



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

EXERCÍCIO: 01 a 30 de novembro 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\$)
27/11/2023	61.465,00	27/11/2023	550.319.000.066.938	61.465,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				90.352,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.465,00



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		42,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		151.859,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		151.859,78

(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 novembro 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	30.229,86	0,00	30.229,86	30.229,86	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	1.844,19	0,00	1.844,19	1.844,19	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.117,63	0,00	11.117,63	11.117,63	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.598,28	0,00	18.598,28	18.598,28	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	1.047,26	0,00	1.047,26	1.047,26	0,00
COMBUSTÍVEL	2.529,77	0,00	2.529,77	2.529,77	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	10.981,70	0,00	10.981,70	10.981,70	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	334,46	0,00	334,46	334,46	0,00
OUTRAS DESPESAS	8.607,34	0,00	8.607,34	8.607,34	0,00
TOTAL	90.311,82	0,00	90.311,82	90.311,82	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



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

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	151.859,78
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	90.311,82
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	61.547,96
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	61.547,96

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 outubro de 2023.

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: NOVEMBRO 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 03

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\$
10/11/2023	RPS 13/2023 – Marcelo do Nascimento	Assistente Administrativo	200,00
01/11/2023	NFSE 103977 – Mednext Serviços Médicos LTDA	Exame Médico	234,95
16/11/2023	DARF 10/2023 – Receita Federal	INSS	817,76
17/11/2023	RPA 11/2023 – Francisco das C. P. de Souza	Manutenção	1.430,00
17/11/2023	RPA 11/2023 – Edson Alves da Silva	Manutenção	1.100,00
24/11/2023	RPA 11/2023 – Guilherme Henrique Garisto	Manutenção	2.500,00
30/11/2023	RPS 11/2023 - Thayla Jessica dos Santos Luiz	Auxiliar de Educador Social	1.684,00
30/11/2023	RPS 13/2023 – Thayla Jessica dos Santos Luiz	Provisão 13º Salário	141,67
30/11/2023	RPS 11/2023 – Maria Rosa Antunes	Assistente Social	2.397,00
30/11/2023	RPS 13/2023 – Maria Rosa Antunes	Provisão 13º Salário	275,00
30/11/2023	RPS 11/2023 – Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	2.141,00
30/11/2023	RPS 13/2023 - Roseane Rebelo Barata	Provisão 13º Salário	212,50
30/11/2023	RPS 11/2023 – Rosangela de Souza	Auxiliar de Educador Social	1.684,00
30/11/2023	RPS 13/2023 – Rosangela de Souza	Provisão 13º Salário	141,67
30/11/2023	RPS 11/2023 - Isabela Cristina Grossi	Psicólogo I	2.397,00

30/11/2023	RPS 13/2023 - Isabela Cristina Grossi	Provisão 13° Salário	275,00
30/11/2023	RPS 11/2023 – Marcelo do Nascimento	Assistente Administrativo	2.111,00
30/11/2023	RPAS 11/2023 – Marcelo do Nascimento	Assistente Administrativo	200,00
30/11/2023	RPS 11/2023 – Mateus Oliveira Rodrigues	Assistente Administrativo	1.836,00
30/11/2023	RPS 13/2023 – Mateus Oliveira Rodrigues	Provisão 13° Salário	158,34
30/11/2023	RPS 11/2023 – Juliana Xavier Martins	Auxiliar de Educador Social	1.684,00
30/11/2023	RPS 13/2023 – Juliana Xavier Martins	Provisão 13° Salário	141,67
30/11/2023	RPS 11/2023 – Maria Luiza Pizzo	Auxiliar de Educador Social	847,00
30/11/2023	RPS 11/2023 – Alessandra Valerio Avila	Auxiliar de Educador Social	847,00
30/11/2023	RPS 11/2023 – Ananselli Cristina Nogueira da Silva	Coordenador Resp. Técnico	3.098,00
29/11/2023	GRF 11/2023 – Caixa Econômica Federal	FGTS	1.569,70
16/11/2023	NFSE 104582 – Mednext Serviços Medicos LTDA	Exame Médico	105,60
Total – Recursos Humanos			30.229,86

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
20/10/2023	NFSE 338 – Rosivaldo da Silva Santos	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	1.500,00
20/10/2023	NFSE 338 – Rosivaldo da Silva Santos	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	1.500,00
06/11/2023	NFSE 178 – Bueno Treinamentos Profissionais Eireli	Capacitação de Pessoal	800,00
21/11/2023	NFSE 4 - Andreia Cristina Salles Dacaro	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	465,00
10/11/2023	NFSE 1 - Dariel Moura Ormandes	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	1.200,00
09/11/2023	NFSE 1477 – Piva & Brigatto LTDA	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	126,00
13/11/2023	NFSE 1449 – Dicafone Telecomunicações LTDA - ME	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	5.400,00
16/11/2023	NFSE 1480 – Piva & Brigatto LTDA	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	28,00
22/11/2023	NFSE 157 – Shirley Cristina Lopes Fernandes MEI	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	650,00
22/11/2023	NFSE 240 – Eder Hernandes de Souza	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	929,28
24/11/2023	NFSE 101 – Dimensão Assessoria Tecnica E Rh Eireli	Assessoria Técnica- Adm/Contábil	5.000,00
24/11/2023	NFSE 493 – Verona Assessoria Tecnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica- Adm/Contábil	1.000,00
Total – Outros Serviços de Terceiros			18.598,28

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/11/2023	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\$
23/11/2023	NFE 49033 – Lino Comercio de Gás Eireli – Lino Gás	Gás	550,00
23/11/2023	NFE 49034 – Lino Comercio de Gás Eireli – Lino Gás	Gás	350,00
16/11/2023	NF 5239414 – DAE Americana	Água	89,28
16/11/2023	NF 5239413 – DAE Americana	Água	57,98
Total – Utilidade Pública			1.047,26

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
23/11/2023 *6	NFE 51482 – Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Gêneros Alimentícios	1.844,19
Total – Gêneros Alimentícios			1.844,19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/11/2023	NFE 1571 – Lojamil da Construção Eireli	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	2.296,45
07/11/2023	NFE 11 – Gustavo Henrique Alves de Souza 4	Materiais de Escritório	420,00
08/11/2023	NFE 6651 – Park Avenida Posto Serv LTDA	Combustível	1.318,42
10/11/2023	NFE 12 – Eliane Ribeiro de Lima	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	690,00
13/11/2023	NFE 15384 - Terlimp Higiene e Limpeza Eireli ME	Materiais de Higiene e Limpeza	407,90
14/11/2023	NFE 1539 – Candido & Rodrigues Paulínia LTDA - ME	Materiais de Escritório	107,80
22/11/2023	NFE 160 – Vradimir Enildo de Oliveira - ME	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	2.300,00
23/11/2023	NFE 6692 – Park Avenida Posto Serv LTDA	Combustível	1.211,35
21/11/2023	NFE 86284 – Renata L.M. Araujo - ME	Materiais de Escritório	1.230,14
06/11/2023	NFE 419386 – Dalbem Mat.Elet,Hid,F.E Ferr Eirelli EPP	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	597,37
14/11/2023	NFE 14976 – Wanderley Ferreira De Camargo & CIA LTDA	Materiais de Higiene e Limpeza	275,30
14/11/2023	NFE 14976 – Wanderley Ferreira De Camargo & CIA LTDA	Materiais de Escritório	626,80
17/11/2023	NFE 421550 – Dalbem Mat.Elet,Hid,F.E Ferr Eirelli EPP	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	324,63
18/11/2023	NFE 1304454 – Kalunga S.A.	Materiais de Higiene e Limpeza	37,50
18/11/2023	NFE 1304454 – Kalunga S.A.	Materiais de Escritório	1.049,20
23/11/2023	NFE 51482 – Pague Menos Com Prod Alim Ltda L0	Materiais de Higiene e Limpeza	754,54
Total – Outros Materiais de Consumo			13.647,40

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/11/2023	NFE 492 – Caetano Forros e Divisórias	Bens e Móveis	2.560,00
07/11/2023	NFE 19 – Miuri Comercio de Moveis LTDA	Bens E Móveis	1.100,00
08/11/2023	NFE 35637 – MX Moveis Para Escritório Ltda	Bens E Móveis	2.868,00
13/11/2023	NFE 35647 – MX Moveis Para Escritório Ltda	Bens E Móveis	229,00
23/11/2023	NFE 321 – Center Moveis Comercio de Moveis e Colchões Eireli	Bens E Móveis	2.586,00
14/11/2023	NFE 72205 – Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Bens E Móveis	1.638,70
Total – Bens e Materiais Permanentes			10.981,70

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/11/2023	NFE 120 – Confecções Edimercedes LTDA	Cama/Mesa/Banho	3.582,90
10/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
20/12/2023	NFE 1652 – Biavan Minimercado LTDA	Utensilios de Cozinha	3.781,46
13/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
13/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
13/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
13/11/2023 *3	NFE 15384 - Terlimp Higiene e Limpeza Eireli ME	Despesas Financeiras	13,46
14/11/2023 *1	NFE 1539 – Candido & Rodrigues Paulínia LTDA - ME	Cama/Mesa/Banho	185,20
14/11/2023 *1	NFE 1539 – Candido & Rodrigues Paulínia LTDA - ME	Utensilios de Cozinha	1.057,78
16/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
16/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	160,00
17/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
17/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
22/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
22/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
23/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
24/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
24/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
27/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária	Despesas Financeiras	11,50
Total – Outras Despesas			8.941,80

Total Geral	90.311,82
--------------------	------------------

Americana, 30 de novembro de 2023.


 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente


 Evaldo Pacheco
 Diretor Financeiro