



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA "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  
Registrado 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) 3844-6060 e-mail: aguavivapaulinia@gmail.com  
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 "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(S) 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 março de 2025.

**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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (FEVEREIRO)				70.678,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA "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  
 Registrado 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) 3844-6060 e-mail: aguavivapaulinia@gmail.com**  
**CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO**

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		70.697,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		557,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		71.255,21

(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 "Fonte de Água Viva"*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **01 a 31 de março de 2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL II					
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	23.190,00	0,00	23.190,00	23.190,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	13.558,33	0,00	13.558,33	13.558,33	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.711,98	0,00	4.711,98	4.711,98	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.972,22	0,00	14.972,22	14.972,22	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	8.223,54	0,00	8.223,54	8.223,54	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	847,48	0,00	847,48	847,48	0,00
COMBUSTÍVEL	1.787,67	0,00	1.787,67	1.787,67	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	317,90	0,00	317,90	317,90	0,00
OUTRAS DESPESAS	646,09	0,00	646,09	646,09	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.255,21</b>	<b>0,00</b>	<b>71.255,21</b>	<b>71.255,21</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.



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA "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 nºn4568 - 21/12/1989

Registrado 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) 3844-6060 e-mail: aguavivapaulinia@gmail.com

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	71.255,21
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	71.255,21
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	0,00

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 março de 2025.

  
Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente

  
Evaldo Pacheco  
Diretor Financeiro

#### Membros do Conselho Fiscal

  
Amauri Pértile

  
Sidnei Benedito Mirone

  
Amárido José Soldéra

**CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
MARÇO 2025**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Associação de Assistência "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 12**

**RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/03/2025	RPA 03/2025 - ENZO LUIS DIAS LIMA	APOIO OPERACIONAL	R\$ 800,00
27/03/2025	RPS 03/2025 - ELENICE MEDEIROS GALVAO	CUIDADOR	R\$ 2.371,00
27/03/2025	RPS 03/2025 - ELIENE IVONETE DA SILVA	AUX. CUIDADOR	R\$ 2.282,00
27/03/2025	RPS 03/2025 – ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.939,00
27/03/2025	RPS 03/2025 - GABRIELE DE SA BARBOSA	CUIDADOR	R\$ 2.675,00
27/03/2025	RPS 03/2025 - HELENA DE SOUSA DOS SANTOS	AUX. CUIDADOR	R\$ 1.780,00
27/03/2025	RPS 03/2025 - IRACELIA BARBOSA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.577,00
27/03/2025	RPS 03/2025 - JANER GERALDA DA MOTA SILVA	AUX. CUIDADOR	R\$ 2.647,00
27/03/2025	RPS 03/2025 - MARIVANE DE LURDES SEGATTO DE SOUZA	CUIDADOR	R\$ 2.263,00
27/03/2025	RPS 03/2025 - SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONE	COORDENADOR	R\$ 2.856,00
<b>TOTAL – RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>			<b>R\$ 23.190,00</b>

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/03/2025	NFSE 2140 - SETA SISTEMAS DO BRASIL LTDA - ME	SERV. ESCRITÓRIO E PEDAG.	R\$ 745,75
06/03/2025	NFSE 3949 - BOLDRIN & ROSSI INFORMÁTICA LTDA - ME	SERV. ESCRITÓRIO E PEDAG.	R\$ 1.023,96
11/03/2025	NFSE 37 - 52.374.616 MATHEUS BALBINO MORAIS	SERV. ESCRITÓRIO E PEDAG.	R\$ 2.350,00
12/03/2025	NFSE 46 - 57.977.042 VANESSA ABSALONSEN	SERV. ESCRITÓRIO E PEDAG.	R\$ 3.500,00
17/03/2025	NFSE 761 - VERONA ASSESSORIA TÉCNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.500,00
17/03/2025	NFSE 230 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA TÉCNICA ADMIN.	R\$ 5.000,00
19/03/2025	NFSE 2145 - LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISIONAL	R\$ 100,00
31/03/2025	NFSE 41 - 52.374.616 MATHEUS BALBINO MORAIS	SERV. MANUT. PREDIAL E EQUIP.	R\$ 752,51
<b>TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$ 14.972,22</b>

**LOCAÇÕES**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/03/2025	RECIBO DE ALUGUEL - ROGANO IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 8.223,54
11/03/2025	FT 1150 - SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL – LOCAÇÕES</b>			<b>R\$ 11.223,54</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/02/2025	NF 7077327 - DAE AMERICANA	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 298,20
09/02/2025	FT 1934592232-0 - TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 109,99
09/03/2025	FT 1942842236-0 - TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 109,99
15/03/2025	NF 7204310 - DAE AMERICANA	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 329,30
<b>TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA</b>			<b>R\$ 847,48</b>

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/03/2025	NFE 13062 - VALMIR BARUFALDI - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 165,00
07/02/2025	NFE 12325 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.036,91
17/02/2025	NFE 10442 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.533,85
10/02/2025	NFE 489222 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.082,32
24/02/2025	NFE 10696 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.314,99
18/02/2025	NFE 12350 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 995,22
03/03/2025	NFE 13054 - VALMIR BARUFALDIE - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 170,00

25/02/2025	NFE 12372 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.274,79
05/03/2025	NFE 12412 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.137,13
15/03/2025	NFE 12454 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.342,35
24/03/2025	NFE 13089 - VALMIR BARUFALDI - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 255,00
20/03/2025	NFE 12470 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.076,52
25/03/2025	NFE 12488 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.174,25
<b>TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$ 4.662,94</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/02/2025	NFE 36455 - PAULO EDUARDO SOARES DE ARAUJO - PAPELARIA	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 298,60
07/02/2025	NFE 12325 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 175,34
17/02/2025	NFE 10442 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 80,62
07/03/2025	NFE 8191 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 964,30
24/02/2025	NFE 10696 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 63,35
18/02/2025	NFE 12350 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 45,85
25/02/2025	NFE 19927 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 526,45
25/02/2025	NFE 12372 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 155,61
05/03/2025	NFE 12412 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 82,61
10/03/2025	NFE 101264 - RENATA L.M. ARAUJO	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 185,80
15/03/2025	NFE 12454 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 57,37
18/03/2025	NFE 8229 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 404,75
18/03/2025	NFE 4888 - SANTAROSA LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	MAT. CONSERV. PREDIAL E EQUIP.	R\$ 106,60
20/03/2025	NFE 5056 - GLOBAL TINTAS	MAT. CONSERV. PREDIAL E EQUIP.	R\$ 580,50
24/03/2025	NFE 1125 - AGROPECUARIA BRASIL RURAL LTDA	MAT. CONSERV. PREDIAL E EQUIP.	R\$ 588,00
18/03/2025	NFE 8230 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 418,62
21/03/2025	NFE 5789 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	FARMÁCIA	R\$ 401,89
20/03/2025	NFE 12470 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 199,49
19/03/2025	NFE 1354324 - KALUNGA S.A.	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 1.011,40
25/03/2025	NFE 101836 - RENATA L.M. ARAUJO	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 116,10
25/03/2025	NFE 12488 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 36,40
<b>TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$ 6.499,65</b>

**OUTRAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
10/03/2025	RECIBO DE ALUGUEL - ROGANO IMOVEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6,00
17/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 860.761.100.372.103 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 174,90
18/02/2025	NFE 12350 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	UTENSÍLIOS	R\$ 11,98
15/03/2025	NFE 12454 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU)	UTENSÍLIOS	R\$ 50,92
24/03/2025	NFE 1702 - CANDIDO & RODRIGUES PAULINIA LTDA	UTENSÍLIOS	R\$ 129,90
24/03/2025	NFE 1701 - CANDIDO & RODRIGUES PAULINIA LTDA	UTENSÍLIOS	R\$ 453,29
25/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 880.841.200.147.203 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
25/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 880.851.200.147.204 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
26/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.851.100.137.960 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
31/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.861.200.013.033 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
31/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.861.200.013.034 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
31/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.861.200.013.035 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
31/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.861.200.013.036 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
31/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.861.200.013.037 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
31/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.861.200.013.038 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
31/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.861.200.172.518 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 20,00
<b>TOTAL – OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 963,99</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 71.255,21</b>
--------------------	----------------------