



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 ISENTA

**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: República dos Idosos

Rua Lucio Alves Nº 60

Bairro: Parque Residencial Jaguarí – Americana

CEP: 13.465-901

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

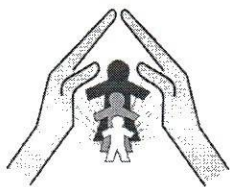
OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Acolhimento Institucional em República para Pessoas Idosas.

EXERCÍCIO: 01 a 31 de dezembro de 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 379/2024	19/08/2024	19/08/2024 a 18/08/2025	380.393,18

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\$)
25/12/2024	29.199,00	17/12/2024	550.319.000.066.938	29.199,00



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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		86.983,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		29.199,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		116.182,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		194,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		116.376,44

(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	48.176,48	0,00	48.176,48	48.176,48	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	7.735,67	0,00	7.735,67	7.735,67	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.235,89	0,00	8.235,89	8.235,89	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.457,55	0,00	6.457,55	6.457,55	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	488,50	0,00	488,50	488,50	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	319,01	0,00	319,01	319,01	0,00
OUTRAS DESPESAS	478,47	0,00	478,47	478,47	0,00
TOTAL	75.871,57	0,00	75.871,57	75.871,57	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

- (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	116.376,44
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	75.871,57
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	40.504,87
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	40.504,87

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.

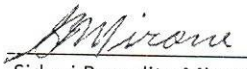
Dirigentes:


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal:


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Soldera

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: República dos Idosos

Rua Lucio Alves Nº 60

Bairro: Parque Residencial Jaguari – Americana

CEP: 13.465-901

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Acolhimento Institucional em República para Pessoas Idosas.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 379/2024

PARCELA Nº 05

RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/12/2024	GFD 11/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.209,37
05/12/2024	DARF 11/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	957,42
09/12/2024	RPVT 12/2024 – FRANCISCO JAIRO RIBEIRO LINHARES	COORDENADOR	60,00
09/12/2024	RPA 11/2024 – KARLA KARINA DIAS	APOIO OPERACIONAL	2.500,00
09/12/2024	RPA 11/2024 – GUILHERME HENRIQUE GARISTO	APOIO OPERACIONAL	2.500,00
09/12/2024	RPS 12/2024 – ADELIDIA GONCALVES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	60,00
12/12/2024	RPS 13/2024 – WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	3.000,00
12/12/2024	RPS 13/2024 – ANDREZA SCHERRER CAIXETA	ASSISTENTE OPERACIONAL	3.000,00
12/12/2024	RPS 13/2024 – NATHALIA STEFANY MANDELI	ASSISTENTE OPERACIONAL	3.000,00
12/12/2024	RPS 13/2024 – MARCUS V. P. GODOY	ASSISTENTE OPERACIONAL	3.000,00
12/12/2024	RPS 13/2024 – RAPHAELLY FERNANDES SERENO	ASSISTENTE OPERACIONAL	3.000,00
20/12/2024	NFSE 79 – 34.280.637 VICTOR PASCOALINI DE SOUZA	APOIO OPERACIONAL	600,00
19/12/2024	RPA 12/2024 LUZIA A. RIBEIRO	APOIO OPERACIONAL	880,00
20/12/2024	RPS 13/2024 – FRANCISCO JAIRO RIBEIRO LINHARES	COORDENADOR	336,37
20/12/2024	RPS 13/2024 – JULIANA XAVIER MARTINS	CUIDADOR	932,29
20/12/2024	RPS 13/2024 – ADELIDIA GONÇALVES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	172,12

20/12/2024	DARF 13/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	250,74
23/12/2024	RPS 12/2024 – FRANCISCO JAIRO RIBEIRO LINHARES	COORDENADOR	3.199,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – LUCAS HENRIQUE MININ DE OLIVEIRA	CRIAR AGENTE ADMN	3.800,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – JULIANA XAVIER MARTINS	CUIDADOR	2.559,00
21/12/2024	NFSE 18 – STEPHANIAMARIA RAMOS DA SILVA 38830651885	APOIO OPERACIONAL	3.111,37
21/12/2024	NFSE 18 – 39.757.400 SIMONE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	APOIO OPERACIONAL	2.589,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – VICENTE PECORARI	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.154,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ADELIDIA GONÇALVES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2.598,00
23/12/2024	RPS 12/2024 – ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.154,00
27/12/2024	GFD 12/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.316,00
28/12/2024	DARF 12/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	1.129,49
28/12/2024	DARF 12/2024 – RECEITA FEDERAL	IRRF	108,31
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			48.176,48

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/10/2024	NFSE 2102081 – AO3 TECNOLOGIA LTDA	SERV. ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	465,55
07/12/2024	NFSE 3892 – BOLDRIN & ROSSI INFORMATICA LTDA - ME	SERV. ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	488,00
19/12/2024	NFSE 699 – VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	800,00
19/12/2024	NFSE 184 – DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	4.500,00
17/12/2024	NFSE 744 – JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO	SERV. CONSERVAÇÃO PREDIAL	24,00
19/12/2024	NFSE 746 – JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO	SERV. CONSERVAÇÃO PREDIAL	180,00
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.457,55

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
20/12/2024	RECIBO 2185 – ESTRUTURA FESTA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	488,50
09/12/2024	FT 1025 – SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,00
26/12/2024	FT 1041 – SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,00
TOTAL – LOCAÇÕES			4.468,50

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/12/2024	NFE 10388 – PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA	ALIMENTAÇÃO	519,10
17/12/2024	NFE 12122 – L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.344,03
20/12/2024	NFE 12144 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	202,24
20/12/2024	NFE 17 – DOIS AMORES LTDA	ALIMENTAÇÃO	815,40
18/12/2024	NFE 776 – E Q S DE ABREU	ALIMENTAÇÃO	180,00
21/12/2024	NFE 10407 – PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA	ALIMENTAÇÃO	993,30

21/12/2024	NFE 10408 – PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.681,60
TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.735,67

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/12/2024	NFE 7886 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇO LTDA	COMBUSTÍVEL	649,54
06/12/2024	NFE 4519 – SANATAROSA SANTAROSA LAR E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL	198,90
25/11/2024	NFE 19025 – TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	326,15
23/12/2024	NFE 53248 – COMERCIO DE GAS EIRELI – LINO GAS	GÁS DE COZINHA	125,00
20/12/2024	NFE 7936 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇO LTDA	COMBUSTÍVEL	1.099,35
07/12/2024	NFE 19193 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	603,74
15/12/2024	NFE 15909 – WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	366,60
07/12/2024	NFE 485925 – DALBEM MAT. ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.166,65
16/12/2024	NFE 486850 – DALBEM MAT. ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL	146,15
16/12/2024	NFE 486849 – DALBEM MAT. ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL	326,97
17/12/2024	NFE 19324 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	227,55
17/12/2024	NFE 4546 – SANATAROSA SANTAROSA LAR E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL	198,80
18/12/2024	NFE 17635 – AUTO POSTO BELVEDERE LTDA	COMBUSTÍVEL	1.572,65
20/12/2024	NFE 12144 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	3,89
07/12/2024	NFE 19194 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	495,60
20/12/2024	NFE 19342 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	358,45
07/12/2024	NFE 485925 – DALBEM MAT. ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATERIAIS ESCRITÓRIO	369,90
TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.235,89

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 883.451.201.601.344 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	97,00
12/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 883.471.200.354.022 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	40,00
16/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.511.100.295.287 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	15,94
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.541.200.168.116 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.541.200.386.578 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	26,63
15/12/2024	NFE 15909 – WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	UTENSÍLIOS	204,00
15/12/2024	NFE 15909 – WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	110,00
20/12/2024	NFE 12144 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA	UTENSÍLIOS	87,07
07/12/2024	NFE 19194 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	77,40
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.656 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.657 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.658 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.659 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30

23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.660 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.485.030 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	1,70
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.485.031 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	31,81
27/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.621.200.019.416 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
27/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.621.200.215.384 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	19,83
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			797,48

TOTAL GERAL	75.871,57
--------------------	------------------

4