



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 setembro 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\$)
25/09/2024	68.791,00	25/09/2024	550.319.000.074.921	68.791,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (AGOSTO)				80.224,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.791,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				51,28



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)		149.066,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		758,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		149.825,32

(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 setembro 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	33.450,20	0,00	33.450,20	33.450,20	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	3.847,38	0,00	3.847,38	3.847,38	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.039,54	0,00	3.039,54	3.039,54	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	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	564,42	0,00	564,42	564,42	0,00
COMBUSTÍVEL	1.061,88	0,00	1.061,88	1.061,88	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	129,57	0,00	129,57	129,57	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	355,87	0,00	355,87	355,87	0,00
OUTRAS DESPESAS	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00
TOTAL	57.227,07	0,00	57.227,07	57.227,07	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	149.825,32
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	57.227,07
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	92.598,25
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	92.598,25

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 setembro de 2024.


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Soldéira

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
SETEMBRO 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: SEAS - Rua Ítalo Boscheiro, Nº 220

Bairro Campo Limpo - Americana

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço Especializado em Abordagem Social

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 126/2024

PARCELA 06

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\$
09/09/2024	GFD 09/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.632,15
09/09/2024	DARF 09/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	1.654,53
20/09/2024	RPA 09/2024 – CHRISTIAN F PEREIRA	APOIO OPERACIONAL	700,00
13/09/2024	RPAS 09/2024 – ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.000,00
10/09/2024	RESCISÃO 09/2024 – RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PROVISÃO RESCISÃO	706,39
12/09/2024	RESCISÃO 09/2024 – KATIUSCIA OLIVEIRA	PROVISÃO RESCISÃO	766,10
24/09/2024	RESCISÃO 09/2024 – LUIZ FERNANDO DE ANDRADE FERREIRA	PROVISÃO RESCISÃO	2.111,60
24/09/2024	RESCISÃO 09/2024 – DANIELE CRISTINA GANDRA DE CASTRO	PROVISÃO RESCISÃO	1.409,77
25/09/2024	GRRF 09/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA FGTS	100,50
17/09-2024	GFD 09/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	295,45
17/09/2024	DARF 09/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	273,71
30/09/2024	RPS 09/2024 – VALERIA GARCIA DE SOUZA	CUIDADOR	1.879,00
30/09/2024	RPS 09/2024 – JULIANA XAVIER MARTINS	CUIDADOR	2.436,00

30/09/2024	RPS 09/2024 – ELENICE MEDEIROS GALVAO	CUIDADOR	2.202,00
30/09/2024	RPS 09/2024 – ELIENE IVONETE DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	675,00
30/09/2024	RPS 09/2024 – ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.836,00
30/09/2024	RPS 09/2024 – IRACELIA BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	3.501,00
30/09/2024	RPS 09/2024 – MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA	CUIDADOR	1.943,00
30/09/2024	RPS 09/2024 – PAULO RICARDO MOREIRA DE JESUS	CUIDADOR	2.108,00
30/09/2024	RPS 09/2024 – SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONI	COORDENADOR	4.060,00
30/09/2024	RPS 09/2024 – GABRIEL FELIPE MARINHO	PSICOLOGO I	1.485,00
30/09/2024	RPS 09/2024 – ROSANA MARIA MARTINO	AUXILIAR DE CUIDADOR	675,00
		TOTAL	33.450,20

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/09/2024	NFSE 132 – TAUANY PIVA BRIGATTO	SERV E MATS ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	20,00
26/09/2024	NFSE 154–DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
26/09/2024	NFSE 635 – VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL	1.500,00
		TOTAL	6.520,00

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/09/2024	RECIBO DE ALUGUEL – ROGANO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL DE IMOVEL	5.205,89
09/09/2024	FT 902 – SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.000,00
		TOTAL	8.205,89

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/08/2024	FT 6334072 - DAE AMERICANA	ÁGUA	252,80
09/08/2024	FT 18761494110 – TELEFONICA BRASIL S / A	TELEFONE	109,99
09/07/2024	FT 18642862030 – TELEFONICA BRASIL S / A	TELEFONE	91,64
09/09/22024	FT 18868332160 – TELEFONICA BRASIL S / A	TELEFONE	109,99
		TOTAL	564,42

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/08/2024	NFE 11635 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	793,64
23/08/2024	NFE 11672 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.637,58
23/08/2024	NFE 101203 – SENDAS DISTRIBUIDORA S / A LJ168	ALIMENTAÇÃO	459,42

02/09/2024	NFE 12631 – VALMIR BARUFALDI – ME	ALIMENTAÇÃO	105,00
10/09/2024	NFE 11746 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	851,74
		TOTAL	3.847,38

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/08/2024	NFE 18086 – TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	443,77
03/09/2024	NFE 2040 – LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	146,59
05/08/2024	NFE 15573 – WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	289,21
08/08/2024	NFE 11635 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	5,98
08/08/2024	NFE 11635 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	29,25
08/08/2024	NFE 11635 – L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	20,62
23/08/2024	NFE 101203 – SENDAS DISTRIBUIDORA S / A LJ168	MATS HIGIENE E LIMPEZA	102,50
30/08/2024	NFE 52148 – LINO COMERCIO DE GAS EIRELI – LINO GAS	GÁS	120,00
08/08/2024	NFE 1329460 – KALUNGA AS	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	432,70
16/08/2024	NFE 94659 – RENATA L.M ARAUJO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	161,70
23/08/2024	NFE 11672 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	16,16
02/09/2024	NFE 15641 – WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	156,41
02/09/2024	NFE 3845 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	169,16
02/09/2024	NFE 3845 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	10,98
02/09/2024	NFE 3845 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	25,80
03/09/2024	NFE 3895 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	237,54
03/09/2024	NFE 3895 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	13,80
10/09/2024	NFE 11746 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	6,47
30/09/2024	NFE 1086 – AGROPECUARIA BRASIL RURAL	MATS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	629,00
04/09/2024	NFE 07584 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	605,64
19/09/2024	NFE 7638 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	456,24
05/08/2024	NFE 15573 – WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	CAMA/MESA/BANHO	21,90
		TOTAL	4.101,42

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.491.200.495.238 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00
05/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.491.200.495.238 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
10/09/2024	RECIBO DE ALUGUEL – ROGANO IMOVEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	6,00
23/08/2024	NFE 11672 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA	33,43
10/09/2024	NFE 11746 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA	8,58
17/09/2024	DARF 09/2024 – RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS	37,05

30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.741.100.087.508 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.741.100.087.509 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.741.100.087.510 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.741.100.087.511 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.741.100.087.512 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.741.100.087.513 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.741.100.087.514 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.741.100.087.515 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/09-2024	GFD 09/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS	32,74
03/09/2024	NFE 2040 – LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	UTENSÍLIOS DE COZINHA	10,31
03/09/2024	NFE 2040 – LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	129,57
14/08/2024	FT 6334072 - DAE AMERICANA	DESPESAS FINANCEIRAS	9,48
		TOTAL	537,76

Total Geral	57.227,07
--------------------	------------------

h