

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: **JANEIRO 2026**

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\$)
			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI - CIMBAJU.	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 167.278,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 203,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)				R\$ 167.482,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 167.482,57

(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 **JANEIRO 2026**

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 14.826,01	R\$ 11.597,41	R\$ 3.228,60	R\$ 14.826,01	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\$ 15.623,82	R\$ 0,00	R\$ 15.623,82	R\$ 15.623,82	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\$ 20.082,89	R\$ 11.612,89	R\$ 8.470,00	R\$ 20.082,89	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 1.933,33	R\$ 0,00	R\$ 1.933,33	R\$ 1.933,33	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 12.473,90	R\$ 0,00	R\$ 12.473,90	R\$ 12.473,90	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desp. financeiras e bancárias	R\$ 319,27	R\$ 0,00	R\$ 319,27	R\$ 319,27	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 23.503,00	R\$ 10.148,00	R\$ 13.355,00	R\$ 23.503,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 88.762,22	R\$ 33.358,30	R\$ 55.403,92	R\$ 88.762,22	R\$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					R\$ 167.482,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					R\$ 88.762,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					R\$ 78.720,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO					R\$ 0,00
(M) APLICAÇÃO PARA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS					R\$ 0,00
(N) VALOR DEVOLVIDO PARA CONTA DO PROJETO					R\$ 43.900,00
(O) VALOR MOVIMENTADO ENTRE CONTAS DO PROJETO					R\$ 119.900,00
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]					R\$ 2.720,35
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)					R\$ 2.720,35
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 fevereiro de 2026.					
 INSTITUTO PELA SAÚDE IPES Attila Marton Bernad Presidente					

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social:

INSTITUTO PELA SAÚDE - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Período / Ano

JANEIRO 2026

SÍNTESE DA RECEITA		
Data	Origem do Recurso *	Valor
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI - CIMBAJU.	
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 0,00

Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 167.278,98
<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\$ 0,00
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 203,59
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 0,00
<i>e = a+a1+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 167.482,57
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	R\$ 88.762,22
<i>d1</i>	Valor Devolvido Para Conta do Projeto	R\$ 43.900,00
<i>d2</i>	Valor Movimentado Entre Contas do Projeto	R\$ 119.900,00
<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\$ 2.720,35
<i>h=d3+g</i>	Saldo Total da Conta no Período	R\$ 2.720,35

São Paulo, 15 de fevereiro 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	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	ALINE DIAS LISBOA	ALINE DIAS LISBOA	VALE TRANSPORTE	408.158.248-31	RECIBO	12026	05/01/2026	jan-26	06/01/2026	442,80	06/01/2026	10.601
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	39.459.331/006-34	BOLETO	14101	29/12/2025	jan-26	05/01/2026	1.100,00	06/01/2026	10.602
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUT. CONTA ATIVA	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	06/01/2026	jan-26	06/01/2026	70,60	06/01/2026	237.369
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	06/01/2026	jan-26	06/01/2026	5,12	06/01/2026	49.006
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	RAIANE FIGUEIREDO DE ABREU	RAIANE FIGUEIREDO DE ABREU	FOPAG 122025	446.706.208-43	FOPAG	122025	30/12/2025	dez-25	06/01/2026	998,98	08/01/2026	10.801
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	ALINE DIAS LISBOA	ALINE DIAS LISBOA	VALE TRANSPORTE	408.158.248-31	RECIBO	12026	05/01/2026	jan-26	06/01/2026	442,80	08/01/2026	10.802
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	LEANDRA DALVA GIMENEZ DA ROCHA	LEANDRA DALVA GIMENEZ DA ROCHA	FOPAG 122025	336.434.148-62	FOPAG	122025	30/12/2025	dez-25	06/01/2026	1.026,29	08/01/2026	10.803
CIMBAJU	SERVIÇOS CONTRATADOS	ASSESSORIA JURÍDICA	SERVIÇOS CONTRATADO	ASSESSORIA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE	GABRIELA ROSA PEREIRA DA SILVA ALVES DE MORAES SOCIEDADE	GABRIELA ROSA PEREIRA DA SILVA ALVES DE MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL	ASSESSORIA JURÍDICA	42.840.612/001-32	NF	267	04/01/2026	dez-25	08/01/2026	2.516,12	08/01/2026	10.804
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	TATIANE DE JESUS DA SILVA KURANISHI	TATIANE DE JESUS DA SILVA KURANISHI	FOPAG 122025	331.243.848-90	FOPAG	122025	30/12/2025	dez-25	06/01/2026	5.192,87	08/01/2026	10.805
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	ALINE APARECIDA DA SILVA	ALINE APARECIDA DA SILVA	FOPAG 122025	385.170.718-40	FOPAG	122025	30/12/2025	dez-25	06/01/2026	1.072,98	08/01/2026	10.806
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	08/01/2026	jan-26	08/01/2026	8,28	08/01/2026	947.959
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	08/01/2026	jan-26	08/01/2026	13,40	08/01/2026	59.842
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	08/01/2026	jan-26	08/01/2026	5,12	08/01/2026	59.843
CIMBAJU	SERVIÇOS CONTRATADOS	MOTORISTA	SERVIÇOS CONTRATADO	MOTORISTA	OUTROS SERVICOS DE	53.257.354 GLAUCE MARI ROMANI DE OLIVEIRA	53.257.354 GLAUCE MARI ROMANI DE OLIVEIRA	MOTORISTA	53.257.354/001-82	NF	23	06/01/2026	dez-25	13/01/2026	1.596,77	13/01/2026	11.301
CIMBAJU	SERVIÇOS CONTRATADOS	PSICOLOGIA	SERVIÇOS CONTRATADO	PSICOLOGIA	OUTROS SERVIÇOS DE	ANA CAROLINA CRUZ FARIA TEIXEIRA	ANA CAROLINA CRUZ FARIA TEIXEIRA	PSICÓLOGA	63.116.003/001-05	NF	1	02/01/2026	dez-25	13/01/2026	4.000,00	13/01/2026	11.302
CIMBAJU	SERVIÇOS CONTRATADOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATADO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	HUMANIZE CONSULTORIA SOCIAL LTDA	HUMANIZE CONSULTORIA SOCIAL LTDA	ASSISTENTE SOCIAL	63.857.215/001-43	NF	2	09/01/2026	dez-25	13/01/2026	3.500,00	13/01/2026	11.303
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	13/01/2026	jan-26	13/01/2026	8,28	13/01/2026	949.783
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	13/01/2026	jan-26	13/01/2026	13,40	13/01/2026	949.784
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	13/01/2026	jan-26	13/01/2026	13,40	13/01/2026	949.785
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	13/01/2026	jan-26	13/01/2026	13,40	13/01/2026	949.786
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	13/01/2026	jan-26	13/01/2026	2,24	13/01/2026	58.595
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	13/01/2026	jan-26	13/01/2026	2,88	13/01/2026	58.596
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	13/01/2026	jan-26	13/01/2026	10,00	13/01/2026	58.597
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECURSO	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	15/01/2026	jan-26	15/01/2026	1,70	15/01/2026	68.190
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	15/01/2026	jan-26	15/01/2026	30,00	15/01/2026	23.359
CIMBAJU	APOIO ADMINISTRATIVAS	ALUGUEL	APOIO ADMINISTRATIVAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CRUZ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	CRUZ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	ALUGUEL	13.339.595/001-56	RECIBO	12026	20/01/2026	jan-26	20/01/2026	1.933,33	20/01/2026	12.001
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	FGTS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13 SALARIO	00.360.305/001-04	GFD	132025	19/01/2026	dez-25	20/01/2026	33,33	20/01/2026	12.002
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	FGTS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FP 12025	00.360.305/001-04	GFD	122025	19/01/2026	dez-25	20/01/2026	513,98	20/01/2026	12.003
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	IRRF SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR FP 122025	00.394.460/001-41	DARF	122025	20/01/2026	dez-25	20/01/2026	292,20	20/01/2026	12.004
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FP 122025	00.394.460/001-41	DARF	122025	20/01/2026	dez-25	20/01/2026	64,24	20/01/2026	12.005
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	INSS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FP 122025	00.394.460/001-41	DARF	122025	20/01/2026	dez-25	20/01/2026	2.402,54	20/01/2026	12.006
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	ROSIMEIRE MARCOLINO MELO	ROSIMEIRE MARCOLINO MELO	VALE TRANSPORTE	161.220.948-38	RECIBO	12026	22/01/2026	jan-26	22/01/2026	143,00	22/01/2026	12.201
CIMBAJU	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	39.459.331/006-34	BOLETO	1509	20/01/2026	fev-26	26/01/2026	1.100,00	22/01/2026	12.202
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	22/01/2026	jan-26	22/01/2026	13,40	22/01/2026	102.619

R\$ 28.583,45

PROJETO	GRUPO	DESPESA	GRUPO POA	DESPESA POA	RP-10	FAVORECIDO	FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	CNPJ / CPF	TIPO. DOC.	Nº DOC	EMIÇÃO	COMPET.	VENCTO.	VR. PAGO	DATA PGTO	DOC. EXTRATO
CIMBAJU	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO	MATERIAIS	07.407.425/001-69	NF	3383	09/01/2026	jan-26	15/01/2026	14.773,82	13/01/2026	11.301
CIMBAJU	MATERIAIS E INSUMOS	GÁS	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE	V RODRIGUES DA CUNHA - COMERCIO	V RODRIGUES DA CUNHA - COMERCIO	COMPRA DE GÁS	29.300.538/001-01	NF	43	09/01/2026	jan-26	13/01/2026	850,00	13/01/2026	11.302
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUT. CONTA ATIVA	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	13/01/2026	jan-26	13/01/2026	70,60	13/01/2026	495.199
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	13/01/2026	jan-26	13/01/2026	5,94	13/01/2026	58.599
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	13/01/2026	jan-26	13/01/2026	0,04	13/01/2026	58.600
CIMBAJU	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	35.800.070/001-09	NF	332	15/01/2026	jan-26	15/01/2026	8.470,00	15/01/2026	11.501
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF. RECURSO	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	15/01/2026	jan-26	15/01/2026	1,70	15/01/2026	68.191
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	15/01/2026	jan-26	15/01/2026	6,67	15/01/2026	23.540
CIMBAJU	APOIO ADMINISTRATIV	DESPESAS EVENTUAIS	APOIO ADMINISTRATIV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	ATM FORRO PVC DIVISORIAS DRYWALL LTDA	ATM FORRO PVC DIVISORIAS DRYWALL LTDA	INSTALAÇÕES DIVERSAS	51.865.532/001-22	NF	162	14/01/2026	jan-26	22/01/2026	2.405,00	22/01/2026	15.150
CIMBAJU	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE ELETROS	OUTRAS DESPESAS	LOJAS CEM	LOJAS CEM	COMPRA DE TELEVISÃO	56.642.960/001-00	NF	3160004	23/12/2025	dez-25	22/01/2026	849,00	22/01/2026	12.201
CIMBAJU	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE ELETROS	OUTRAS DESPESAS	LOJAS CEM	LOJAS CEM	COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR E MIX	56.642.960/001-00	NF	3160012	23/12/2025	dez-25	22/01/2026	534,00	22/01/2026	12.202
CIMBAJU	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE ELETROS	OUTRAS DESPESAS	LOJAS CEM	LOJAS CEM	COMPRA DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS	56.642.960/001-00	NF	3160002	23/12/2025	dez-25	22/01/2026	7.967,00	22/01/2026	12.203
CIMBAJU	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTRAS DESPESAS	LOJAS CEM	LOJAS CEM	COMPRA DE CELULAR	56.642.960/001-00	NF	1004	23/12/2025	dez-25	22/01/2026	798,00	22/01/2026	12.204
CIMBAJU	APOIO ADMINISTRATIV	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	APOIO ADMINISTRATIV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPTOS INFORMÁTICA	35.800.070/001-09	NF	56	15/01/2026	jan-26	22/01/2026	12.473,90	22/01/2026	12.205
CIMBAJU	APOIO ADMINISTRATIV	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	APOIO ADMINISTRATIV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	35.800.070/001-09	NF	57	15/01/2026	jan-26	22/01/2026	4.200,00	22/01/2026	12.206
CIMBAJU	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	OUTRAS DESPESAS	CASTRO E SILVA MOVEIS	CASTRO E SILVA MOVEIS	COMPRA DE GAVETEIRO	17.215.227/001-57	NF	237	20/01/2026	jan-26	22/01/2026	2.550,00	22/01/2026	12.207
CIMBAJU	APOIO ADMINISTRATIV	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	APOIO ADMINISTRATIV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INSTALAÇÕES DIVERSAS	35.800.070/001-09	NF	333	21/01/2026	jan-26	22/01/2026	4.200,00	22/01/2026	12.208
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF. RECURSO	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	22/01/2026	jan-26	22/01/2026	1,70	22/01/2026	89.162
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	22/01/2026	jan-26	22/01/2026	13,40	22/01/2026	102.621
CIMBAJU	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	TARIFAS BANCÁRIAS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED	00.000.000/001-91	EXTRATO	12026	22/01/2026	jan-26	22/01/2026	8,00	22/01/2026	102.623

R\$ 60.178,77