



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Americana

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

**CNPJ:** 57.519.654/0001-43

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,

Bairro: Morumbi – Paulínia/SP - CEP: 13.140-751

**ENDEREÇO e CEP DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** Residência Inclusiva de Americana

Rua: Doze de Outubro, nº 740

Bairro: Vila Santa Catarina – Americana

CEP: 13.466-330

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Andressa Renata Pértile Branco

**CPF:** 281.277.208-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional Modalidade Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.

**EXERCÍCIO:** 01 a 31 de dezembro de 2024.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL 2**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 200/2024	01/04/2024	01/04/2024 á 31/03/2025	890.492,21

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\$)
25/12/2024	68.791,00	17/12/2024	550.319.000.074.921	68.791,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (NOVEMBRO)				73.182,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.791,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				49,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

**R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP**FONE: (19) 3874-2370 e-mail: [casadomenor@terra.com.br](mailto:casadomenor@terra.com.br)

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		142.023,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		142.023,42

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação *de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva"*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **01 a 31 de dezembro de 2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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	48.065,49	0,00	48.065,49	48.065,49	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	7.417,70	0,00	7.417,70	7.417,70	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.276,09	0,00	2.276,09	2.276,09	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.979,90	0,00	9.979,90	9.979,90	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	8.211,89	0,00	8.211,89	8.211,89	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00
COMBUSTÍVEL	1.960,47	0,00	1.960,47	1.960,47	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	388,81	0,00	388,81	388,81	0,00
OUTRAS DESPESAS	55,71	0,00	55,71	55,71	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.767,06</b>	<b>0,00</b>	<b>84.767,06</b>	<b>84.767,06</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

**R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP**

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	142.023,42
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	84.767,06
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	57.256,36
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	57.256,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Americana, 30 de dezembro de 2024.


  
\_\_\_\_\_  
Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Evaldo Pacheco  
Diretor Financeiro

#### Membros do Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Amauri Pértile

  
\_\_\_\_\_  
Sidnei Benedito Mirone

  
\_\_\_\_\_  
Amarildo José Soldéra

**CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
DEZEMBRO 2024**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

**CNPJ:** 57.519.654/0001-43

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677

Bairro: Morumbi – Paulínia/SP

CEP: 13.140-751

**ENDEREÇO e CEP DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** Residência Inclusiva de Americana

Rua: Doze de Outubro, nº 740

Bairro: Vila Santa Catarina – Americana

CEP: 13.466-330

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional Modalidade Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 200/2024**

**PARCELA 09**

**RECURSOS HUMANOS (5) – Salários, encargos e benefícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
20/12/2024	RPS 13/2024 – VALERIA GARCIA DE SOUZA	CUIDADOR	207,29
20/12/2024	RPS 13/2024 – ELENICE MEDEIROS GALVÃO	CUIDADOR	418,00
20/12/2024	RPS 13/2024 - ELIENE IVONETE DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	37,32
20/12/2024	RPS 12/2024 – GABRIELE DE SA BARBOSA	CUIDADOR	283,19
20/12/2024	RPS 13/2024 – HELENA DE SOUSA DOS SANTOS	AUXILIAR DE CUIDADOR	164,25
20/12/2024	RPS 13/2024 – IRACELIA BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	466,15
20/12/2024	RPS 13/2024 – JANER GERALDA DA MOTA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	110,85
20/12/2024	RPS 13/2024 – PAULO RICARDO MOREIRA DE JESUS	CUIDADOR	102,09
20/12/2024	RPS 13/2024 – SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONI	COORDENADOR	513,62
20/12/2024	RPS 13/2024 – KAROLLYNE CHRISTINE ALMEIDA DE MOURA	ORIENTADOR DE MEDIDAS	941,49
20/12/2024	DARF 13/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	746,40

20/12/2024	RPS 13/2024 – ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	442,54
23/12/2024	RPS 12/2024 – VALERIA GARCIA DE SOUZA	CUIDADOR	2.256,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – HELENA DE SOUSA DOS SANTOS	AUXILIAR DE CUIDADOR	2.048,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – JANER GERALDA DA MOTA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	2.159,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONI	COORDENADOR	3.341,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – PAULO RICARDO MOREIRA DE JESUS	CUIDADOR	2.558,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – KAROLLYNE CHRISTINE ALMEIDA DE MOURA	ORIENTADOR DE MEDIDAS	2.849,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – SIMONI SOARES BERIOTTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	2.421,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – PATRICIA FERNANDA DA SILVA BEZERRA	CUIDADOR	1.681,20
23/12/2024	RPS 12/2024 – GABRIELE DE SA BARBOSA	CUIDADOR	2.233,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ELIENE IVONETE DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	2.446,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.747,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – IRACELIA BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	3.050,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ELENICE MEDEIROS GALVÃO	CUIDADOR	2.744,00
26/12/2024	RPS 12/2024 – ROSANA MARIA MARTINO	CUIDADOR	3.604,00
27/12/2024	GDF 12/2024 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	3.077,55
28/12/2024	DARF 12/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	3.211,68
28/12/2024	DARF 12/2024 – RECEITA FEDERAL	IRRF	205,87
<b>TOTAL – RECURSOS HUMANOS</b>			<b>48.065,49</b>

#### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/12/2024	NFSE 24 – 52.374.616 MATHEUS BALBINO MORAIS	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	2.500,00
09/12/2024	NFSE 603 – CESAR PEREIRA NUNES - ME	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	979,90
19/12/2024	NFSE 696 – VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	1.500,00
19/12/2024	NFSE 192 – DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
<b>TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>9.979,90</b>

#### LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
17/05/2024	RECIBO DE ALUGUEL – ROGANO IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	8.211,89
09/12/2024	FT 1024 – SNI APOIO ADM E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
26/12/2024	FT 1039 – SNI APOIO ADM E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
<b>TOTAL – LOCAÇÕES</b>			<b>14.211,89</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/11/2024	NF 6709707 – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	ÁGUA	222,00
13/12/2024	NF 6826255 – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	ÁGUA	189,00
<b>TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA</b>			<b>411,00</b>

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/11/2024	NFE 6700 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.154,06
11/12/2024	NFE 95244 – CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	ALIMENTAÇÃO	750,24
25/11/2024	NFE 12008 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.042,51
02/12/2024	NFE 12044 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.058,94
14/12/2024	NFE 12097 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	988,39
20/12/2024	NFE 12142 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.288,56
02/12/2024	NFE 12842 – VALMIR BARUFALDI – ME	ALIMENTAÇÃO	135,00
<b>TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>7.417,70</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/11/2024	NFE 6700 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	39,36
02/12/2024	NFE 7885 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	649,53
09/12/2024	NFE 2232 – LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATS PARA CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	497,98
18/11/2024	NFE 977 – RENATA L.M ARAUJO	MATERIAIS ESCRITÓRIO	95,75
25/11/2024	NFE 12008 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	12,98
25/11/2024	NFE 12008 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	MATS PEDAGÓGICOS	127,86
20/12/2024	NFE 7935 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	1.310,94
09/12/2024	NFE 15890 – WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.218,70
14/12/2024	NFE 12097 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	177,95
20/12/2024	NFE 12142 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	83,61
20/12/2024	NFE 12142 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	MATERIAIS ESCRITÓRIO	21,90
<b>TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>4.236,56</b>

**OUTRAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
16/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.511.100.115.177 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
18/11/2024	NFE 977 – RENATA L.M ARAUJO	DESPESAS FINANCEIRAS	1,32
20/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.551.200.037.617– BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
20/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.551.200.037.618– BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
20/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.551.200.037.619 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	NFE 12044 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	UTENSÍLIOS	33,78
23/12/2024	NFE 12097 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	UTENSÍLIOS	21,93
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.598 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.599 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.600 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.601 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.602 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.603 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.604 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.605 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.606 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.607 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.484.859 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,79
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.484.860 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
26/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.611.200.235.462 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
27/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.621.200.019.395 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
<b>TOTAL – OUTRAS DESPESAS</b>			<b>444,52</b>

**TOTAL GERAL**

**84.767,06**