



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

Certificação 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: Serviço de Acolhimento Institucional em abrigo para famílias e pessoas do Gênero Feminino em Situação de Violência

EXERCÍCIO: 01 a 31 de dezembro de 2023.

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\$)
19/12/2023	61.465,00	19/12/2023	550.319.000.066.938	61.465,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				61.547,96



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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		61.465,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		26,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		123.039,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		940,72
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		123.979,81

(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 dezembro de 2023**, 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	31.076,71	0,00	31.076,71	31.076,71	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	9.993,61	0,00	9.993,61	9.993,61	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.944,12	0,00	8.944,12	8.944,12	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.897,48	0,00	12.897,48	12.897,48	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	5.021,33	0,00	5.021,33	5.021,33	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	1.259,29	0,00	1.259,29	1.259,29	0,00
COMBUSTÍVEL	2.029,55	0,00	2.029,55	2.029,55	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	4.104,83	0,00	4.104,83	4.104,83	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00



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

OUTRAS DESPESAS	12.944,61	0,00	12.944,61	12.944,61	0,00
TOTAL	88.486,53	0,00	88.486,53	88.486,53	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.

(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	123.979,81
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	88.486,53
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	35.493,28
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	35.493,28

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 dezembro de 2023.

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: DEZEMBRO 2023

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 04

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\$
01/12/2023	NFSE 105150 - Mednext Serviços Médicos LTDA	Exame Ocupacional	70,40
12/12/2023	DARF 11/2023	INSS	1.474,94
19/12/2023	RPS 13/2023 – Thayla Jessica dos Santos Luiz	Provisão 13º Salário	120,41
19/12/2023	RPS 13/2023 – Maria Rosa Antunes	Provisão 13º Salário	233,75
19/12/2023	RPS 13/2023 - Roseane Rebelo Barata	Provisão 13º Salário	277,01
19/12/2023	RPS 13/2023 – Rosangela de Souza	Provisão 13º Salário	120,41
19/12/2023	RPS 13/2023 - Isabela Cristina Grossi	Provisão 13º Salário	233,75
19/12/2023	RPS 13/2023 – Marcelo do Nascimento	Provisão 13º Salário	295,75
19/12/2023	RPS 13/2023 – Mateus Oliveira Rodrigues	Provisão 13º Salário	134,58
19/12/2023	RPS 13/2023 – Juliana Xavier Martins	Provisão 13º Salário	120,41

19/12/2023	RPS 13/2023 – Ananselli Cristina Nogueira da Silva	Provisão 13º Salário	1.745,04
21/12/2023	RPS 12/2023 – Thayla Jessica dos Santos Luiz	Auxiliar de Educador Social	1.942,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Maria Rosa Antunes	Assistente social	2.397,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	1.941,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Rosangela de Souza	Auxiliar de Educador Social	1.942,00
21/12/2023	RPS 12/2023 - Isabela Cristina Grossi	Psicólogo I	2.397,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Marcelo do Nascimento	Assistente Administrativo	1.850,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Mateus Oliveira Rodrigues	Assistente Administrativo II	2.328,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Juliana Xavier Martins	Auxiliar de Educador Social	2.308,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Maria Luiza Pizzo	Auxiliar de Educador Social	1.942,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Alessandra Valerio Avila	Auxiliar de Educador Social	2.308,00
20/12/2023	GRF 12/2023	FGTS	2.047,26
21/12/2023	RPS 12/2023 – Ananselli Cristina Nogueira da Silva	Coordenador Resp. Técnico	2.848,00
Total – Recursos Humanos			31.076,71

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/12/2023	NFSE 3653 – Boldrin & Rossi Informática Ltda-Me	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	1.378,60
09/12/2023	NFSE 3 – Matheus Balbino Morais	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	2.400,00
11/12/2023	NFSE 4 - Matheus Balbino Morais	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	1.800,00
11/12/2023	NFSE 192 - Bueno Treinamentos Profissionais Eireli	Capacitação de Pessoal	1.000,00
12/12/2023	NFSE 6599 – P.H Barbosa Informática Ltda – EPP	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	318,88
20/12/2023	NFSE 507 - Verona Assessoria Técnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica-Adm/Contábil	1.000,00
20/12/2023	NFSE 108 - Dimensão Assessoria Técnica E Rh Eireli	Assessoria Técnica-Adm/Contábil	5.000,00
Total – Outros Serviços de Terceiros			12.897,48

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
21/12/2023	Recibo Aluguel – Sistema Imóveis Administradora e Consultoria LTDA	Aluguel de Imóvel	5.021,33
Total – Locações			5.021,33

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/12/2023	NF 336323485 – CPFL Energia	Energia	840,00
09/12/2023	NF 17777870405-0 – Telefônica Brasil S/A	Telefone	129,99
15/12/2023	NF 5369946 – DAE Americana	Água	69,30
19/12/2023	NFE 49.044 – Lino Comercio De Gás Eireli – Lino Gás	Gás	220,00
Total – Utilidade Pública			1.259,29

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
19/12/2023	NFE 1651 – Biavan Minimercado Ltda	Gêneros Alimentícios	54,12
19/12/2023	NFE 83.369 – Centro Espirita Allan Kardec	Gêneros Alimentícios	462,50
11/12/2023	NFE 2 – Mercado E Padaria Parana Ltda	Gêneros Alimentícios	267,43
01/12/2023	NFE 10796 – L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	170,41
14/12/2023	NFE 27044 – Droga Pires De Americana Ltda	Gêneros Alimentícios	51,99
02/12/2023	NFE 424.276 – Piracicaba Carnes E Derivados Ltda	Gêneros Alimentícios	1.300,90
11/12/2023	NFE 12.393 – Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	863,99
18/12/2023	NFE 12.641 - Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	826,67
12/12/2023	NFE 74268 - Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Gêneros Alimentícios	1.786,08
18/12/2023	NFE 426.654 - Piracicaba Carnes E Derivados Ltda	Gêneros Alimentícios	1.423,60
19/12/2023	NFE 10871 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	209,60
21/12/2023	NFE 87.211 – Sendas Distribuidora S/A	Gêneros Alimentícios	524,50
20/12/2023	NFE 53236 - Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Gêneros Alimentícios	1.324,68
21/11/2023	NFE 10730 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	422,52
22/12/2023	NFE 10742 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	104,65
27/11/2023	NFE 10753 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	199,97
Total – Gêneros Alimentícios			9.993,61

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/11/2023	NFE 419.388 – Dalbem Mat. Elet, F.E Ferr.Eirelli Epp – Eletro Dalbem	Mats P/ Conservação Predial/Maq/Eq	405,66
02/12/2023	NFE 424.174 - Dalbem Mat. Elet, F.E Ferr.Eirelli Epp – Eletro Dalbem	Mats P/ Conservação Predial/Maq/Eq	1.372,90
01/12/2023	NFE 6.732 - Park Avenida Posto De Serviços LTDA	Combustível	1.175,79
02/12/2023	NFE 1626 – Lojamil Da Construção Eireli	Mats P/ Conservação Predial/Maq/Eq	653,58
02/12/2023	NFE 1626 – Lojamil Da Construção Eireli	Materiais De Higiene E Limpeza	251,02
12/12/2023	NFE 4772 – Dargil Comercio De Tintas Eireli	Mats P/ Conservação Predial/Maq/Eq	2.399,10
19/12/2023	NFE 1651 – BIAVAN MINIMERCADO LTDA	Materiais De Higiene E Limpeza	568,95
19/12/2023	NFE 1651 – BIAVAN MINIMERCADO LTDA	Materiais De Escritório	327,72
11/12/2023	NFE 2 – Mercado E Padaria Paraná Ltda	Materiais De Higiene E Limpeza	9,99
13/12/2023	NFE 166 – Thiago Fernandes	Materiais De Escritório	54,90
20/12/2023	NFE 6.780 - Park Avenida Posto Serv LTDA	Combustível	853,76
14/12/2023	NFE 27044 – Droga Pires De Americana Ltda	Farmácia	414,76
14/12/2023	NFE 27044 – Droga Pires De Americana Ltda	Materiais De Higiene E Limpeza	160,93
19/12/2023	NFE 3432 – Joyce Bianca Bernardo Dos Santos	Materiais De Higiene E Limpeza	1.235,96
11/12/2023	NFE 12.393 – Atacadão S.A	Materiais De Higiene E Limpeza	189,34
18/12/2023	NFE 12.641 - Atacadão S.A	Materiais De Higiene E Limpeza	7,10
18/12/2023	NFE 426.779 - Dalbem Mat.Elet,Hid,F.E Ferr Eirelli EPP	Mats P/ Conservação Predial/Maq/Eq	269,82
18/12/2023	NFE 426.778 - Dalbem Mat.Elet,Hid,F.E Ferr Eirelli EPP	Mats P/ Conservação Predial/Maq/Eq	342,29
20/12/2023	NFE 53236 - Pague Menos Com Prod Alim	Materiais De Higiene E Limpeza	131,80
21/11/2023	NFE 10730 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Materiais De Higiene E Limpeza	14,65
21/11/2023	NFE 10730 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Materiais De Escritório	14,85
27/11/2023	NFE 10753 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Materiais De Higiene E Limpeza	105,85
27/11/2023	NFE 10753 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Materiais Pedagógicos	12,95
Total – Outros Materiais de Consumo			10.973,67

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/12/2023	NFE 507 - Caetano Forros e Divisórias – C.M Caetano Ltda	Bens E Móveis	2.560,00
02/12/2023 *9	NFE 1626 – Lojamil Da Construção Eireli	Bens E Móveis	1.544,83
Total – Bens e Materiais Permanentes			4.104,83

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
19/12/2023	NFE 1651 – Biavan Minimercado Ltda	Utensílios de Cozinha	513,78
15/12/2023	RPDV 12/2023 – Marcelo do Nascimento	Despesas de Viagem	2.000,00
15/12/2023	Passagem Aérea Recâmbio – Nova Brasil Viagens E Turismo Ltda	Despesas de Viagem	5.564,76
15/12/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.491.100.733.446	Despesas Financeiras	167,00
18/12/2023	Extrato N° 033983 – Confecções Edimercedes LTDA	Cama/Mesa/Banho	2.955,40
18/12/2023	Passagem Aérea Recâmbio – Nova Brasil Viagens E Turismo Ltda	Despesas de Viagem	1.843,00
21/12/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.551.100.270.195	Despesas Financeiras	12,00
21/12/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.551.100.270.196	Despesas Financeiras	12,00
21/12/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.551.100.270.197	Despesas Financeiras	12,00
21/12/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.551.100.270.198	Despesas Financeiras	12,00
11/12/2023	NFE 12.393 – Atacadão S.A	Utensílios de Cozinha	43,90
20/12/2023	NFE 53236 - Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Utensílios de Cozinha	9,99
21/11/2023	NFE 10730 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Utensílios de Cozinha	13,78
Total – Outras Despesas			13.159,61
Total Geral			88.486,53

Americana, 31 de dezembro de 2023.


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro