

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: AL. ARAGUAIA, Nº 933 - CONJ. 88, SUBCONJ. 02 - CEP 06455-000 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI/SP

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ATILLA MARTON BERNARD

CPF: 213.517.078-85

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

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\$)
		30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 6.743,28
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE	R\$ 15.814,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.743,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)	R\$ 22.564,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 22.564,04

(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 EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 19.648,19	R\$ 17.860,19	R\$ 1.788,00	R\$ 19.648,19	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\$ 10.098,98	R\$ 10.098,98	R\$ 0,00	R\$ 10.098,98	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.692,64	R\$ 3.662,64	R\$ 30,00	R\$ 3.692,64	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\$ 50.637,72	R\$ 50.637,72	R\$ 0,00	R\$ 50.637,72	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 1.822,54	R\$ 209,80	R\$ 1.612,74	R\$ 1.822,54	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.797,72	R\$ 2.682,72	R\$ 115,00	R\$ 2.797,72	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.799,00	R\$ 3.799,00	R\$ 0,00	R\$ 3.799,00	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\$ 8.572,94	R\$ 3.496,94	R\$ 5.076,00	R\$ 8.572,94	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 101.069,73	R\$ 92.447,99	R\$ 8.621,74	R\$ 101.069,73	R\$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					R\$ 22.564,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					R\$ 101.069,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					-R\$ 78.505,69
(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\$ 91.500,00
(O) VALOR MOVIMENTADO ENTRE CONTAS DO PROJETO					R\$ 5.000,00
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]					R\$ 7.994,31
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)					R\$ 7.994,31
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
30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 6.743,28
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 6.743,28

Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 15.814,38
<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\$ 6.743,28
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 6,38
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 0,00
<i>e = a+a1+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 22.564,04
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	R\$ 101.069,73
<i>d1</i>	Valor Devolvido Para Conta do Projeto	R\$ 91.500,00
<i>d2</i>	Valor Movimentado Entre Contas do Projeto	R\$ 5.000,00
<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\$ 7.994,31
<i>h=d3+g</i>	Saldo Total da Conta no Período	R\$ 7.994,31

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	EMIÇÃO	COMPET.	VENCTO.	VR. PAGO	DATA PGTO	D.C. EXTRATO
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	LUCINÉA DA SILVA	LUCINÉA DA SILVA	FP - 122025	377.079.018-94	FOPAG	122025	30/12/2025	dez-25	07/01/2026	1.940,69	07/01/2026	16.038
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	ROSALINA STAFOQUE DO CARMO	ROSALINA STAFOQUE DO CARMO	FP - 122025	155.849.138-47	FOPAG	122025	30/12/2025	dez-25	07/01/2026	1.940,69	07/01/2026	16.048
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇOS CONTRATATOS	ASSESSORIA CONTÁBIL	OUTROS SERVIÇOS DE	D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	10.970.616/0001-49	NF	1937	05/01/2026	dez-25	07/01/2026	2.000,00	07/01/2026	10.701
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	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	42.480.612/0001-32	NF	265	04/01/2026	dez-25	07/01/2026	6.000,00	07/01/2026	10.702
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	BIANCA ALVES DE OLIVEIRA	BIANCA ALVES DE OLIVEIRA	FP - 122025	230.129.808-65	FOPAG	122025	30/12/2025	dez-25	07/01/2026	1.240,41	07/01/2026	10.703
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	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	8	05/01/2026	dez-25	07/01/2026	2.500,00	07/01/2026	10.704
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	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	20	30/01/2026	dez-25	07/01/2026	1.000,00	07/01/2026	10.705
JARINU	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	REMUNERAÇÃO CLT	RECURSOS HUMANOS (5)	OLIVIA MARIA LIMA ALVARENG	OLIVIA MARIA LIMA ALVARENG	FP - 122025	290.331.348-29	FOPAG	122025	30/12/2025	dez-25	07/01/2026	5.218,15	07/01/2026	10.706
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	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	39.520.209/0001-11	NF	52	06/01/2026	dez-25	07/01/2026	800,00	07/01/2026	10.707
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	SERVIÇOS CONTRATATOS	CONTRATOS COM PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	WHIRLPOOL AS	WHIRLPOOL AS	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	59.105.999/0001-86	BOLETO	9710	07/01/2026	dez-25	08/01/2026	109,90	08/01/2026	10.801
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	SERVIÇOS CONTRATATOS	CONTRATOS COM PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	WHIRLPOOL AS	WHIRLPOOL AS	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	59.105.999/0001-86	BOLETO	7764	07/01/2026	dez-25	08/01/2026	99,90	08/01/2026	10.802
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAIS E INSUMOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	INSUMOS	23.300.623/0002-66	NF	174	08/01/2026	dez-25	09/01/2026	10.098,98	09/01/2026	10.901
JARINU	ADMINISTRATIVAS	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DESCARTÁVEIS	23.300.623/0002-66	NF	173	08/01/2026	dez-25	09/01/2026	3.496,94	09/01/2026	10.902
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	KIT LIMPEZA	23.300.623/0002-66	NF	175	08/01/2026	dez-25	12/01/2026	1.045,00	12/01/2026	11.201
JARINU	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	35.800.070/0001-09	NF	327	09/01/2026	dez-25	13/01/2026	2.000,00	13/01/2026	11.301
JARINU	ADMINISTRATIVAS	EXPEDIENTE	ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRATIVAS	DESAPESAS	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO	COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	07.407.425/0001-69	NF	3382	09/01/2026	jan-26	15/01/2026	1.096,00	13/01/2026	11.302
JARINU	ADMINISTRATIVAS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRATIVAS	DESAPESAS	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.800.070/0001-09	NF	324	08/01/2026	jan-26	13/01/2026	1.000,00	13/01/2026	11.303
JARINU	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	IMPLANTAÇÃO	35.800.070/0001-09	NF	326	09/01/2026	dez-25	13/01/2026	6.350,00	13/01/2026	11.304
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	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	4	05/01/2026	dez-25	14/01/2026	2.500,00	14/01/2026	11.401
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	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	6	06/01/2026	dez-25	14/01/2026	2.500,00	14/01/2026	11.402
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	LOGÍSTICA E DESLOCAMENTO	SERVIÇOS CONTRATATOS	LOGÍSTICA E DESLOCAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE	46.682.321 JANAINA DA SILVA CAVALCANTE	46.682.321 JANAINA DA SILVA CAVALCANTE	MOTORISTA	46.682.321/0001-14	NF	41	05/01/2026	dez-25	14/01/2026	5.677,41	14/01/2026	11.403
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	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	62.938.911/0001-11	NF	3	05/01/2026	dez-25	14/01/2026	2.439,35	14/01/2026	11.404
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	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	63.700.400/0001-20	NF	2	05/01/2026	dez-25	14/01/2026	2.500,00	14/01/2026	11.405
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	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	25	06/01/2026	dez-25	14/01/2026	2.741,93	14/01/2026	11.406
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	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	6	05/01/2026	dez-25	16/01/2026	3.500,00	16/01/2026	11.601
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	OUTROS SERVIÇOS DE	ARTUR JODY FIGLIOLIA KUNIOCHI ME	ARTUR JODY FIGLIOLIA KUNIOCHI ME	PSICÓLOGO	62.236.178/0001-93	NF	1	12/01/2026	nov-25	14/01/2026	3.500,00	16/01/2026	11.602
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	OUTROS SERVIÇOS DE	ARTUR JODY FIGLIOLIA KUNIOCHI ME	ARTUR JODY FIGLIOLIA KUNIOCHI ME	PSICÓLOGO	62.236.178/0001-93	NF	2	12/01/2026	dez-25	14/01/2026	3.500,00	16/01/2026	11.602
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	13386	07/01/2026	jan-26	19/01/2026	30,00	19/01/2026	11.901
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	13313	26/12/2025	dez-25	19/01/2026	72,00	19/01/2026	11.901
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	13311	23/12/2025	dez-25	19/01/2026	57,00	19/01/2026	11.901
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	GÁS DE COZINHA	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 GÁS	63.912.471/0001-96	NF	13280	16/12/2025	dez-25	19/01/2026	443,00	19/01/2026	11.901
JARINU	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FP 122025	00.394.460/0058-87	DARF	122025	20/01/2026	dez-25	23/01/2026	130,02	20/01/2026	12.001
JARINU	RECURSOS HUMANOS	IRRF SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FP 122025	00.394.460/0058-87	DARF	122025	20/01/2026	dez-25	20/01/2026	1.670,71	20/01/2026	12.002
JARINU	RECURSOS HUMANOS	INSS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FP 122025	00.394.460/0058-87	DARF	122025	20/01/2026	dez-25	20/01/2026	4.693,22	20/01/2026	12.003
JARINU	RECURSOS HUMANOS	FGTS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FP 122025	00.360.305/0001-04	GFD	122025	19/01/2026	dez-25	20/01/2026	859,15	20/01/2026	12.004
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	945	06/01/2026	jan-26	20/01/2026	115,00	20/01/2026	12.005

ANALÍTICO DE DESPESAS - PAGAMENTOS EFETUADOS DE 01/01/2026 A 31/01/2026
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	D.C. EXTRATO
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	SERVIÇOS CONTRATATOS	CONTRATOS COM PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	WHIRLPOOL AS	WHIRLPOOL AS	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	59.105.999/0001-86	BOLETO	8576	23/12/2025	jan-26	20/01/2026	99,90	20/01/2026	12.006
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	SERVIÇOS CONTRATATOS	CONTRATOS COM PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	SPINASSI ENTULHO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA	SPINASSI ENTULHO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	55.686.124/0001-64	NF	5	16/01/2026	jan-26	20/01/2026	391,96	20/01/2026	12.007
JARINU	RECURSOS HUMANOS	FGTS SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	ENCARGOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FP 13 SALÁRIO	00.360.305/0001-04	GFD	132025	19/01/2026	dez-25	20/01/2026	167,15	20/01/2026	12.008
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	SERVIÇOS CONTRATATOS	CONTRATOS COM PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	WHIRLPOOL AS	WHIRLPOOL AS	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	59.105.999/0001-86	BOLETO	8577	23/12/2025	jan-26	20/01/2026	120,88	20/01/2026	12.009
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	02.328.280/0001-97	FATURA	10195199	11/12/2025	dez-25	21/01/2026	1.196,29	20/01/2026	12.010
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 -	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA E ESGOTO	43.776.517/0001-80	FATURA	99861	08/01/2026	dez-25	19/01/2026	1.486,43	20/01/2026	12.011
JARINU	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	SERVIÇOS CONTRATATOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE	64.078.159 ROSANA PAVANINI DEREZZI	64.078.159 ROSANA PAVANINI DEREZZI	EDUCADORA SOCIAL	64.078.159/0001-01	NF	1	09/01/2026	dez-25	21/01/2026	1.129,03	21/01/2026	12.101
JARINU	APOIO ADMINISTRATI	DESPESAS EVENTUAIS	APOIO ADMINISTRATI	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	ATM FORRO PVC DIVISORIAS DRYWALL LTDA	ATM FORRO PVC DIVISORIAS DRYWALL LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	51.865.532/0001-22	NF	163	20/01/2026	jan-26	22/01/2026	3.500,00	22/01/2026	15.150
JARINU	INVESTIMENTO S	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	INVESTIMENTO S	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	BENS E MATERIAIS	MOVEIS ESPLANADA LTDA	MOVEIS ESPLANADA LTDA	COMPRA DE BELICHE E COLCHOES	09.184.779/0001-17	NF	5233802	20/01/2026	jan-26	22/01/2026	3.799,00	22/01/2026	12.201
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	321	22/12/2025	dez-25	22/01/2026	95,48	22/01/2026	12.202
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	320	22/12/2025	dez-25	22/01/2026	167,91	22/01/2026	12.203
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	318	22/12/2025	dez-25	22/01/2026	1.782,25	22/01/2026	12.204
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	1679	20/01/2026	fev-26	26/01/2026	888,00	22/01/2026	12.205
JARINU	RECURSOS HUMANOS	MEDICINA OCUPACIONAL DO	RECURSOS HUMANOS	MEDICINA OCUPACIONAL DO	RECURSOS HUMANOS (5)	SG GESTÃO OCUPACIONAL LTDA	SG GESTÃO OCUPACIONAL LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS	05.264.204/0001-53	NF	20083	29/01/2026	jan-26	26/01/2026	900,00	26/01/2026	12.601
JARINU	APOIO ADMINISTRATI	DESPESAS EVENTUAIS	APOIO ADMINISTRATI	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	57.969.324 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	57.969.324 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	MONTAGEM DE MÓVEIS	57.969.324/0001-50	NF	36	26/01/2026	jan-26	26/01/2026	480,00	26/01/2026	12.602
R\$ 101.069,73																	