



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:** Casa Abrigo de Americana  
Americana/SP

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

**CPF:** 281.277.208-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços de Acolhimento Institucional em abrigo para famílias e pessoas de Gênero Feminino em Situação de Violência.

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 396/2023	14/09/2023	14/09/2023 a 13/09/2024	777.589,09

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	61.474,09	26/08/2024	550.319.000.066.938	61.474,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (JULHO)				49.328,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.474,09



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 20002.00342190-34 - 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		13,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		110.816,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		5.003,96
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		115.820,09

(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	51.310,95	0,00	51.310,95	51.310,95	0,00
MEDICAMENTOS	78,49	0,00	78,49	78,49	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	6.818,85	0,00	6.818,85	6.818,85	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.564,29	0,00	2.564,29	2.564,29	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.852,43	0,00	13.852,43	13.852,43	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	6.534,90	0,00	6.534,90	6.534,90	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.231,89	0,00	3.231,89	3.231,89	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	1.972,51	0,00	1.972,51	1.972,51	0,00
COMBUSTÍVEL	1.951,70	0,00	1.951,70	1.951,70	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	261,56	0,00	261,56	261,56	0,00
OUTRAS DESPESAS	5.678,60	0,00	5.678,60	5.678,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.256,17</b>	<b>0,00</b>	<b>94.256,17</b>	<b>94.256,17</b>	<b>0,00</b>



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

(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.

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	115.820,09
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	94.256,17
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	21.563,92
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	21.563,92

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

  
Amauri Pértile

  
Sidnei Benedito Mirone

  
Amarildo José Solder

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 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:** Casa Abrigo de Americana  
Americana/SP

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

**CPF:** 281.277.208-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional em abrigo para famílias e pessoas do Gênero Feminino em Situação de Violência

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 396/2023**

**PARCELA Nº 12**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/07/2024	RPS 07/2024 – ANANSELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR	4.007,00
08/08/2024	RESCISÃO – FLAVIA CRISTINA MARITAN	PROVISÃO RESCISÃO	232,35
08/08/2024	RESCISÃO – MARIA LUIZAPIZZO	PROVISÃO RESCISÃO	797,54
12/08/2024	RPA 08/2024 – ERICA C REBELO SILVA	APOIO OPERACIONAL	2.700,00
12/08/2024	RPA 08/2024 – ROSA T REBELO BARATA	APOIO OPERACIONAL	2.700,00
12/08/2024	RPA 08/2024 – ELIANE B BARBOZA	APOIO OPERACIONAL	2.700,00
12/08/2024	DARF 07/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	2.698,79
12/08/2024	DARF 07/2024 – RECEITA FEDERAL	IRRF	245,68
12/08/2024	GFD 07/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.946,81
22/08/2024	RPAS 08/2024 – RAFAEL AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	350,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – RAFAEL TAMBORI BAGNARA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	903,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – ROSEMARY DE SOUSA MONTEIRO	ASSISTENTE SOCIAL	2.398,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – CICERA MARTINS DOMINGOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.343,00

29/08/2024	RPS 08/2024 – RAFAEL AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.125,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICOLOGO	2.580,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – RENATA GOES NOVAES DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.283,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – GISLAINE CAMPOS DE MATTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.711,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – ALESSANDRA VALERIO AVILA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.304,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – MARIA DA CONCEICAO SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.305,00
29/08/2024	RPS 08/2024 – ANANELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR	3.103,00
29/08/2024	RPA 08/2024 – GUILHERME HENRIQUE GARISTO	AUXILIAR DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO	2.759,44
29/08/2024	RPS 08/2024 – SILVIA FABIANA BUENO	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	595,00
22/08/2024	NFSE 1639 – LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAME MEDICO ADMISSIONAL	150,00
29/08/2024	RF 08/2024 – ANANELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	PROVISÃO FÉRIAS	3.487,34
<b>TOTAL – RECURSOS HUMANOS</b>			<b>51.310,95</b>

#### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/08/2024	NFSE 267 – BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.500,00
01/06/2024	NFSE 1862631 – AO3 TECNOLOGIA LTDA	SERV MATS ESC/PEDAGÓGICOS/ADM	445,43
12/08/2024	NFSE 6 – 55.104.504 JAILTON BATISTA BARBOSA	SERV MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/MAQ/EQ	3.300,00
16/08/2024	NFSE 144 - DIMENSÃO ASSESSORIA TÉCNICA E RH EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA – ADM.	5.000,00
16/08/2024	NFSE 612 - VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	1.500,00
26/08/2024	NFSE 695 - DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
29/08/2024	NFSE 21 – 52.413.225 GILMAR FERNANDES DOS SANTOS	SERV MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/MAQ/EQ	1.107,00
<b>TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>13.852,43</b>

#### LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/08/2024	NF 51693 - LUSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.041,89
01/08/2024	NF 51647 - LUSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.190,00
25/08/2024	RECIBO DE ALUGUEL – SISTEMA IMÓVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.534,90
<b>TOTAL - LOCAÇÕES</b>			<b>9.766,79</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
24/07/2024	NFE 51.693 – LINO COMERCIO DE GAS EIRELLI – LINO GAS	GÁS	120,00
09/07/2024	NF 1864303437-0 – TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	129,99
18/07/2024	NF 6230430 - DAE AMERICANA	ÁGUA	89,76
18/07/2024	NF 6230429 – DAE AMERICANA	ÁGUA	17,68
12/08/2024	NFE 51.917 – LINO COMERCIO DE GAS EIRELLI – LINO GAS	GÁS	240,00
24/07/2024	NF 376311882 – CPFL ENERGIA	ENERGIA	1.375,08
<b>TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA</b>			<b>1.972,51</b>

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
15/07/2024	NFE 2.098 - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.062,46
23/07/2024	NFE 7801 – PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LTDA – ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	737,00
23/07/2024	NFE 2.334 - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.609,65
22/07/2024	NFE 11.566 – L.BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49,51
25/07/2024	NFE 458.747 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.643,37
05/08/2024	NFE 2.756 - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.716,86
<b>TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>6.818,85</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
15/07/2024	NFE 2.098 - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	185,52
22/07/2024	NFE 4.053 – JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS (JS EMBALAGENS)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.370,70
05/08/2024	NFE 329 – MAYARA GASPAROTE DA TORRE	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	154,80
05/08/2024	NFE 7.493 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	978,46
23/07/2024	NFE 2.334 - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	16,47
14/08/2024	NFE 2336 – BIAVAN MINIMERCADO LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	267,67
05/08/2024	NFE 2.756 - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	250,50

19/08/2024	NFE 7.532 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	973,24
01/08/2024	NFE 463.314 - DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/MAQ/EQ	70,84
20/08/2024	NFE 32748 – DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	FARMÁCIA	78,49
20/08/2024	NFE 32748 – DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	29,99
21/08/2024	NFE 205 – 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	153,50
21/08/2024	NFE 205 – 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	64,30
<b>TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>4.594,48</b>

#### OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/08/2024	NFE 1732 – 25 BIAVAN MINIMERCADO LTDA	CAMA/MESA/BANHO	1.571,40
29/08/2024	NFE 1733 - 25 BIAVAN MINIMERCADO LTDA	CAMA/MESA/BANHO	452,21
29/08/2024	NFE 1733 - 25 BIAVAN MINIMERCADO LTDA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.192,48
15/08/2024	NFE 37902 – BIAVAN MINIMERCADO LTDA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	538,38
14/08/2024	NFE 2336 – BIAVAN MINIMERCADO LTDA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244,13
15/08/2024	NFE 142.795 – MAGAZINE LUIZA S/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.680,00
15/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.281.100.554.250 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
15/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 882.281.200.110.440 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	5,06
16/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.291.100.123.672 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.321.200.529.479 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
25/08/2024	RECIBO DE ALUGUEL – SISTEMA IMÓVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	3,80
27/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.291.100.123.672 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.421.100.122.609 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30

29/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.421.100.122.610 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.431.200.016.657 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.431.200.239.183 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
<b>TOTAL – OUTRAS DESPESAS</b>			<b>5.940,16</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>94.256,17</b>
--------------------	--	------------------