

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: **NOVEMBRO 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\$)
		12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 99.999,97

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE	R\$ 201.208,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 99.999,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 949,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)	R\$ 302.158,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 302.158,78

(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 **NOVEMBRO 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\$ 19.468,49	R\$ 16.784,77	R\$ 2.683,72	R\$ 19.468,49	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\$ 12.358,00	R\$ 12.358,00	R\$ 0,00	R\$ 12.358,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.607,20	R\$ 5.607,20	R\$ 0,00	R\$ 5.607,20	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\$ 41.979,45	R\$ 41.979,45	R\$ 0,00	R\$ 41.979,45	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	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\$ 4.385,83	R\$ 3.036,71	R\$ 1.349,12	R\$ 4.385,83	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\$ 10.943,82	R\$ 6.741,32	R\$ 4.202,50	R\$ 10.943,82	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 103.242,79	R\$ 95.007,45	R\$ 8.235,34	R\$ 103.242,79	R\$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					R\$ 302.158,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					R\$ 103.242,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					R\$ 198.915,99
(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\$ 198.915,99
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)					R\$ 198.915,99
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 dezembro de 2025.					
 INSTITUTO PELA SAÚDE IPES Attila Marton Bernad Presidente					

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social:

INSTITUTO PELA SAÚDE - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Período / Ano

NOVEMBRO 2025

SÍNTESE DA RECEITA		
Data	Origem do Recurso *	Valor
12/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 99.999,97
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 99.999,97

Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 201.208,87
<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\$ 99.999,97
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 949,94
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 0,00
<i>e = a+a1+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 302.158,78
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	R\$ 103.242,79
<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\$ 198.915,99
<i>h=d3+g</i>	Saldo Total da Conta no Período	R\$ 198.915,99

São Paulo, 15 de dezembro de 2025.



INSTITUTO PELA SAÚDE IPES

Attila Marton Bernad

Presidente

ANALÍTICO DE DESPESAS - PAGAMENTOS EFETUADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025																	
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	APOIO ADMINISTRAT	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	APOIO ADMINISTRATI	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	SILVIO GOLVEIA GOMES	SILVIO GOLVEIA GOMES	ALUGUEL	295.901.358-11	CONTRATO	102025	01/10/2025	out-25	01/11/2025	7.500,00	05/11/2025	110.501
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	KETLYN NEVES ABREU	KETLYN NEVES ABREU	FP - 102025	447.389.688-90	FOPAG	102025	31/10/2025	out-25	06/11/2025	4.600,85	06/11/2025	42.244
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	LUCINÉA DA SILVA	LUCINÉA DA SILVA	FP - 102025	377.079.018-94	FOPAG	102025	31/10/2025	out-25	06/11/2025	1.865,55	06/11/2025	16.038
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	ROSALINA STAFOQUE DO CARMO	ROSALINA STAFOQUE DO CARMO	FP - 102025	155.849.138-47	FOPAG	102025	31/10/2025	out-25	06/11/2025	1.791,45	06/11/2025	16.048
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.429.364 ANDREIA DOS SANTOS	62.429.364 ANDREIA DOS SANTOS	EDUCADORA SOCIAL	62.429.364/001-49	NF	2	03/11/2025	out-25	06/11/2025	2.259,00	06/11/2025	110.601
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	4	03/11/2025	out-25	06/11/2025	2.500,00	06/11/2025	110.602
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	2	04/11/2025	out-25	06/11/2025	2.500,00	06/11/2025	110.603
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	58.231.956 MARCELO TORRES DE OLIVEIRA	58.231.956 MARCELO TORRES DE OLIVEIRA	EDUCADOR SOCIAL	58.231.956/001-84	NF	9	03/11/2025	out-25	06/11/2025	484,00	06/11/2025	110.604
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.267.823 ARLETE ROSA DE SOUSA	62.267.823 ARLETE ROSA DE SOUSA	EDUCADORA SOCIAL	62.267.823/001-35	NF	3	03/11/2025	out-25	06/11/2025	2.500,00	06/11/2025	110.605
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	LOGÍSTICA E DESLOCAMENTO	SERVIÇOS CONTRATATOS	LOGISTICA 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	37	03/11/2025	out-25	06/11/2025	2.839,00	06/11/2025	110.606
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	4	05/11/2025	out-25	06/11/2025	2.500,00	06/11/2025	110.607
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	12	30/11/2025	out-25	06/11/2025	1.000,00	06/11/2025	110.608
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	FP - 102025	449.152.358-40	FOPAG	102025	31/10/2025	out-25	06/11/2025	2.806,65	06/11/2025	110.609
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	1884	03/11/2025	out-25	06/11/2025	2.000,00	06/11/2025	110.610
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	OUTROS SERVIÇOS DE	62.236.178 ARTUR JODY FIGLIOLIA KUNIOCHI	62.236.178 ARTUR JODY FIGLIOLIA KUNIOCHI	PSICOLOGO	62.236.178/001-93	NF	2	03/11/2025	out-25	06/11/2025	3.500,00	06/11/2025	110.611
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.865.612 PATRICIA ABREU DOS SANTOS	62.865.612 PATRICIA ABREU DOS SANTOS	EDUCADORA SOCIAL	62.865.612/001-02	NF	3	01/11/2025	out-25	06/11/2025	2.500,00	06/11/2025	110.612
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	23	03/11/2025	out-25	06/11/2025	2.500,00	06/11/2025	110.613
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	1	04/11/2025	out-25	06/11/2025	2.097,00	06/11/2025	110.614
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	43	06/11/2025	out-25	06/11/2025	800,00	06/11/2025	110.615
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APOIO ADMINISTRATI	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DESCARTÁVEIS	23.300.623/002-66	NF	151	06/11/2025	out-25	06/11/2025	1.047,32	06/11/2025	110.616
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	153	06/11/2025	out-25	06/11/2025	3.279,32	06/11/2025	110.617
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAIS E INSUMOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTROS MATERIAIS DE	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	INSUMOS	23.300.623/002-66	NF	152	06/11/2025	out-25	06/11/2025	12.358,00	06/11/2025	110.618
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	ASSESSORIA JURÍDICA	SERVIÇOS CONTRATATOS	ASSESSORIA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS 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	239	02/11/2025	out-25	06/11/2025	6.000,00	06/11/2025	110.619
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	301	29/10/2025	out-25	10/11/2025	2.133,95	10/11/2025	111.001
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	302	29/10/2025	out-25	10/11/2025	193,93	10/11/2025	111.001
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	JUCI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	JUCI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	EDUCADORA SOCIAL	62.913.732/001-20	NF	1	07/11/2025	out-25	10/11/2025	2.500,00	10/11/2025	111.002
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.402.695 RAFAEL CRISTIANO DA SILVA	62.402.695 RAFAEL CRISTIANO DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	62.402.695/001-95	NF	7	06/11/2025	out-25	10/11/2025	1.694,00	10/11/2025	111.003
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 - 41.612.950 HELEN MARIA DA SILVA SANTOS	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA E ESGOTO	43.776.517/001-80	FATURA	87868	23/09/2025	set-25	02/10/2025	139,63	11/11/2025	111.101
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APOIO ADMINISTRATI	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	7	11/11/2025	nov-25	11/11/2025	4.000,00	11/11/2025	111.102
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	APOIO ADMINISTRATI	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	308	11/11/2025	out-25	11/11/2025	1.000,00	12/11/2025	111.201
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 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA E ESGOTO	43.776.517/001-80	FATURA	102025	08/11/2025	out-25	18/11/2025	2.897,08	18/11/2025	111.802
JARINU	RECURSOS HUMANOS	I.R SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR FP 102025	00.394.460/0058-87	DARF	102025	14/11/2025	out-25	19/11/2025	360,63	19/11/2025	111.901
JARINU	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FP 102025	00.394.460/0058-87	DARF	102025	14/11/2025	out-25	25/11/2025	116,82	19/11/2025	111.902
JARINU	SERVIÇOS DE UTILIDADE	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇOS DE UTILIDADE	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	ELEKTRO REDES S.A	ELEKTRO REDES S.A	ENERGIA ELÉTRICA	02.328.280/001-97	FATURA	4779436	11/11/2025	nov-25	21/11/2025	1.234,12	19/11/2025	111.903

ANALÍTICO DE DESPESAS - PAGAMENTOS EFETUADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025
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	INSS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FP 102025	00.394.460/0058-87	DARF	102025	14/11/2025	out-25	19/11/2025	4.308,22	19/11/2025	111.904
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE	R LOBO FACHINI ASSISTENCIA SOCIAL ME	R LOBO FACHINI ASSISTENCIA SOCIAL ME	ASSISTENTE SOCIAL	63.158.491/0001-13	NF	2	17/11/2025	out-25	19/11/2025	1.806,45	19/11/2025	111.905
JARINU	RECURSOS HUMANOS	FGTS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FP 102025	00.360.305/0001-04	GFD	102025	19/11/2025	out-25	19/11/2025	934,60	19/11/2025	111.906
JARINU	SERVIÇOS DE UTILIDADE	PROVEDOR DE INTERNET	SERVIÇOS DE UTILIDADE	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	STI JURINU TELECOM	STI JURINU TELECOM	INTERNET	37.405.738/0001-49	BOLETO	88520	05/11/2025	nov-25	20/11/2025	115,00	19/11/2025	111.907
JARINU	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OUTRAS DESPESAS	LOJAS CEM	LOJAS CEM	COMPRA LAVADORA E FREEZER	56.642.960/0001-00	NF	2544931	24/10/2025	out-25	24/11/2025	5.096,00	24/11/2025	112.401
JARINU	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	INVESTIMENTOS	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OUTRAS DESPESAS	LOJAS CEM	LOJAS CEM	COMPRA CELULAR	56.642.960/0001-00	NF	850	24/10/2025	out-25	24/11/2025	598,00	24/11/2025	112.402
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	5012	24/11/2025	dez-25	25/11/2025	888,72	26/11/2025	112.601
JARINU	PAGAMENTOS INDEVIDOS	PAGAMENTOS EFETUADOS	PAGAMENTOS INDEVIDOS	PAGAMENTOS EFETUADOS	OUTRAS DESPESAS	JUSSARA CRISTINA BORGES DE JESUS	JUSSARA CRISTINA BORGES DE JESUS	PAGAMENTO INDEVIDO	341.636.098-22	DEB. CONTA	112025	27/11/2025	out-25	27/11/2025	202,50	27/11/2025	112.701
JARINU	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO - 1 ª PARCELA	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	KETLYN NEVES ABREU	KETLYN NEVES ABREU	13º - PARCELA 1	447.389.688-90	FOPAG	132025	19/11/2025	nov-25	28/11/2025	837,27	28/11/2025	42.244
JARINU	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO - 1 ª PARCELA	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	LUCINÉA DA SILVA	LUCINÉA DA SILVA	13º - PARCELA 1	377.079.018-94	FOPAG	132025	19/11/2025	nov-25	28/11/2025	300,67	28/11/2025	16.038
JARINU	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO - 1 ª PARCELA	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	ROSALINA STAFOQUE DO CARMO	ROSALINA STAFOQUE DO CARMO	13º - PARCELA 1	155.849.138-47	FOPAG	132025	19/11/2025	nov-25	28/11/2025	300,67	28/11/2025	16.048
JARINU	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO - 1 ª PARCELA	RECURSOS HUMANOS	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	13º - PARCELA 1	449.152.358-40	FOPAG	132025	19/11/2025	nov-25	28/11/2025	356,39	28/11/2025	112.801

R\$ 103.242,79