



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 dezembro de 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 396/2023	14/09/2024	14/09/2024 a 31/03/2025	501.771,82

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\$)
17/12/2024	68.154,22	17/12/2024	550.319.000.066.938	68.154,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (NOVEMBRO)				17.208,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.154,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				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 20002.00342190-34 - 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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		85.366,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		171,20
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		85.537,32

(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 31 de dezembro 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	50.724,38	0,00	50.724,38	50.724,38	0,00
MEDICAMENTOS	72,68	0,00	72,68	72,68	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	9.195,36	0,00	9.195,36	9.195,36	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.255,11	0,00	1.255,11	1.255,11	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.590,00	0,00	9.590,00	9.590,00	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	6.797,90	0,00	6.797,90	6.797,90	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	2.815,66	0,00	2.815,66	2.815,66	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.716,97	0,00	1.716,97	1.716,97	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	255,85	0,00	255,85	255,85	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.013,91	0,00	85.013,91	85.013,91	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	85.537,32
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	85.013,91
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	523,41
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	523,41

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 2024.



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amadri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Solder

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**EXERCÍCIO: DEZEMBRO 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 04****RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/12/2024	DARF 11/2024 - RECEITA FEDERAL	INSS	2.111,79
05/12/2024	DARF 11/2024 - RECEITA FEDERAL	IRRF	13,20
06/12/2024	RPVT 12/2024 – ROSEMARY SOUSA MONTEIRO	ASSISTENTE SOCIAL	60,00
06/12/2024	RPVT 12/2024 – CICERA MARTINS DOMINGOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	60,00
06/12/2024	RPVT 12/2024 – ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	60,00
06/12/2024	RPVT 12/2024 – ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICÓLOGO I	60,00
06/12/2024	RPVT 12/2024 – GISLAINE CAMPOS DE MATTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	60,00
06/12/2024	GFD – GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	2.816,66
06/12/2024	RPVT 12/2024 - ANANSELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO	60,00
06/12/2024	RPVT 12/2024 – ADRIANA HERCHE DA SILVA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	60,00
20/12/2024	RPS 13/2024 – RAFAEL TAMBORI BAGNARA	PROVISÃO 13º SALÁRIO	298,12
20/12/2024	RPS 13/2024 – ROSEMARY DE SOUSA MONTEIRO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	439,34
20/12/2024	RPS 13/2024 – THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	PROVISÃO 13º SALÁRIO	795,53
20/12/2024	RPS 13/2024 – CICERA MARTINS DOMINGOS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	400,56
20/12/2024	RPS 13/2024 – ROSEANE REBELO BARATO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.067,73

20/12/2024	RPS 13/2024 – ISABELA CRISTINA GROSSI	PROVISÃO 13° SALÁRIO	1.114,38
20/12/2024	RPS 13/2024 – RENATA GOES NOVAES DOS SANTOS	PROVISÃO 13° SALÁRIO	850,82
20/12/2024	RPS 13/2024 – GISLAINE CAMPOS DE MATTOS	PROVISÃO 13° SALÁRIO	104,15
20/12/2024	RPS 13/2024 – ALESSANDRA VALERIO AVILA	PROVISÃO 13° SALÁRIO	946,28
20/12/2024	RPS 13/2024 – MARIA DA CONCEICAO SANTOS	PROVISÃO 13° SALÁRIO	702,12
20/12/2024	RPS 13/2024 – ANANELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	PROVISÃO 13° SALÁRIO	1.430,29
20/12/2024	RPS 13/2024 – ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS	PROVISÃO 13° SALÁRIO	137,59
20/12/2024	RPS 13/2024 – ADRIANA HERCHE DA SILVA	PROVISÃO 13° SALÁRIO	165,00
20/12/2024	DARF 13/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	1.375,47
23/12/2024	RPS 12/2024 – RAFAEL TAMBORI BAGNARA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.496,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ROSEMARY DE SOUZA MONTEIRO	ASSISTENTE SOCIAL	3.037,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – CICERA MARTINS DOMINGOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.407,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.407,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.979,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICÓLOGO I	3.199,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – RENATA GOES NOVAES DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.761,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – GISLAINE CAMPOS DE MATTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.252,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ALESSANDRA VALERIO AVILA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.354,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.804,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ANANELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO	3.900,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ADRIANA HERCHE DA SILVA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.056,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.561,00
28/12/2024	DARF 12/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	1.158,27
28/12/2024	DARF 12/2024 – RECEITA FEDERAL	IRRF	164,08
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			50.724,38

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
19/12/2024	NFSE 695 – VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL	1.500,00
19/12/2024	NFSE 191 – DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA TECNICA	5.000,00
19/12/2024	NFSE 769 – DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO PESSOAL	1.000,00
21/12/2024	NFSE 25 – 52.374.616 MATHEUS BALBINO MORAIS	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO PREDIAL/MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	2.090,00
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			9.590,00

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/12/2024	NFE 52738 – LUSA LOC DE VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.590,00
23/12/2024	RECIBO DE ALUGUEL – SISTEMA IMÓVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.797,90
TOTAL – LOCAÇÕES			9.387,90

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
19/11/2024	NFE 52.986 – LINO COMERCIO DE GAS EIRELI	GÁS	125,00
09/11/2024	FT 1907660259-0 – TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	129,99
20/11/2024	FT 6722548 – DAE AMERICANA	ÁGUA	102,24
20/11/2024	FT 6722547 – DAE AMERICANA	ÁGUA	21,46
09/12/2024	NFE 53.173 - LINO COMERCIO DE GAS EIRELI	GÁS	125,00
12/12/2024	NFE 1.699 – N B L COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS	125,00
26/11/2024	NF 396674534 – CPFL ENERGIA	ENERGIA	1.949,76
09/12/2024	FT 1917127258-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	129,99
18/12/2024	FT 6848605 - DAE AMERICANA	ÁGUA	21,46
18/12/2024	FT 6848606 - DAE AMERICANA	ÁGUA	85,76
TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA			2.815,66

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
11/11/2024	NFE 6.444 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.081,42
01/12/2024	NFE 8200 – PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO	678,70
12/12/2024	NFE 95.286 – CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	ALIMENTAÇÃO	750,24
25/11/2024	NFE 6.954 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	889,45
25/11/2024	NFE 478.535 – PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.214,10
03/12/2024	NFE 7.325 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	629,39
26/11/2024	NFE 158777 – SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	ALIMENTAÇÃO	108,81
09/12/2024	NFE 7.568 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	835,78
06/12/2024	NFE 262473 – SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	ALIMENTAÇÃO	180,57
14/12/2024	NFE 12.098 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.203,23
17/12/2024	NFE 159261 - SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	ALIMENTAÇÃO	22,38
20/12/2024	NFE 12.143 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	601,29
TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			9.195,36

K

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
21/11/2024	NFE 34944 – DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	FARMÁCIA	72,68
11/11/2024	NFE 6.444 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8,40
21/11/2024	NFE 4.506 – JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS (JS EMBALAGENS)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	971,22
25/11/2024	NFE 6.954 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	10,58
17/12/2024	NFE 4.545 – SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA – EPP	MATERIAIS CONSERVAÇÃO PREDIAL/MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	76,70
03/12/2024	NFE 7.325 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	88,49
09/12/2024	NFE 7.568 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	42,03
14/12/2024	NFE 12.098 – L.BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	20,95
17/12/2024	NFE 159261 - SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	36,74
TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1327,79

BENS E MÓVEIS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/12/2024	NFE 262473 – SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	UTENSÍLIOS	29,07
10/12/2024	NFE 786 – PORCELANA SANTA FILOMENA	UTENSÍLIOS	1.227,00
11/12/2024	CF 38298 – BIAVAN MINIMERCADO LTDA	UTENSÍLIOS	460,90
TOTAL – BENS E MÓVEIS			1.716,97

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/12/2024	GFD – GUIA DO FGTS DIGITAL	DESPESAS FINANCEIRAS	9,35
16/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.511.100.115.179 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
20/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.551.200.037.620 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
20/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.551.200.037.621 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.608 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.609 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.610 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.484.861 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
25/12/2024	RECIBO DE ALUGUEL – SISTEMA IMÓVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	3,80
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			255,85

TOTAL GERAL	85.013,91
--------------------	------------------

*