

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

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: IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES).

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\$)
		11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 99.999,97
		23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 7.054,79

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE	R\$ 198.915,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 107.054,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 651,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)	R\$ 306.622,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 306.622,65

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 36.943,92	R\$ 27.984,53	R\$ 8.959,39	R\$ 36.943,92	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\$ 7.989,76	R\$ 7.989,76	R\$ 0,00	R\$ 7.989,76	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.203,12	R\$ 4.203,12	R\$ 0,00	R\$ 4.203,12	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\$ 37.133,31	R\$ 37.133,31	R\$ 0,00	R\$ 37.133,31	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 15.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.581,42	R\$ 1.466,42	R\$ 115,00	R\$ 1.581,42	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 14.159,04	R\$ 11.159,04	R\$ 3.000,00	R\$ 14.159,04	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 118.010,57	R\$ 98.436,18	R\$ 19.574,39	R\$ 118.010,57	R\$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					R\$ 306.622,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					R\$ 118.010,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					R\$ 188.612,08
(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\$ 10.202,50
(O) VALOR MOVIMENTADO ENTRE CONTAS DO PROJETO					R\$ 183.000,00
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]					R\$ 15.814,58
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)					R\$ 15.814,58
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
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 99.999,97
23/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 7.054,79
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 107.054,76

Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 198.915,99
<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\$ 107.054,76
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 651,90
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 0,00
<i>e = a+a1+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 306.622,65
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	R\$ 118.010,57
<i>d1</i>	Valor Devolvido por Pagamento Indevido	R\$ 10.202,50
<i>d2</i>	Valor Movimentado Entre Contas do Projeto	R\$ 183.000,00
<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\$ 15.814,58
<i>h=d3+g</i>	Saldo Total da Conta no Período	R\$ 15.814,58

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	EMIÇÃO	COMPET.	VENCTO.	VR. PAGO	DATA PGTO	DOC. EXTRATO
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	APOIO ADMINISTRAT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	SILVIO GOLVEIA GOMES	SILVIO GOLVEIA GOMES	ALUGUEL	295.901.358-11	CONTRATO	112025	01/11/2025	nov-25	01/12/2025	7.500,00	01/12/2025	120.101
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APOIO ADMINISTRAT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO	COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	07.407.425/001-69	NF	2430	03/11/2025	nov-25	03/12/2025	7.259,95	03/12/2025	120.301
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	OUTROS SERVIÇOS DE	DRG SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	DRG SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	NUTRICIONISTA	39.520.209/001-11	NF	49	02/12/2025	nov-25	03/12/2025	800,00	03/12/2025	120.302
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	KIT LIMPEZA	23.300.623/002-66	NF	164	04/12/2025	nov-25	05/12/2025	2.745,22	04/12/2025	120.401
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAIS E INSUMOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	INSUMOS	23.300.623/002-66	NF	163	04/12/2025	nov-25	05/12/2025	7.989,76	04/12/2025	120.402
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APOIO ADMINISTRAT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DESCARTÁVEIS	23.300.623/002-66	NF	162	04/12/2025	nov-25	05/12/2025	3.899,09	04/12/2025	120.403
JARINU	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS	PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	KETLYN NEVES ABREU	KETLYN NEVES ABREU	RESCISÃO CONTRATUAL	447.389.688-90	TRCT	112025	26/11/2025	nov-25	05/12/2025	9.309,94	05/12/2025	42.244
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	LUCINÉA DA SILVA	LUCINÉA DA SILVA	FP - 112025	377.079.018-94	FOPAG	112025	03/12/2025	nov-25	05/12/2025	1.967,45	05/12/2025	16.038
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	ROSALINA STAFIQUE DO CARMO	ROSALINA STAFIQUE DO CARMO	FP - 112025	155.849.138-47	FOPAG	112025	03/12/2025	nov-25	05/12/2025	1.940,49	05/12/2025	16.048
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	FP - 112025	449.152.358-40	FOPAG	112025	03/12/2025	nov-25	05/12/2025	2.656,65	05/12/2025	120.501
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	OLIVIA MARIA LIMA ALVARENG	OLIVIA MARIA LIMA ALVARENG	FP - 112025	290.331.348-29	FOPAG	112025	03/12/2025	nov-25	05/12/2025	2.043,82	05/12/2025	120.502
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇOS CONTRATATOS	ASSESSORIA CONTÁBIL	OUTROS SERVIÇOS DE	D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	10.970.616/001-49	NF	1912	01/12/2025	nov-25	05/12/2025	2.000,00	05/12/2025	120.503
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	ASSESSORIA FINANCEIRA	SERVIÇOS CONTRATATOS	ASSESSORIA FINANCEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE	62.635.663 LUANA CRISTINA FRANCO	62.635.663 LUANA CRISTINA FRANCO	FINANCEIRO	62.635.663/001-30	NF	6	03/12/2025	nov-25	05/12/2025	2.500,00	05/12/2025	120.504
JARINU	RECURSOS HUMANOS	FGTS SOBRE RESCISÕES	RECURSOS HUMANOS	PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	KETLYN NEVES ABREU	KETLYN NEVES ABREU	FGTS RESCISÓRIO	447.389.688-90	GFD	112025	04/12/2025	nov-25	05/12/2025	1.513,34	05/12/2025	120.505
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	ASSESSORIA JURÍDICA	SERVIÇOS CONTRATATOS	ASSESSORIA JURÍDICA	OUTROS SERVICOS DE	GABRIELA ROSA PEREIRA DA SILVA ALVES DE MORAES SOCIEDADE	GABRIELA ROSA PEREIRA DA SILVA ALVES DE MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL	JURÍDICO	42.480.612/001-32	NF	249	01/12/2025	nov-25	05/12/2025	6.000,00	05/12/2025	120.506
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SERVIÇOS CONTRATATOS	EDUCAÇÃO CONTINUADA	OUTROS SERVIÇOS DE	FAMI CONSULTORIA E GESTAO LTDA	FAMI CONSULTORIA E GESTAO LTDA	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	61.512.287/001-23	NF	16	30/11/2025	nov-25	05/12/2025	1.000,00	05/12/2025	120.507
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APOIO ADMINISTRAT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	41.612.950 HELEN MARIA DA SILVA SANTOS	41.612.950 HELEN MARIA DA SILVA SANTOS	MÓVEIS, ELETROS E UTENSÍLIOS	41.612.950/001-54	NF	8	10/12/2025	dez-25	11/12/2025	3.000,00	11/12/2025	121.101
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE	ROSAN LUCAS MIRANDA DE SOUSA DROGARIA	ROSAN LUCAS MIRANDA DE SOUSA DROGARIA	INSUMOS	30.370.293/001-60	NF	312	27/11/2025	nov-25	11/12/2025	1.391,90	11/12/2025	121.102
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE	ROSAN LUCAS MIRANDA DE SOUSA DROGARIA	ROSAN LUCAS MIRANDA DE SOUSA DROGARIA	INSUMOS	30.370.293/001-60	NF	314	27/11/2025	nov-25	11/12/2025	66,00	11/12/2025	121.102
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVICOS DE	JUCI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	JUCI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	EDUCADORA SOCIAL	62.913.732/001-20	NF	2	04/12/2025	nov-25	11/12/2025	1.083,33	11/12/2025	121.103
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS ASSISTENTE SOCIAL	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE	54.236.832 CRISTIANA FARIA TAVARES	54.236.832 CRISTIANA FARIA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL	54.236.832/001-30	NF	1	04/12/2025	nov-25	11/12/2025	1.333,33	11/12/2025	121.104
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS LOGÍSTICA E DESLOCAMENTO	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS LOGÍSTICA E DESLOCAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE	46.682.321 JANAINA DA SILVA CAVALCANTE	46.682.321 JANAINA DA SILVA CAVALCANTE	MOTORISTA	46.682.321/001-14	NF	39	04/12/2025	nov-25	11/12/2025	5.500,00	11/12/2025	121.105
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	63.700.400 GISELE RODRIGUES DOS SANTOS	63.700.400 GISELE RODRIGUES DOS SANTOS	EDUCADORA SOCIAL	63.700.400/001-20	NF	1	04/12/2025	nov-25	11/12/2025	1.000,00	11/12/2025	121.106
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	63.572.115 CINTHIA NUNES DE FREITAS	63.572.115 CINTHIA NUNES DE FREITAS	EDUCADORA SOCIAL	63.572.115/001-70	NF	1	04/12/2025	nov-25	11/12/2025	1.333,33	11/12/2025	121.107
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.314.458 JANE CASTURINA MATEUS AMORIM	62.314.458 JANE CASTURINA MATEUS AMORIM	EDUCADORA SOCIAL	62.314.458/001-72	NF	3	05/12/2025	nov-25	11/12/2025	2.500,00	11/12/2025	121.108
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE	63.552.489 DULCINEA OLIVEIRA DE LIMA PEREIRA	63.552.489 DULCINEA OLIVEIRA DE LIMA PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	63.552.489/001-24	NF	2	05/12/2025	nov-25	11/12/2025	1.166,66	11/12/2025	121.109
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.938. 911 KARLA PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS	62.938. 911 KARLA PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS	EDUCADORA SOCIAL	62.938.911/001-11	NF	2	04/12/2025	nov-25	11/12/2025	2.416,66	11/12/2025	121.110
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.643.109 RONALD ALVARENGA LEONEL DE ALMEIDA	62.643.109 RONALD ALVARENGA LEONEL DE ALMEIDA	EDUCADOR SOCIAL	62.643.109/001-02	NF	24	04/12/2025	nov-25	11/12/2025	2.500,00	11/12/2025	121.111
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.509.023 ELIANA DOS SANTOS SOARES	62.509.023 ELIANA DOS SANTOS SOARES	EDUCADORA SOCIAL	62.509.023/001-83	NF	5	04/12/2025	nov-25	11/12/2025	2.500,00	11/12/2025	121.112
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	APOIO ADMINISTRAT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS	35.800.070/001-09	NF	316	08/12/2025	nov-25	12/12/2025	1.000,00	12/12/2025	121.201
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS SERVICOS DE	R LOBO FACHINI ASSISTENCIA SOCIAL ME	R LOBO FACHINI ASSISTENCIA SOCIAL ME	ASSISTENTE SOCIAL	63.158.491/001-13	NF	5	05/12/2025	nov-25	12/12/2025	3.500,00	12/12/2025	121.202
JARINU	SERVIÇOS DE UTILIDADE	ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE UTILIDADE	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA E ESGOTO	43.776.517/001-80	FATURA	181133	09/12/2025	nov-25	18/12/2025	1.466,42	15/12/2025	121.501
JARINU	SERVIÇOS DE UTILIDADE	PROVEDOR DE INTERNET	SERVIÇOS DE UTILIDADE	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	STI JURINU TELECOM	STI JURINU TELECOM	INTERNET	37.405.738/001-49	BOLETO	90350	05/12/2025	dez-25	20/12/2025	115,00	15/12/2025	121.502
JARINU	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO - 2 º PARCELA	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	LUCINÉA DA SILVA	LUCINÉA DA SILVA	13º - PARCELA 2	377.079.018-94	FOPAG	132025	16/12/2025	dez-25	19/12/2025	349,18	19/12/2025	16.038

ANALÍTICO DE DESPESAS - PAGAMENTOS EFETUADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA - 1529-6 - CONTA CORRENTE - 85358-5

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
JARINU	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO - 2 º PARCELA	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	ROSALINA STAFOQUE DO CARMO	ROSALINA STAFOQUE DO CARMO	13º - PARCELA 2	155.849.138-47	FOPAG	132025	16/12/2025	dez-25	19/12/2025	349,18	19/12/2025	16.048
JARINU	RECURSOS HUMANOS	INSS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FP 112025	00.394.460/0058-87	DARF	112025	16/12/2025	nov-25	19/12/2025	6.653,15	19/12/2025	121.901
JARINU	RECURSOS HUMANOS	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FP 132025	00.394.460/0058-87	DARF	132025	16/12/2025	nov-25	19/12/2025	1.011,14	19/12/2025	121.902
JARINU	RECURSOS HUMANOS	FGTS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FP 112025	00.360.305/0001-04	GFD	112025	08/12/2025	nov-25	19/12/2025	679,87	19/12/2025	121.903
JARINU	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FP 132025	00.394.460/0058-87	DARF	132025	16/12/2025	nov-25	23/01/2026	28,66	19/12/2025	121.904
JARINU	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FP 112025	00.394.460/0058-87	DARF	112025	16/12/2025	nov-25	24/12/2025	180,02	19/12/2025	121.905
JARINU	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO - 2 º PARCELA	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	OLIVIA MARIA LIMA ALVARENG	OLIVIA MARIA LIMA ALVARENG	13º - PARCELA 2	290.331.348-29	FOPAG	132025	16/12/2025	dez-25	19/12/2025	408,83	19/12/2025	121.906
JARINU	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO - 2 º PARCELA	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	13º - PARCELA 2	449.152.358-40	FOPAG	132025	16/12/2025	dez-25	19/12/2025	396,55	19/12/2025	121.907
JARINU	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO - 2 º PARCELA	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	BIANCA ALVES DE OLIVEIRA	BIANCA ALVES DE OLIVEIRA	13º - PARCELA 2	230.129.808-65	FOPAG	132025	16/12/2025	dez-25	19/12/2025	188,24	19/12/2025	121.908
JARINU	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS	PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	RESCISÃO CONTRATUAL	449.152.358-40	TRCT	122025	15/12/2025	dez-25	23/12/2025	5.629,59	23/12/2025	122.301
JARINU	RECURSOS HUMANOS	FGTS SOBRE RESCISÕES	RECURSOS HUMANOS	PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	FGTS RESCISÓRIO	449.152.358-40	GFD	122025	22/12/2025	dez-25	23/12/2025	749,10	23/12/2025	122.302
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	APOIO ADMINISTRATI	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	SILVIO GOLVEIA GOMES	SILVIO GOLVEIA GOMES	ALUGUEL	295.901.358-11	CONTRATO	122025	01/12/2025	dez-25	01/01/2026	7.500,00	30/12/2025	123.001
JARINU	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	39.459.331/0006-34	BOLETO	4486	23/12/2025	jan-26	29/12/2025	888,72	30/12/2025	123.002

R\$ 118.010,57