

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - RECEITA BRUTA - PAULÍNIA

3.1.1.01.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS

17.316,15 C

3.1.1.01.0009 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPECIE

250.000,00 C

3.1.1.01.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIO

120.000,00 C

3.1.1.01.0014 - PMP - TERMO DE COLABORAÇÃO

2.374.824,60 C

RECEITA BRUTA - PAULÍNIA

2.762.140,75 C

3.1.1.02 - RECEITA BRUTA-CASA ABRIGO CORDEIRÓPOLIS

3.1.1.02.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS

6.800,00 C

3.1.1.02.0003 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.FEDE

41.816,32 C

3.1.1.02.0009 - RECEITA DE GÊNERO/ESPÉCIE

20.000,00 C

3.1.1.02.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

8.000,00 C

3.1.1.02.0014 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.MUNI

585.704,29 C

3.1.1.02.0015 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.ESTA

23.479,39 C

RECEITA BRUTA-CASA ABRIGO...

685.800,00 C

3.1.1.03 - RECEITA BRUTA - PORTO FERREIRA

3.1.1.03.0001 - PMPF - TERMO COLABORAÇÃO - REC MUN

720.000,00 C

3.1.1.03.0004 - RECEITAS DE EVENTOS

21.474,84 C

3.1.1.03.0009 - RECEITA DE GÊNERO/ESPÉCIE

45.000,00 C

3.1.1.03.0010 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.700,00 C

3.1.1.03.0011 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

12.000,00 C

RECEITA BRUTA - PORTO FERREIRA

804.174,84 C

3.1.1.04 - RECEITA BRUTA- RIO CLARO

3.1.1.04.0001 - PMRC-TERMO COLABORAÇÃO-REC...

2.725.000,00 C

3.1.1.04.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS

48.500,00 C

3.1.1.04.0004 - RECEITAS GÊNEROS/ESPÉCIE

40.200,00 C

3.1.1.04.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

30.000,00 C

3.1.1.04.0011 - PROVISÕES PRÓPRIOS

74.407,04 C

RECEITA BRUTA- RIO CLARO

2.918.107,04 C

3.1.1.05 - RECEITA BRUTA - SEMESE AMERICANA

3.1.1.05.0001 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNI

426.738,30 C

3.1.1.05.0002 - PMAM- TERMO DE COLABORAÇÃO - ESTAD

60.000,00 C

3.1.1.05.0003 - RECEITA FINANCEIRAS

4.500,00 C

3.1.1.05.0004 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

10.000,00 C

3.1.1.05.0005 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPÉCIE

5.000,00 C

RECEITA BRUTA - SEMESE AMERICANA

506.238,30 C

3.1.1.06 - RECEITA BRUTA - SEMEAS CORDEIRÓPOLIS

3.1.1.06.0001 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC. MUN

227.454,88 C

3.1.1.06.0004 - PMC - TERMO DE COLABORAÇÃO...

4.145,96 C

3.1.1.06.0005 - PMC - TERMO DE COLABORAÇÃO...

18.399,16 C

3.1.1.06.0006 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.100,00 C

RECEITA BRUTA - SEMEAS CORDEIRÓPOLIS

253.100,00 C

3.1.1.07 - RECEITA BRUTA - ABRIGO AMERICANA

3.1.1.07.0001 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNI

245.860,00 C

3.1.1.07.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS

2.200,00 C

3.1.1.07.0003 - RECEITA GÊNEROS/ESPÉCIE

4.500,00 C

3.1.1.07.0004 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

3.000,00 C



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3.1.1.07.0005 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO-IMPL.C	16.000,00 C
3.1.1.07.0006 - PMAM-TERMO DE COLABORAÇÃO-IMPL.MT	24.000,00 C
RECEITA BRUTA - ABRIGO AMERICANA	295.560,00 C
3.1.1.08 - RECEITA BRUTA - PORTO FERREIRA	
3.1.1.08.0001 - PMPF - EMENDA IMPOSITIVA	13.000,00 C
RECEITA BRUTA - PORTO FERREIRA	13.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLIC FINANC-PAULINIA	1.163,34 C
3.3.1.01.0003 - RESULTADO DE APLIC FINANC-PORTO FE	309,52 C
3.3.1.01.0004 - RESULTADO DE APLIC FINANC- CORDEIR	94,89 C
3.3.1.01.0005 - RESULTADO DE APLIC. FINANC.- RIO C	505,76 C
3.3.1.01.0008 - RESULTADO DA APLIC FINAN-PMA SEMES	2,71 C
3.3.1.01.0009 - RESULTADO DA APLIC FINAN-PMA SEMES	48,57 C
3.3.1.01.0010 - RESULTADO APLIC FINAN PAULINIA EST	1.552,28 C
3.3.1.01.0012 - RESULTADO POUPANÇA RIO CLARO	1.451,34 C
3.3.1.01.0013 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - ABRIGO AME	158,55 C
3.3.1.01.0014 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SEMEAS COR	9,15 C
3.3.1.01.0015 - RESULTADO APLI. FINANC. - RIO CLAR	1,33 C
3.3.1.01.0016 - RESULT. APLIC. - PROJ. CONS. PREDI	137,17 C
3.3.1.01.0111 - RESULTADO APLIC FINANC PAULINIA FE	2.174,62 C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.609,23 C
Total de RECEITAS	8.245.730,16 C



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.04 - DESPESAS PAULÍNIA – REC. PRÓPRIO

5.1.1.04.0012 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	30.000,00 D
5.1.1.04.0015 - VESTUÁRIO/ CALÇADOS	31.500,00 D
5.1.1.04.0016 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89.737,07 D
5.1.1.04.0023 - FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	120.000,00 D
5.1.1.04.0034 - MANUT./ CONsertos	55.500,00 D
5.1.1.04.0038 - MATS ESCOLAR/ ADM/ CONTAB/ USO E C	12.500,00 D
5.1.1.04.0412 - MATS PARA RECREAÇÃO	12.500,00 D
5.1.1.04.0414 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.500,00 D
5.1.1.04.0416 - SERV E MATS P/ EQUIP COZINHA JECRI	2.373,65 D
5.1.1.04.0418 - SERV MATS P/ EQUIP COZINHA REC. PR	380,15 D

DESPESAS PAULÍNIA – REC. PRÓPRIO 371.990,87 D

5.1.1.05 - DESPESAS PAULINIA - REC. FEDERAL

5.1.1.05.0002 - MATS ESCOLAR/ ADM/ CONTAB/ USO E C	450,00 D
5.1.1.05.0003 - MATS HIGIÊNE/ LIMPEZA	1.396,75 D
5.1.1.05.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.680,66 D
5.1.1.05.0006 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	7.395,85 D
5.1.1.05.0008 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.169,01 D
5.1.1.05.0012 - MANUT./CONsertos	33.787,55 D
5.1.1.05.0013 - DESPESAS FINANCEIRAS FEDERAL	1.920,00 D
5.1.1.05.0014 - COMBUSTÍVEL FEDERAL	22.739,28 D
5.1.1.05.0015 - SERV/MATS EQPT INFORMÁTICA FEDERAL	2.797,00 D
5.1.1.05.0016 - SERV/MATS P/ SISTEMA DE GÁS	420,00 D
5.1.1.05.0071 - DESP. MANUTENÇÃO VEÍCULOS	645,40 D

DESPESAS PAULINIA - REC. FEDERAL 79.401,50 D

5.1.1.07 - DESPESAS PAULINIA- REC. ESTADUAL

5.1.1.07.0006 - MATEL DE LIMPEZA E HIGIENE	233,90 D
5.1.1.07.0020 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAL	1.920,00 D
5.1.1.07.0021 - SERV E MATS P/ CONS PREDIAL ESTADU	31.430,45 D
5.1.1.07.0022 - COMBUSTÍVEL ESTADUAL	11.997,57 D
5.1.1.07.0023 - LOCAÇÕES DIVERSAS ESTADUAL	2.375,00 D
5.1.1.07.0024 - MANUTENÇÃO/CONserto DE VEÍCULOS...	634,20 D
5.1.1.07.0025 - SERV/MATS P/ EQPTO INFORMAT. ESTAD	1.300,00 D
5.1.1.07.0027 - SERV E MATS INFORMÁTICA ESTADUAL	1.415,20 D
5.1.1.07.0028 - MATS ESCOLAR/ESCRITÓRIO ESTADUAL	1.543,00 D
5.1.1.07.0029 - TELEFONE/INTERNET/TV ESTADUAL	480,00 D
5.1.1.07.0030 - UTENSÍLIOS DE COZINHA ESTADUAL	920,56 D
5.1.1.07.0036 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESTADUAL	1.378,20 D

DESPESAS PAULINIA- REC. ESTADUAL 55.628,08 D

5.1.1.08 - DESPESAS - PAULÍNIA - REC. MUNICIPAL

5.1.1.08.0003 - TELEFONE / INTERNET	9.174,68 D
5.1.1.08.0004 - SERVIÇOS E MATS REDE HIDRÁULICA	795,98 D
5.1.1.08.0005 - COMBUSTÍVEL	54.680,37 D
5.1.1.08.0007 - ASSESSORIA CONTÁBIL	52.000,00 D
5.1.1.08.0008 - TRATO E SERVIÇOS "TERANIMAIS "	12.585,08 D
5.1.1.08.0009 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	3.689,68 D
5.1.1.08.0010 - SERVIÇOS E MATS / EQPROS DE INFORM	6.114,22 D
5.1.1.08.0011 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	50.028,00 D
5.1.1.08.0012 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	13.048,26 D



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.08.0013 - MATERIAL ARTESANATO " ARTETERAPIA	745,05 D
5.1.1.08.0015 - FARMÁCIA	5.635,09 D
5.1.1.08.0019 - UTENSÍLIOS DE COZINHA / EQUIP	5.022,60 D
5.1.1.08.0021 - MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULO	7.405,05 D
5.1.1.08.0022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.480,00 D
5.1.1.08.0023 - ARTIGOS DE CAMA , MESA E BANHO	5.506,55 D
5.1.1.08.0024 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	9.388,22 D
5.1.1.08.0025 - ALIMENTAÇÃO	172.823,03 D
5.1.1.08.0026 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	39.990,21 D
5.1.1.08.0027 - SERVIÇOS E MATS P CONSERV. PREDIAL	45.016,88 D
5.1.1.08.0028 - CULTURA (LAZER+INGRESSO TEATRO E	3.048,51 D
5.1.1.08.0029 - ÁGUA	18.726,35 D
5.1.1.08.0030 - ENERGIA	19.205,99 D
5.1.1.08.0032 - SERVIÇOS E MATS P/SISTEMA DE GÁS	7.140,00 D
5.1.1.08.0033 - INSS	221.262,15 D
5.1.1.08.0034 - FGTS	115.083,62 D
5.1.1.08.0035 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.339,40 D
5.1.1.08.0036 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	918.357,61 D
5.1.1.08.0037 - SERVIÇOS E MATS P/ MAQ. DE LAVANDE	3.547,91 D
5.1.1.08.0038 - SERVIÇOS E MATS P/ EQPTO DE COZINH	5.909,88 D
5.1.1.08.0040 - SERVIÇOS E MATS DE REDE ELÉTRICA	6.809,56 D
5.1.1.08.0041 - MÉDICO EXAMES	920,00 D
5.1.1.08.0042 - SUPERVISÃO TÉCNICA	28.800,00 D
5.1.1.08.0048 - 13º SALÁRIO	55.161,97 D
5.1.1.08.0050 - JUROS E MULTA	305,06 D
5.1.1.08.4005 - IR FOLHA DE PAGAMENTO	5.060,04 D
5.1.1.08.4006 - AUXILIO TRANSPORTE	69.578,10 D
5.1.1.08.4007 - ADICIONAL NOTURNO	47.248,20 D
5.1.1.08.4008 - PENSÃO JUDICIAL	14.868,23 D
5.1.1.08.4009 - PROVISAO 1/3 FERIAS	88.970,14 D
5.1.1.08.4010 - PROVISAO RESCISAO	65.612,73 D
5.1.1.08.4012 - PROVISAO MULTA RESISORIA FGTS	28.642,83 D
5.1.1.08.4015 - ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	130.000,00 D
DESPESAS - PAULÍNIA - REC. MUNICIPAL	2.380.727,23 D
5.1.1.09 - DESP CASA ABRIGO CORDEIRÓPOLIS-REC MUN	
5.1.1.09.0001 - TELEFONE/INTERNET	388,27 D
5.1.1.09.0003 - SEL FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	7.910,00 D
5.1.1.09.0005 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	9.400,88 D
5.1.1.09.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	7.547,49 D
5.1.1.09.0007 - VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	3.898,95 D
5.1.1.09.0008 - ALIMENTAÇÃO	47.351,04 D
5.1.1.09.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.019,41 D
5.1.1.09.0010 - CULT LAZER+INGRESSO TEATRO CINEMA	160,00 D
5.1.1.09.0011 - SERVIÇOS E MATS.P/CONS DE EQ E MOB	2.707,09 D
5.1.1.09.0013 - IR	726,76 D
5.1.1.09.0015 - PESSOAL	294.189,58 D
5.1.1.09.0016 - 13º SALÁRIO	11.732,72 D
5.1.1.09.0018 - INSS	16.487,03 D
5.1.1.09.0019 - FGTS	18.874,36 D
5.1.1.09.0020 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.278,80 D
5.1.1.09.0021 - ADICIONAL NOTURNO	1.707,31 D
5.1.1.09.0022 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	60.000,00 D
5.1.1.09.0023 - ASSESSORIA CONTÁBIL - FISCAL - RH	32.074,04 D
5.1.1.09.0024 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.868,10 D
5.1.1.09.0026 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	3.997,98 D



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final vertical stroke.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.09.0028 - FARMÁCIA	3.885,42 D
5.1.1.09.0031 - SERVIÇOS E MATS P/CONSERV. PREDIAL	1.778,18 D
5.1.1.09.0034 - GÁS DE COZINHA	3.025,00 D
5.1.1.09.0036 - FÉRIAS	17.462,58 D
5.1.1.09.0037 - MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.734,70 D
5.1.1.09.0038 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE...	6.491,48 D
5.1.1.09.0039 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.970,11 D
DESP CASA ABRIGO CORDEIROPOLIS-REC...	590.667,28 D
5.1.1.10 - DESP. CASA ABRIGO CORDEIROPOLIS-RC.EST	
5.1.1.10.0010 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	23.479,39 D
DESP. CASA ABRIGO CORDEIROPOLIS-RC.EST	23.479,39 D
5.1.1.11 - DESP. CASA ABRIGO CORDEIROPOLIS-RC.FED	
5.1.1.11.0007 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	54,49 D
5.1.1.11.0010 - ALIMENTAÇÃO	34.268,97 D
5.1.1.11.0016 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	7.492,86 D
DESP. CASA ABRIGO CORDEIROPOLIS-RC.FED	41.816,32 D
5.1.1.12 - DESP. CASA ABRIGO CORDEIROPOLIS-RC.PROP	
5.1.1.12.0004 - MATS DE HIGIÊNE/LIMPEZA	2.400,00 D
5.1.1.12.0005 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	6.250,00 D
5.1.1.12.0006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.400,00 D
5.1.1.12.0007 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	1.270,00 D
5.1.1.12.0009 - MATS P/ RECREAÇÃO	760,00 D
5.1.1.12.0010 - MATS CAMA/MESA/BANHO	920,00 D
5.1.1.12.0012 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	8.000,00 D
DESP. CASA ABRIGO CORDEIROPOLIS-...	28.000,00 D
5.1.1.13 - DESP. CASA ABRIGO CORD-RC.JECRIM-EM.IMPOS	
5.1.1.13.0022 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS	3.000,00 D
5.1.1.13.1000 - ELETRODOMÉSTICOS	3.055,01 D
5.1.1.13.1001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.735,35 D
DESP. CASA ABRIGO CORD-RC.JECRIM-...	12.790,36 D
5.1.1.14 - DESP. PORTO FERREIRA-RC.PRÓPRIO	
5.1.1.14.0003 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	3.110,00 D
5.1.1.14.0004 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	3.430,00 D
5.1.1.14.0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.528,40 D
5.1.1.14.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	2.590,00 D
5.1.1.14.0007 - MATS P/ RECREAÇÃO	1.390,00 D
5.1.1.14.0008 - MATS CAMA/MESA/BANHO	2.120,00 D
5.1.1.14.0009 - MATS DE MANUT/CONCERTO	2.130,00 D
5.1.1.14.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.000,00 D
DESP. PORTO FERREIRA-RC.PRÓPRIO	37.298,40 D
5.1.1.15 - DESPESAS PORTO FERREIRA - REC. MUNICIPAL	
5.1.1.15.0003 - ENERGIA	9.021,58 D
5.1.1.15.0004 - TELEFONE	1.540,11 D
5.1.1.15.0005 - ASSESSORIA CONTÁBIL	16.500,00 D
5.1.1.15.0006 - SERV. MATS. P/ CONSERV PREDIAL E E	14.469,95 D
5.1.1.15.0007 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	20.604,00 D
5.1.1.15.0008 - MATS. ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓGIC	2.436,57 D
5.1.1.15.0009 - FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	1.023,87 D
5.1.1.15.0010 - CAMA/MESA/BANHO/VESTUÁRIO	2.790,52 D
5.1.1.15.0011 - ALIMENTAÇÃO	47.234,29 D



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.15.0012 - MATS. HIGIENE E LIMPEZA	8.480,43 D
5.1.1.15.0013 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.727,92 D
5.1.1.15.0014 - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	9.032,21 D
5.1.1.15.0015 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	49.500,00 D
5.1.1.15.0016 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	369,96 D
5.1.1.15.0017 - GÁS DE COZINHA	1.995,00 D
5.1.1.15.0018 - ÁGUA	4.169,21 D
5.1.1.15.0019 - INTERNET/TV	1.548,31 D
5.1.1.15.0020 - ALUGUEL DE IMÓVEL	34.983,57 D
5.1.1.15.0021 - ALUGUEL DE CARRO	18.000,00 D
5.1.1.15.0022 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	307.055,51 D
5.1.1.15.0023 - FÉRIAS	28.991,06 D
5.1.1.15.0024 - 13º SALÁRIO	19.230,60 D
5.1.1.15.0025 - INSS	27.206,50 D
5.1.1.15.0026 - FGTS	21.263,83 D
5.1.1.15.0027 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.906,52 D
5.1.1.15.0028 - ADICIONAL NOTURNO	12.846,31 D
5.1.1.15.0029 - RESCISÃO	29.284,81 D
5.1.1.15.0030 - PROVISÃO FGTS 13º	11.889,64 D
DESPESAS PORTO FERREIRA - REC....	727.102,28 D
5.1.1.17 - DESP.PORTO FERREIRA-RC.PROJ CONS.PREDIAL	
5.1.1.17.0008 - SERV. MATS. P/ CONSERV. PREDIAL	13.137,17 D
5.1.1.17.0009 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.877,00 D
DESP.PORTO FERREIRA-RC.PROJ...	15.014,17 D
5.1.1.29 - OUTRAS DESPESAS- RIO CLARO-REC. PRÓPRIOS	
5.1.1.29.0001 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	2.610,00 D
5.1.1.29.0002 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	4.000,00 D
5.1.1.29.0003 - GÊNEROS/ALIMENTOS	25.460,00 D
5.1.1.29.0004 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PED	2.450,00 D
5.1.1.29.0006 - MATS P/RECREAÇÃO	1.700,00 D
5.1.1.29.0007 - MATS CAMA/MESA/BANHO	2.970,00 D
5.1.1.29.0008 - MANUT/CONCERTO	1.010,00 D
5.1.1.29.0009 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	30.000,00 D
5.1.1.29.0010 - PESSOAL - RECURSOS HUMANOS (5)	46.283,92 D
OUTRAS DESPESAS- RIO CLARO-REC....	116.483,92 D
5.1.1.30 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO REC.MUN	
5.1.1.30.0001 - PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (6)	38.738,00 D
5.1.1.30.0002 - PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (5)	1.427.697,95 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO...	1.466.435,95 D
5.1.1.31 - OUTROS SERV.TERCEIROS-RIO CLARO REC MUN	
5.1.1.31.0001 - SERVIÇOS E MATS CONSERVAÇÃO PREDIA	28.566,00 D
5.1.1.31.0002 - SERVIÇOS E MATS DE INF E TELEFONIA	12.730,77 D
5.1.1.31.0003 - ASSESSORIA TÉCNICA/ADMIST E JURICA	120.000,00 D
5.1.1.31.0004 - SERV P/ MAQ DE LAV/COZINHA	1.864,12 D
5.1.1.31.0005 - ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL/DP/RH	42.000,00 D
5.1.1.31.0006 - MANUTENÇÃO E CONCERTO DE VEÍCULOS	3.066,78 D
5.1.1.31.0007 - SERV MATS ESCRITORIO/ADM/PEDAGÓGIC	14.059,04 D
5.1.1.31.0008 - SERVIÇOS P/REDE ELÉTRICA E HIDRÁUL	23.726,65 D
OUTROS SERV.TERCEIROS-RIO CLARO REC...	246.013,36 D
5.1.1.32 - LOCAÇÕES - RIO CLARO REC MUNICIPAL	
5.1.1.32.0001 - LOCAÇÕES DIVERSAS	116.828,25 D



[Handwritten signatures]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.32.0002 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	334.274,78 D
LOCAÇÕES - RIO CLARO REC MUNICIPAL	451.103,03 D
5.1.1.33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO REC MUN	
5.1.1.33.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	7.472,62 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO REC...	7.472,62 D
5.1.1.34 - OUTRAS DESPESAS RIO CLARO REC. MUNICIPAL	
5.1.1.34.0001 - MATS CONSERVAÇÃO PREDIAL	32.010,93 D
5.1.1.34.0002 - CAMA/MESA/BANHO	1.154,99 D
5.1.1.34.0003 - GÁS	11.640,00 D
5.1.1.34.0004 - COMBUSTÍVEL	80.665,89 D
5.1.1.34.0005 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.122,70 D
5.1.1.34.0006 - DESPESAS DE VIAGENS	4.715,38 D
OUTRAS DESPESAS RIO CLARO REC....	131.309,89 D
5.1.1.35 - OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-...	
5.1.1.35.0001 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	35.103,75 D
5.1.1.35.0002 - HIGIÊNE PESSOAL	26.366,11 D
5.1.1.35.0003 - MATS...	24.381,95 D
5.1.1.35.0005 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	7.445,02 D
OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-...	93.296,83 D
5.1.1.36 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-RIO CLARO- REC. MUN	
5.1.1.36.0001 - ALIMENTAÇÃO	242.215,10 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-RIO CLARO- REC....	242.215,10 D
5.1.1.37 - UTILIDADE PÚBLICA -RIO CLARO- RC.MUN	
5.1.1.37.0001 - TELEFONE/INTERNET	28.285,19 D
5.1.1.37.0002 - ENERGIA	37.198,41 D
5.1.1.37.0003 - ÁGUA E ESGOTO	12.112,48 D
UTILIDADE PÚBLICA -RIO CLARO- RC.MUN	77.596,08 D
5.1.1.38 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL RIO CLARO REC MUN	
5.1.1.38.0001 - SELEÇÃO,FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE	21.240,00 D
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL RIO CLARO REC...	21.240,00 D
5.1.1.46 - RECURSOS HUMANOS - SEMESE PMA - RC MUN	
5.1.1.46.0001 - COORDENADOR TÉCNICO	28.127,00 D
5.1.1.46.0002 - ORIENTADOR DE MEDIDAS	43.270,90 D
5.1.1.46.0003 - EDUCADOR SOCIAL	17.295,00 D
5.1.1.46.0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	22.271,94 D
5.1.1.46.0005 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	17.271,00 D
5.1.1.46.0006 - MANUTENÇÃO	8.200,00 D
RECURSOS HUMANOS - SEMESE PMA - RC...	136.435,84 D
5.1.1.47 - OUTROS SERV DE TERC SEMESE PMA - RC MUN	
5.1.1.47.0001 - ASSESSORIA TÉCNICA-ADM-CONTÁBIL	71.000,00 D
5.1.1.47.0002 - SERV/MATS P/ CONSERV MANUT PREDIAL	6.949,24 D
5.1.1.47.0003 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.698,00 D
5.1.1.47.0005 - SERV E MATS ESC/PEDAGÓGICOS/ADM	3.373,36 D
5.1.1.47.0006 - SERV. CURSOS/OFICINAS/SOC. EDUCACI	1.000,00 D
5.1.1.47.0007 - SERVIÇOS DE SEG / MED TRAB	203,00 D
OUTROS SERV DE TERC SEMESE PMA - RC...	95.223,60 D
5.1.1.48 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREV-SEMESE PMA - RC MU	



Handwritten signature in blue ink and a blue arrow pointing upwards.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.48.0001 - INSS	11.183,10 D
5.1.1.48.0002 - FGTS	14.429,15 D
5.1.1.48.0003 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,80 D
5.1.1.48.0004 - 13º SALÁRIO	12.011,15 D
5.1.1.48.0005 - FÉRIAS 1/3 FÉRIAS	11.198,47 D
5.1.1.48.0007 - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	35,20 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREV-SEMESE PMA - RC...	50.200,87 D
5.1.1.49 - LOCAÇÕES-SEMESE PMA - RC MUN	
5.1.1.49.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	59.600,00 D
5.1.1.49.0002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	21.490,00 D
LOCAÇÕES-SEMESE PMA - RC MUN	81.090,00 D
5.1.1.50 - UTIIDADE PÚBLICA- SEMESE PMA - RC MUN	
5.1.1.50.0001 - ÁGUA	1.261,53 D
5.1.1.50.0002 - ENERGIA	4.224,45 D
5.1.1.50.0003 - TELEFONE	1.936,02 D
UTIIDADE PÚBLICA- SEMESE PMA - RC MUN	7.422,00 D
5.1.1.51 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEMESE PMA - RC MUN	
5.1.1.51.0001 - ALIMENTAÇÃO (LANCHE)	23.495,86 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEMESE PMA - RC...	23.495,86 D
5.1.1.52 - OUTROS MATS DE CONSUMO-SEMESE PMA-RC...	
5.1.1.52.0001 - COMBUSTIVEL	17.876,40 D
5.1.1.52.0002 - MATS DE HIGIÊNE E LIMPEZA	4.805,14 D
5.1.1.52.0003 - MATS DE ESCRITÓRIO	2.384,95 D
5.1.1.52.0004 - MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/MAQ/EQ	3.369,98 D
5.1.1.52.0005 - GÁS	560,00 D
OUTROS MATS DE CONSUMO-SEMESE PMA-...	28.996,47 D
5.1.1.53 - OUTRAS DESPESAS-SEMESE PMA - RC MUN	
5.1.1.53.0001 - AUXÍLIO TRANSPORTE P/USUÁRIOS	2.800,00 D
5.1.1.53.0002 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.211,68 D
5.1.1.53.0004 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	559,08 D
OUTRAS DESPESAS-SEMESE PMA - RC MUN	5.570,76 D
5.1.1.54 - RECURSOS HUMANOS-SEMESE PMA - RC EST	
5.1.1.54.0001 - ORIENTADOR DE MEDIDAS	45.817,87 D
5.1.1.54.0002 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.667,00 D
5.1.1.54.0003 - COORDENADOR TÉCNICO	2.577,00 D
5.1.1.54.0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	5.933,93 D
RECURSOS HUMANOS-SEMESE PMA - RC EST	55.995,80 D
5.1.1.56 - OUTRAS DESPESAS-SEMESE PMA - RC EST	
5.1.1.56.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.927,00 D
OUTRAS DESPESAS-SEMESE PMA - RC EST	1.927,00 D
5.1.1.59 - OUTROS SERV TERCEIROS-SEMESE PMA-RC EST	
5.1.1.59.0001 - SERV P/ CONSERV PREDIAL/MÂQ/EQPTOS	783,92 D
OUTROS SERV TERCEIROS-SEMESE PMA-RC...	783,92 D
5.1.1.60 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREV-SEMESE PMA-RC EST	
5.1.1.60.0001 - INSS	894,72 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREV-SEMESE PMA-RC...	894,72 D



A handwritten signature in blue ink with a small arrow pointing upwards to the right.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.61 - LOCAÇÕES - SEMESE PMA - RC EST	
5.1.1.61.0001 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,00 D
LOCAÇÕES - SEMESE PMA - RC EST	1.990,00 D
5.1.1.62 - UTILIDADE PÚBLICA-SEMESE PMA - RC EST	
5.1.1.62.0001 - TELEFONE	171,27 D
UTILIDADE PÚBLICA-SEMESE PMA - RC EST	171,27 D
5.1.1.66 - DESPESAS- SEMESE PMA - RC PROPRIO	
5.1.1.66.0002 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	10.000,00 D
5.1.1.66.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.000,00 D
DESPESAS- SEMESE PMA - RC PROPRIO	15.000,00 D
5.1.1.71 - DESPESAS-ABRIGO AMERICANA- REC.PROPRIO	
5.1.1.71.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.500,00 D
5.1.1.71.0009 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	3.000,00 D
DESPESAS-ABRIGO AMERICANA-...	7.500,00 D
5.1.1.72 - DESP.REC HUMANOS ABRIGO AMERICANA RC...	
5.1.1.72.0001 - COORDENADOR TÉCNICO	11.463,00 D
5.1.1.72.0005 - AGENTE ADMINISTRATIVO	10.328,00 D
5.1.1.72.0006 - ASSISTENTE SOCIAL	7.124,00 D
5.1.1.72.0007 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	23.161,00 D
5.1.1.72.0008 - PSICÓLOGO	7.124,00 D
5.1.1.72.0009 - MANUTENÇÃO	5.030,00 D
5.1.1.72.0010 - EXAME MÉDICO ADMISSIONAL	410,95 D
DESP.REC HUMANOS ABRIGO AMERICANA RC...	64.640,95 D
5.1.1.73 - DESPALIMENTÍCIAS-ABRIGO AMERICANA RC MUN	
5.1.1.73.0002 - ALIMENTAÇÃO	11.837,80 D
DESPALIMENTÍCIAS-ABRIGO AMERICANA RC...	11.837,80 D
5.1.1.74 - OUTROS MATS CONS-ABRIGO AMERICANA RC...	
5.1.1.74.0001 - HIGIENE E LIMPEZA	4.742,13 D
5.1.1.74.0002 - MATS ESCRITÓRIO	3.894,84 D
5.1.1.74.0003 - COMBUSTÍVEL	4.559,32 D
5.1.1.74.0005 - FARMÁCIA	414,76 D
5.1.1.74.0006 - MATS. PREDIAL/MÁQ/EQUIPAMENTOS	13.419,59 D
OUTROS MATS CONS-ABRIGO AMERICANA...	27.030,64 D
5.1.1.75 - OUTROS SERV TERC.ABRIGO AMERICANA RC...	
5.1.1.75.0001 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.800,00 D
5.1.1.75.0002 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	19.000,00 D
5.1.1.75.0003 - ASSESSORIA CONTÁBIL	3.000,00 D
5.1.1.75.0004 - SERV MATS MANUT PREDIAL E EQUIPAME	17.007,96 D
5.1.1.75.0005 - SERV. ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓGIC	2.647,60 D
OUTROS SERV TERC.ABRIGO AMERICANA RC...	43.455,56 D
5.1.1.76 - LOCAÇÕES -ABRIGO AMERICANA RC MUN	
5.1.1.76.0002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.703,05 D
LOCAÇÕES -ABRIGO AMERICANA RC MUN	15.703,05 D
5.1.1.77 - OBRIG.TRAB-ABRIGO AMERICANA RC MUN	
5.1.1.77.0001 - INSS	2.497,90 D
5.1.1.77.0002 - FGTS	4.628,42 D



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, located at the bottom right of the page.

16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.77.0003 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.626,96 D
OBRIG.TRAB-ABRIGO AMERICANA RC MUN	11.753,28 D
5.1.1.78 - UTILID. PÚBLICA-ABRIGO AMERICANA RC MUN	
5.1.1.78.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	840,00 D
5.1.1.78.0002 - ÁGUA E ESGOTO	348,42 D
5.1.1.78.0003 - GÁS	1.120,00 D
5.1.1.78.0005 - INTERNET/TV	129,99 D
UTILID. PÚBLICA-ABRIGO AMERICANA RC MUN	2.438,41 D
5.1.1.79 - OUTRAS DESPESAS-ABRIGO AMERICANA RC MUN	
5.1.1.79.0001 - AUXÍLIO TRANSPORTES PARA USUÁRIOS	9.407,76 D
5.1.1.79.0002 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.680,96 D
5.1.1.79.0003 - CAMA/MESA/BANHO	6.723,50 D
5.1.1.79.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.420,69 D
OUTRAS DESPESAS-ABRIGO AMERICANA RC...	23.232,91 D
5.1.1.80 - DESPESAS SEMEAS CORDEIROPOLIS -REC EST	
5.1.1.80.0001 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	4.145,96 D
DESPESAS SEMEAS CORDEIROPOLIS -REC...	4.145,96 D
5.1.1.81 - DESPESAS-SEMEAS CORDEIROPOLIS - RC FED	
5.1.1.81.0001 - ALIMENTAÇÃO	6.169,43 D
5.1.1.81.0002 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	2.264,76 D
5.1.1.81.0003 - ÁGUA	188,00 D
5.1.1.81.0004 - ASSESSORIA TÉCNICA ADM	3.000,00 D
5.1.1.81.0005 - ASSESSORIA CONTÁBIL	800,00 D
5.1.1.81.0006 - DESPESAS FINANCEIRAS	311,96 D
5.1.1.81.0007 - ENERGIA	132,83 D
5.1.1.81.0008 - FGTS	258,00 D
5.1.1.81.0009 - INSS	250,65 D
5.1.1.81.0010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00 D
5.1.1.81.0011 - LOCAÇÕES DIVERSAS	432,64 D
5.1.1.81.0012 - MATS MANUT. PREDIAL	1.612,06 D
5.1.1.81.0013 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	360,00 D
5.1.1.81.0014 - TELEFONE	118,83 D
DESPESAS-SEMEAS CORDEIROPOLIS - RC FED	18.399,16 D
5.1.1.82 - DESP TRAB/PREV-SEMEAS CORDEIROP.-REC...	
5.1.1.82.0001 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	60.215,11 D
5.1.1.82.0002 - 13º SALÁRIO	1.115,13 D
5.1.1.82.0003 - RESCISÕES TRABALHISTAS	3.394,75 D
5.1.1.82.0004 - INSS	2.199,53 D
5.1.1.82.0005 - FGTS	2.564,06 D
DESP TRAB/PREV-SEMEAS CORDEIROP.-REC...	69.488,58 D
5.1.1.83 - OUT. SERV.TERC- SEMEAS CORDEIROP. RC MUN	
5.1.1.83.0001 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	17.000,00 D
5.1.1.83.0002 - SERV. CONS. E MANUTENÇÃO PREDIAL	28.154,42 D
5.1.1.83.0003 - SERV. MANUT. EQUIPAMENTOS E MOBÍLI	3.985,98 D
5.1.1.83.0004 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.000,00 D
5.1.1.83.0005 - SERV. ADMINISTRATIVO E DE ESCRITÓR	5.559,00 D
5.1.1.83.0006 - ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	4.700,00 D
OUT. SERV.TERC- SEMEAS CORDEIROP. RC...	62.399,40 D
5.1.1.84 - LOCAÇÕES-SEMEAS CORDEIROPOLIS.-REC MUN	



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.84.0001 - LOCAÇÕES DIVERSAS	3.900,56 D
5.1.1.84.0002 - LOCAÇÕES IMÓVEIS	20.000,00 D
LOCAÇÕES-SEMEAS CORDEIROPOLIS.-REC...	23.900,56 D
5.1.1.85 - OUT MATS CONS. -SEMEAS CORDEIROP. RC MUN	
5.1.1.85.0001 - ALIMENTAÇÃO	12.125,08 D
5.1.1.85.0002 - MATS. HIGIENE E LIMPEZA	3.134,85 D
5.1.1.85.0003 - MATS. ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITÓ	3.044,30 D
5.1.1.85.0004 - ÁGUA EM GALÃO	462,00 D
5.1.1.85.0005 - GÁS DE COZINHA	324,00 D
OUT MATS CONS. -SEMEAS CORDEIROP. RC...	19.090,23 D
5.1.1.86 - OUTRAS DESP.-SEMEAS CORDEIROP.-REC MUN	
5.1.1.86.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.746,50 D
5.1.1.86.0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.082,10 D
5.1.1.86.0003 - MATS. MANUTENÇÃO PREDIAL	13.034,99 D
OUTRAS DESP.-SEMEAS CORDEIROP.-REC MUN	17.863,59 D
5.1.1.87 - UTILID. PÚBLICA-SEMEAS CORDEIROP.RC MUN	
5.1.1.87.0001 - ÁGUA	536,00 D
5.1.1.87.0002 - ENERGIA	1.143,98 D
5.1.1.87.0003 - TELEFONE	687,87 D
UTILID. PÚBLICA-SEMEAS CORDEIROP.RC MUN	2.367,85 D
5.1.1.88 - CUSTOS - IMPLANTAÇÃO- ABRIGO AMERICANA	
5.1.1.88.0001 - CONSERVAÇÃO PREDIAL-IMPLANTAÇÃO...	7.700,00 D
5.1.1.88.0002 - SERV MATS CONS CONS PRED/EQPTS-IMP	8.300,00 D
CUSTOS - IMPLANTAÇÃO- ABRIGO AMERICANA	16.000,00 D



Total de DESPESAS

8.163.528,70 D


Resultado Financeiro:

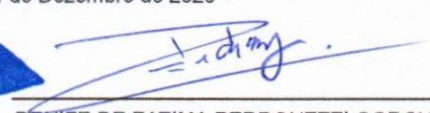
Outras Receitas/Despesas:

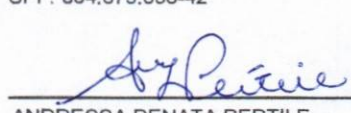
(=) Total do LUCRO do Período:

82.201,46 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023


EVALDO PACHECO
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
RG: 95.900.31
CPF: 004.879.858-42


DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI GODOY
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 191.679.108-58
TC/CRC: 1SP246151-O/6


ANDRESSA RENATA PERTILE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 30.611.270-X
CPF: 281.277.208-52

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Paulínia
Bel. Pedro Valdeci Salmazo - Oficial e Tabelião
R. Abílio Fernandes Serra, 109 - CEP 13140-000 - Paulínia - SP - Fone/Fax (19) 3874-8900

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de:
ANDRESSA RENATA PERTILE BRANCO(45061), EVALDO PACHECO
(8184), DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI DE GODOY(58400), Dou fé.
Paulínia-SP, 29 de Jan de 2025 Em Teste da verdade. Selo(s):
AA0656340, AA0656341, AA0656342

RODRIGO BRIDES PRIETO - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Cnd. Sp. 1.0614849504/5063496260506164, Valor Unit.: 8,76, Tctai: 26,29

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

