



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 30 de junho de 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
25/06/2024	68.791,00	25/06/2024	550.319.000.074.921	68.791,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				113.138,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.791,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,37



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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		181.949,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		181.949,40

(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 30 de junho 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	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.433,94	0,00	46.433,94	46.433,94	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.722,63	0,00	48.722,63	48.722,63	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	7.395,89	0,00	7.395,89	7.395,89	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	342,64	0,00	342,64	342,64	0,00
OUTRAS DESPESAS	247,86	0,00	247,86	247,86	0,00
TOTAL	109.897,96	0,00	109.897,96	109.897,96	0,00

(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.



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

(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.

(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 SEGUINTE, 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	181.949,40
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	109.897,96
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	72.051,44
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	72.051,44

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 junho de 2024.

Andressa Renata Pértile Branco
Presidente

Eváldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal

Amauri Pértile
Sidnei Benedito Mirone
Amarildo José Soldera

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**EXERCÍCIO: JUNHO 2024****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.**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº** 200/2024**PARCELA 03****CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA****RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/06/2024	RPS 06/2024 – RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PSICÓLOGO	671,00
27/06/2024	RPS 06/2024 – SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONI	COORDENADOR	684,00
TOTAL			1.355,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/06/2024	NFSE 12 – 52.374.616 MATHEUS BALBINO MORAIS	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	7.000,00
06/06/2024	RPA 06/2024 – ROSE T REBELO BARATA	APOIO OPERACIONAL	2.500,00
06/06/2024	RPA 06/2024 – DENIVAN A OLIVEIRA	APOIO OPERACIONAL	1.800,00
06/06/2024	RPA 06/2024 – ANGELICA CARNEIRO DOS SANTOS	APOIO OPERACIONAL	1.200,00
06/06/2024	RPA 06/2024 – CHRISTIAN F PEREIRA	APOIO OPERACIONAL	3.120,00
06/06/2024	RPA 06/2024 – PAULO ROGERIO RODRIGUES	APOIO OPERACIONAL	1.700,00
12/06/2024	RPA 06/2024 – JOSIAS LEME	APOIO OPERACIONAL	2.500,00
06/06/2024	RPA 06/2024 – JOANDERSON SILVA	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	1.190,00

A

06/06/2024	RPA 06/2024 – RENATO SILVA VIEIRA	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	3.120,00
06/06/2024	RPA 06/2024 – EMANUEL NATILO SILVA VIEIRA	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	4.250,00
03/06/2024	FT 379020 – TRIADE PAULINIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQ	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	830,00
11/06/2024	RPA 06/2024 – JAILTON BATISTA BARBOSA	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	500,00
16/07/2024	RECIBO 2125 – ESTRUTURA FESTA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA ME	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	368,70
17/06/2024	RPA 06/2024 – JOANDERSON SILVA	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	400,00
19/06/2024	NFSE 134 – DIMENSÃO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
19/06/2024	NFSE 589 – VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	1.500,00
20/06/2024	RPA 06/2024 – JAILTON BATISTA BARBOSA	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	4.720,00
21/06/2024	NFSE 13 – MATHEUS BALBINO MORAIS	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	5.500,00
24/06/2024	FT 379535 – TRIADE PAULINIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQ	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	200,00
24/06/2024	FT 379537 – TRIADE PAULINIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQ	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	200,00
24/06/2024	FT 379532 – TRIADE PAULINIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQ	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	200,00
19/06/2024	FT 379394 – TRIADE PAULINIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQ	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	830,00
18/06/2024	NFSE 698 – JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	93,93
TOTAL			48.722,63

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/06/2024	RECIBO DE ALUGUEL – ROGANO IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	5.205,89
03/06/2024	FT 51113 – LUSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.190,00
TOTAL			7.395,89

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/06/2024	NFE 358 – CARLOS RENNA DA SILVA ANTONIAISSI	ALIMENTAÇÃO	5.250,00
24/06/2024	NFE 627 – E Q S DE ABREU	ALIMENTAÇÃO	150,00
TOTAL			5.400,00

4

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/05/2024	NFE 3899 – JOYCE BIANCA BERNARDO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.149,25
05/06/2024	NFE 4854 – DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS PARA CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	4.230,90
06/06/2024	NFE 1910 – LOJAMILDA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATS PARA CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	6.467,55
06/06/2024	NFE 1915 – LOJAMILDA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATS PARA CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	4.282,15
06/06/2024	NFE 1911 – LOJAMILDA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATS PARA CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	7.153,73
06/06/2024	NFE 611 – CAETANOS FORROS E DIVISÓRIAS – C.M. CAETANO LTDA	MATS PARA CONSERV PREDIAL	10.000,00
24/05/2024	NFE 17222 – TERLIMP	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	251,76
27/05/2024	NFE 15409 – WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	259,20
05/06/2024	NFE 4855 – DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS PARA CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	4.558,50
24/06/2024	NFE 366601 – LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	MATS PARA CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	2.392,29
14/06/2024	NFE 51286 – LINO COMERCIO DE GAS	GÁS DE COZINHA	300,00
14/06/2024	NFE 51285 – LINO COMERCIO DE GAS	GÁS DE COZINHA	115,00
14/06/2024	NFE 612 – CAETANOS FORROS E DIVISÓRIAS – C.M. CAETANO LTDA	MATS PARA CONSERV PREDIAL	2.000,00
12/06/2024	NFE 1061 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	444,25
25/06/2024	NFE 19790 – WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	197,90
06/06/2024	NFE 454368 – DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP	MATS PARA CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	1.314,21
03/06/2024	NFE 453717 – DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP	MATS PARA CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	1.317,25
TOTAL			46.433,94

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 881.551.100.238.941 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,58
05/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 891.571.200.643.648 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	167,00
07/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.591.100.094.474 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
10/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 831.621.200.147.527 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	14,67
11/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 891.631.200.071.514 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
12/06/2024 *1	RECIBO DE ALUGUEL – ROGANO IMOVEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	6,00
12/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 871.641.100.974.724 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	4,95
13/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 891.651.200.098.361 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
14/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 831.661.100.119.226 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
18/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 891.701.200.123.050 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,96
19/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.711.100.128.555 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
19/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.711.100.128.556 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00

A

21/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.731.200.113.138 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
24/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 831.761.200.365 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
26/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.781.100.168.848 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
27/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 831.791.100.183.841 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
27/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 831.791.100.183.841 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
27/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 871.791.200.064.811 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	1,48
TOTAL			342,64

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/06/2024	NFE 1595 – CANDIDO & RODRIGUES PAULINIA LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	247,86
TOTAL			247,86

Total Geral	109.897,96
--------------------	-------------------