECIDA DA SILVA	ALINE APARECIDA DA SILVA	VALE TRANSPORTE	385.170.718-40	RECIBO	122025	30/12/2025	dez-25	30/12/2025	291,20	30/12/2025	123.001
															R\$	1.571,15	

R\$	13.404,06
-----	-----------