



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 agosto 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\$)
26/08/2024	68.791,00	26/08/2024	550.319.000.074.921	68.791,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (JULHO)				71.116,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.791,00



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

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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		43,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		139.950,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		562,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		140.513,42

(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 agosto 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	29.436,51	0,00	29.436,51	29.436,51	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	3.732,72	0,00	3.732,72	3.732,72	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.861,60	0,00	5.861,60	5.861,60	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.382,47	0,00	11.382,47	11.382,47	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	5.205,89	0,00	5.205,89	5.205,89	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
COMBUSTÍVEL	1.084,33	0,00	1.084,33	1.084,33	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	449,36	0,00	449,36	449,36	0,00
OUTRAS DESPESAS	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.288,78</b>	<b>0,00</b>	<b>60.288,78</b>	<b>60.288,78</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.



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

(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.

(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	140.513,42
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	60.288,78
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	80.224,64
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	80.224,64

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, 31 de agosto de 2024.

Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente

Evaldo Pacheco  
Diretor Financeiro

#### Membros do Conselho Fiscal

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 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 05**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/08/2024	RPS 07/2024 – MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA	CUIDADOR	847,00
01/08/2024	RPA 08/2024 – MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA	APOIO OPERACIONAL	737,00
05/08/2024	RPVT 07/2024 – SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONI	COORDENADOR	300,00
05/08/2024	RPVT 07/2024 – RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PSICÓLOGO	300,00
05/08/2024	RPVT 07/2024 – ELENICE MEDERISO GALVAO	CUIDADOR	322,00
05/08/2024	RPVT 07/2024 – DANIELE CRISTINA GANDRA DE CASTRO	CUIDADOR	187,00
12/08/2024	DARF 07/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	869,69
12/08/2024	GFD 07/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	887,82
28/08/2024	RPA 08/2024 – GETULIO OLIVEIRA	APOIO OPERACIONAL	2.500,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – JULIANA XAVIER MARTINS	CUIDADOR	2.743,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – JULIANA XAVIER MARTINS	CUIDADOR	225,00
22/08/2024	NFSE 1641 – LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME MÉDICO	200,00

29/08/2024	RPS 08/2024 – DANIELE CRISTINA GANDRA DE CASTRO	CUIDADOR	2.080,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – DANIELE CRISTINA GANDRA DE CASTRO	CUIDADOR	225,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – ELENICE MEDEIROS GALVAO	CUIDADOR	2.057,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – ELENICE MEDEIROS GALVAO	CUIDADOR	225,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.835,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – IRACELIA BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2.173,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – IRACELIA BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	225,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – KATIUSCIA SANTOS DE OLIVEIRA	CUIDADOR	1.718,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – KATIUSCIA SANTOS DE OLIVEIRA	CUIDADOR	225,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA	CUIDADOR	1.718,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA	CUIDADOR	225,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PSICÓLOGO – EQUIPE TÉCNICA	2.716,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PSICÓLOGO – EQUIPE TÉCNICA	225,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONI	COORDENADOR	2.446,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONI	COORDENADOR	225,00
<b>TOTAL – RECURSOS HUMANOS</b>			<b>29.436,51</b>

#### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/07/2024	NFSE 28 – 50.600.777 BEATRIZ DOS SANTOS CARRICO	SERVIÇOS ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	480,00
07/08/2024	NFSE 268 – BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
06/08/2024	NFSE 3805 – BOLDRIN & ROSSI INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	852,47
12/08/2024	FT 381021 – TRIADE PAULINIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQ	SERV E MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL E EQ	830,00
20/08/2024	NFSE 42 – 332.288.413 PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERV E MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL E EQ	305,00
19/08/2024	NFSE 2116 – GSF CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	SERV E MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL E EQ	873,00
15/08/2024	NFSE 119 – 54.269.366 TAUANY PIVA BRIGATTO	SERVIÇOS ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	128,00
26/08/2024	NFSE 148 – DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
26/08/2024	NFSE 618 – VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	1.500,00
21/08/2024	FT 11334 – NSC COSMÓPOLIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SERV E MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL E EQ	414,00
<b>TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>11.382,47</b>

**LOCAÇÕES**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/08/2024	RECIBO DE ALUGUEL - ROGANO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.205,89
01/08/2024	FT 851 – SNI APOIO ADM. E ELOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.000,00
<b>TOTAL – LOCAÇÕES</b>			<b>8.205,89</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
13/07/2024	FT 6209709 – DAE AMERICANA	ÁGUA E ESGOTO	122,00
<b>TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA</b>			<b>122,00</b>

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/07/2024	NFE 11529 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	764,24
15/07/2024	NFE 11552 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.106,54
22/07/2024	NFE 11564 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	496,57
02/08/2024	NFE 11604 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.365,37
<b>TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>3.732,72</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
22/07/2024	NFE 17733 – TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.078,40
05/07/2024	NFE 11529 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7,98
05/07/2024	NFE 11529 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	25,47
05/07/2024	NFE 11529 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9,96
22/07/2024	NFE 17734 – TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	304,57
05/08/2024	NFE 7489 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	574,73
15/07/2024	NFE 11552 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	37,44
15/07/2024	NFE 93648 – RANATA L. M. ARAUJO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	547,90
05/08/2024	NFE 2005 – LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAIS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	702,92
16/07/2024	NFE 461153 – DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATERIAIS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	923,28
05/08/2024	NFE 1006 – N B L COMERCIO DE GAS LTDA – N B L GAS	GÁS	120,00
22/07/2024	NFE 11564 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	69,67
16/08/2024	NFE 2735 – FLETCHEIR UNIPessoal LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	940,00
10/06/2024	NFE 369258 – LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	666,10
11/06/2024	NFE 369490 – LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	MATERIAIS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	340,22

19/08/2024	NFE 7534 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	509,43
22/08/2024	NFE 4115 – SANTAROSA SANTAROSA LAR E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAIS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	73,10
02/08/2024	NFE 11604 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14,76
<b>TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>6.945,93</b>

**OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.141.100.204.298 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	85,68
05/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.181.103.748.524 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
09/08/2024	RECIBO DE ALUGUEL - ROGANO IMOVEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	6,00
05/08/2024	NFE 1006 – N B L COMERCIO DE GAS LTDA – N B L GAS	DESPESAS FINANCEIRAS	2,47
22/07/2024	NFE 11564 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA	13,90
10/06/2024	NFE 369258 – LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	DESPESAS FINANCEIRAS	22,56
11/06/2024	NFE 369490 – LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	DESPESAS FINANCEIRAS	11,31
27/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.401.100.164.242 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
27/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.401.200.116.121 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	1,26
28/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 852.411.200.101.286 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
21/08/2024	FT 11334 – NSC COSMÓPOLIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	8,42
29/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.421.100.122.637 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.421.100.122.638 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.421.100.122.639 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.421.100.122.640 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.421.100.122.641 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.431.200.239.237 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	56,66
<b>TOTAL – OUTRAS DESPESAS</b>			<b>463,26</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.288,78</b>
--------------------	------------------

\*