

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: **OUTUBRO 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\$)
		10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 99.999,97
		14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 6.893,87

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE	R\$ 188.252,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 106.893,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.970,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)	R\$ 297.116,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 297.116,92

(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 **OUTUBRO 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 EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 17.662,79	R\$ 16.774,07	R\$ 888,72	R\$ 17.662,79	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\$ 12.156,44	R\$ 12.156,44	R\$ 0,00	R\$ 12.156,44	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.026,77	R\$ 1.478,77	R\$ 548,00	R\$ 2.026,77	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\$ 41.348,00	R\$ 40.819,00	R\$ 529,00	R\$ 41.348,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.464,27	R\$ 2.530,25	R\$ 1.934,02	R\$ 4.464,27	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\$ 10.749,78	R\$ 4.886,78	R\$ 5.863,00	R\$ 10.749,78	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 95.908,05	R\$ 86.145,31	R\$ 9.762,74	R\$ 95.908,05	R\$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					R\$ 297.116,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					R\$ 95.908,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					R\$ 201.208,87
(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\$ 201.208,87
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)					R\$ 201.208,87
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 novembro de 2025.					
 INSTITUTO PELA SAÚDE IPES Attila Marton Bernad Presidente					

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social:

INSTITUTO PELA SAÚDE - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Período / Ano

OUTUBRO 2025

SÍNTESE DA RECEITA		
Data	Origem do Recurso *	Valor
10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 99.999,97
14/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 6.893,87
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 106.893,84

Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 188.252,76
<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\$ 106.893,84
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.970,32
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 0,00
<i>e = a+a1+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 297.116,92
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	R\$ 95.908,05
<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\$ 201.208,87
<i>h=d3+g</i>	Saldo Total da Conta no Período	R\$ 201.208,87

São Paulo, 15 de novembro de 2025.



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	102025	01/10/2025	set-25	01/10/2025	7.500,00	02/10/2025	100.201
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	KETLYN NEVES ABREU	KETLYN NEVES ABREU	FP - 92025	447.389.688-90	FOPAG	92025	29/09/2025	set-25	06/10/2025	4.587,78	03/10/2025	42.244
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	LUCINÉA DA SILVA	LUCINÉA DA SILVA	FP - 92025	377.079.018-94	FOPAG	92025	29/09/2025	set-25	06/10/2025	1.873,05	03/10/2025	16.038
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	ROSALINA STAFOQUE DO CARMO	ROSALINA STAFOQUE DO CARMO	FP - 92025	155.849.138-47	FOPAG	92025	29/09/2025	set-25	06/10/2025	1.791,45	03/10/2025	16.048
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇOS CONTRATATOS	ASSESSORIA CONTÁBIL	OUTROS SERVIÇOS DE	D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	10.970.616/0001-49	NF	1854	03/10/2025	set-25	06/10/2025	2.000,00	03/10/2025	100.301
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	ASSESSORIA JURÍDICA	SERVIÇOS CONTRATATOS	ASSESSORIA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE	GABRIELA ROSA PEREIRA DA SILVA ALVES DE MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL	GABRIELA ROSA PEREIRA DA SILVA ALVES DE MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL	JURÍDICO	42.480.612/0001-32	NF	231	01/10/2025	set-25	06/10/2025	6.000,00	03/10/2026	100.302
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	62.635.663/0001-30	NF	2	03/10/2025	set-25	06/10/2025	2.500,00	03/10/2026	100.303
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	FP - 92025	449.152.358-40	FOPAG	92025	29/09/2025	set-25	06/10/2025	2.836,65	03/10/2025	100.304
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	61.512.287/0001-23	NF	6	03/10/2025	set-25	06/10/2025	1.000,00	03/10/2026	100.305
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	30.370.293/0001-60	NF	289	29/09/2025	set-25	10/10/2025	527,82	10/10/2025	101.001
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	62.865.612/0001-02	NF	2	06/10/2025	set-25	10/10/2025	417,00	10/10/2025	101.002
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	62.643.109/0001-02	NF	2	07/10/2025	set-25	10/10/2025	1.667,00	10/10/2025	101.003
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	62.402.695/0001-95	NF	3	02/10/2025	set-25	10/10/2025	3.500,00	10/10/2025	101.006
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVICOS DE	62.267.823 ARLETE ROSA DE SOUSA	62.267.823 ARLETE ROSA DE SOUSA	EDUCADORA SOCIAL	62.267.823/0001-35	NF	2	03/10/2025	set-25	10/10/2025	2.417,00	10/10/2025	101.007
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	62.429.364/0001-49	NF	1	02/10/2025	set-25	10/10/2025	2.500,00	10/10/2025	101.008
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.236.178 ARTUR JODY FIGLIOLIA KUNIOCHI	62.236.178 ARTUR JODY FIGLIOLIA KUNIOCHI	EDUCADOR SOCIAL	62.236.178/0001-93	NF	1	02/10/2025	set-25	10/10/2025	3.500,00	10/10/2025	101.009
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.254.871 FRANCISCA EUNICE LOPES	62.254.871 FRANCISCA EUNICE LOPES	EDUCADORA SOCIAL	62.254.871/0001-99	NF	1	02/10/2025	set-25	10/10/2025	417,00	10/10/2025	101.010
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	62.314.458/0001-72	NF	1	02/10/2025	set-25	10/10/2025	2.500,00	10/10/2025	101.011
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	58.231.956/0001-84	NF	8	03/10/2025	set-25	10/10/2025	2.500,00	10/10/2025	101.012
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	LOGÍSTICA E DESLOCAMENTO	SERVIÇOS CONTRATATOS	LOGISTICA E DESLOCAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE	59.486.623 FABIANE CRISTINA MENDES FERREIRA	59.486.623 FABIANE CRISTINA MENDES FERREIRA	MOTORISTA	59.486.623/0001-69	NF	2	01/10/2025	set-25	10/10/2025	4.350,00	10/10/2025	101.013
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	ÁGUA MINERAL	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE ÁGUA MINERAL	63.912.471/0001-96	NF	12964	01/10/2025	set-25	10/10/2025	30,00	10/10/2025	101.014
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	ÁGUA MINERAL	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE ÁGUA MINERAL	63.912.471/0001-96	NF	13011	09/10/2025	out-25	10/10/2025	30,00	10/10/2025	101.015
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	62.441.676 ANA LAURA ROSSINI DA CUNHA	62.441.676 ANA LAURA ROSSINI DA CUNHA	EDUCADORA SOCIAL	62.441.676/0001-78	NF	2	08/10/2025	set-25	10/10/2025	2.417,00	13/10/2025	101.301
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	62.509.023/0001-83	NF	1	03/10/2025	set-25	10/10/2025	2.334,00	13/10/2025	101.302
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	OUTROS SERVIÇOS DE	DRG SERVIÇOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	DRG SERVIÇOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	NUTRICIONISTA	39.520.209/0001-11	NF	41	13/10/2025	set-25	13/10/2025	800,00	13/10/2025	101.303
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	41.612.950/0001-54	NF	6	13/10/2025	out-25	13/10/2025	4.000,00	13/10/2025	101.304
JARINU	SERVIÇOS DE UTILIDADE	ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	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	43.776.517/0001-80	FATURA	10071529	08/10/2025	set-25	17/10/2025	1.964,04	17/10/2025	101.701
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	DESPESAS EVENTUAIS	APOIO ADMINISTRAT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	52.340.815 LARISSA LOYS BELINO	52.340.815 LARISSA LOYS BELINO	CHAVEIRO	52.340.815/0001-13	NF	66	17/10/2025	out-25	17/10/2025	1.063,00	17/10/2025	101.702
JARINU	RECURSOS HUMANOS	I.R SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR FP 92025	00.394.460/0058-87	DARF	92025	17/10/2025	set-25	20/10/2025	350,94	20/10/2025	102.001
JARINU	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FP 92025	00.394.460/0058-87	DARF	92025	25/10/2025	set-25	20/10/2025	116,32	20/10/2025	102.002
JARINU	SERVIÇOS DE UTILIDADE	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	ELEKTRO REDES S.A	ELEKTRO REDES S.A	ENERGIA ELÉTRICA	02.328.280/0001-97	FATURA	260911535	10/10/2025	out-25	21/10/2025	1.819,02	20/10/2025	102.003
JARINU	SERVIÇOS DE UTILIDADE	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	ELEKTRO REDES S.A	ELEKTRO REDES S.A	ENERGIA ELÉTRICA	02.328.280/0001-97	FATURA	1204829	15/09/2025	set-25	21/10/2025	566,21	20/10/2025	102.004
JARINU	RECURSOS HUMANOS	INSS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FP 92025	00.394.460/0058-87	DARF	92025	17/10/2025	set-25	20/10/2025	4.287,29	20/10/2025	102.005
JARINU	SERVIÇOS DE UTILIDADE	PROVEDOR DE INTERNET	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	STI JURINU TELECOM	STI JURINU TELECOM	INTERNET	37.405.738/0001-49	BOLETO	86979	05/10/2025	out-25	20/10/2025	115,00	20/10/2025	102.006

ANALÍTICO DE DESPESAS - PAGAMENTOS EFETUADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025
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	FGTS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FP 92025	00.360.305/0001-04	GFD	92025	17/10/2025	set-25	20/10/2025	930,59	20/10/2025	102.007
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	DESPESAS EVENTUAIS	APOIO ADMINISTRAT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	53.370.928 MARCEL JULIANO RIBEIRO FARS	53.370.928 MARCEL JULIANO RIBEIRO FARS	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	53.370.928/0001-24	NF	12	20/10/2025	out-25	21/10/2025	800,00	21/10/2025	102.101
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	ÁGUA MINERAL	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE OUTRAS DESPESAS	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE ÁGUA MINERAL	63.912.471/0001-96	NF	13042	20/10/2025	out-25	21/10/2025	30,00	21/10/2025	102.102
JARINU	INVESTIMENT OS	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	INVESTIMENT OS	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OUTRAS DESPESAS	LOJAS CEM	LOJAS CEM	COMPRA REFRIGERADOR E MICROONDAS	56.642.960/0001-00	NF	2133118	04/09/2025	set-25	04/10/2025	4.286,00	22/10/2025	102.201
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAIS E INSUMOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTROS MATERIAIS DE OUTRAS DESPESAS	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	INSUMOS	23.300.623/0002-66	NF	143	21/10/2025	set-25	23/10/2025	12.156,44	23/10/2025	102.301
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE OUTRAS DESPESAS	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	KIT LIMPEZA	23.300.623/0002-66	NF	144	21/10/2025	set-25	23/10/2025	920,95	23/10/2025	102.302
JARINU	APOIO ADMINISTRAT	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APOIO ADMINISTRAT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DESCARTÁVEIS	23.300.623/0002-66	NF	142	21/10/2025	set-25	23/10/2025	600,78	23/10/2025	102.303
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	7536	22/10/2025	nov-25	24/10/2025	888,72	24/10/2025	102.401
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	GÁS DE COZINHA	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE OUTROS	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE GÁS	63.912.471/0001-96	NF	13056	24/10/2025	out-25	27/10/2025	443,00	27/10/2025	102.701
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATO	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA	SERVIÇOS CONTRATATOS	MÃO DE OBRA DE LIMPEZA TERCEIRIZADA	OUTROS MATERIAIS DE OUTROS	ECLIPSE GROUP FACILITIES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ECLIPSE GROUP FACILITIES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIMPEZA DA PISCINA	61.883.397/0001-00	NF	11	27/10/2025	out-25	27/10/2025	529,00	27/10/2025	102.702
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	ÁGUA MINERAL	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	MATERIAIS DE	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE ÁGUA MINERAL	63.912.471/0001-96	NF	13078	29/10/2025	out-25	31/10/2025	45,00	31/10/2025	103.101
															R\$ 95.908,05		