



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: Residência Inclusiva de Americana

Rua: Doze de Outubro, nº 740

Bairro: Vila Santa Catarina – Americana

CEP: 13.466-330

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional Modalidade Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.

EXERCÍCIO: 01 a 31 de maio de 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 200/2024	01/04/2024	01/04/2024 á 31/03/2025	890.492,21

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\$)
27/05/2024	68.791,00	27/05/2024	550.319.000.074.921	68.791,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (ABRIL)				68.822,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.791,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				83,67



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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		137.697,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		137.697,46

(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 maio 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.781,09	0,00	6.781,09	6.781,09	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.723,51	0,00	16.723,51	16.723,51	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	835,04	0,00	835,04	835,04	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	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	219,79	0,00	219,79	219,79	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.559,43	0,00	24.559,43	24.559,43	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	137.697,46
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	24.559,43
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	113.138,03
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	113.138,03

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 maio de 2024.

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: MAIO 2024****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:** Residência Inclusiva de Americana

Rua: Doze de Outubro, nº 740

Bairro: Vila Santa Catarina – Americana

CEP: 13.466-330

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco**CPF:** 281.277.208-52**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional Modalidade Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº** 200/2024**PARCELA 02****CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/06/2024	NFSE 22936 - IGUANA FIX DESENVOLVIMENTO E INTERMEDIÇÃO LTDA	SERV E MATS P/ MANUT. PREDIAL E EQS.	709,00
23/05/2024	RPS 05/2024 – LUZIA A RIBEIRO	SERV E MATS P/ MANUT. PREDIAL E EQS.	1.100,00
27/05/2024	RPA 05/2024 – GUILHERME HENRIQUE GARISTO	SERV E MATS P/ MANUT. PREDIAL E EQS.	3.000,00
27/05/2024	RPA 05/2024 – GETULIO OLIVEIRA	SERV E MATS P/ MANUT. PREDIAL E EQS.	3.000,00
24/05/2024	NFSE 58 – 54.269.366 TAUANY PIVA BRIGATTO	SERV E MATS ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	170,00
26/05/2024	NFSE 43 – 51.229.962 CLODOALDO AMARO PINTO	SERV E MATS P/ MANUT. PREDIAL E EQS.	1.350,00
24/05/2024	NFSE 13 – ANDREIA CRISTIANE SALLES DACARO	SERV E MATS ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	725,00
23/05/2024	NFSE 692 – JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO	SERV E MATS P/ MANUT. PREDIAL E EQS.	428,00

23/05/2024	NFSE 130 – DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
27/05/2024	NFSE 72 – RENAN CARLOS DANIEL DA SILVA ALUGUEL DE CACAMBAS	SERV E MATS P/ MANUT. PREDIAL E EQS.	920,00
22/05/2024	NF 11416 - MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERV E MATS P/ MANUT. PREDIAL E EQS.	321,51
TOTAL			R\$ 16.723,51

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/05/2024	SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA PESSOA JURÍDICA – PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	835,04
TOTAL			R\$ 835,04

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/05/2024	NFE 3862 – COMERCIAL BRASIL HIDROLUX LTDA	MATS PARA CONSERV. PREDIAL E EQUIP.	1.325,00
22/05/2024	NFE 203 – TEM TOTAL MAGAZINE PAULINIA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	2.662,37
16/05/2024	NFE 451019 – DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR. EIRELLI EPP	MATS PARA CONSERV. PREDIAL E EQUIP.	1.973,50
15/05/2024	NFE 450228 – DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR. EIRELLI EPP	MATS PARA CONSERV. PREDIAL E EQUIP.	453,67
29/05/2024	NFE 17944 – CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA - CASEC	MATS PARA CONSERV. PREDIAL E EQUIP.	366,55
TOTAL			R\$ 6.781,09

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 881.271.101.933.744 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	167,00
27/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 871.481.100.109.548 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
28/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 891.491.200.123.665 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	37,17
31/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 881.251.100.800.908 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	3,62
TOTAL			219,79

TOTAL GERAL			24.559,43
--------------------	--	--	------------------

✍