



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 julho de 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
25/07/2024	68.791,00	25/07/2024	550.319.000.074.921	68.791,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (JUNHO)				72.051,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.791,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				140.872,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				140.872,68



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

Certificação 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

- (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 julho 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	31.618,26	0,00	31.618,26	31.618,26	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	10.089,65	0,00	10.089,65	10.089,65	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.819,09	0,00	17.819,09	17.819,09	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	5.205,89	0,00	5.205,89	5.205,89	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	478,57	0,00	478,57	478,57	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	309,04	0,00	309,04	309,04	0,00
OUTRAS DESPESAS	2.035,70	0,00	2.035,70	2.035,70	0,00
TOTAL	69.756,20	0,00	69.756,20	69.756,20	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 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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	140.872,68
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	69.756,20
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	71.116,48
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	71.116,48

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 julho de 2024.

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: JULHO 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 04****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\$
03/07/2024	RPA 07/2024 – JOSE C SOUSA	CUIDADOR	2.750,00
03/07/2024	RPA 07/2024 – ANDRE L BINDILATTI	CUIDADOR	2.750,00
03/07/2024	RPA 07/2024 – ODIR H RAPELLI	CUIDADOR	2.750,00
03/07/2024	RPA 07/2024 – DEBORA C SOUZA	CUIDADOR	2.750,00
03/07/2024	RPA 07/2024 – LUZIA A RIBEIRO	CUIDADOR	1.100,00
11/07/2024	GFD 06/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	52,26
10/07/2024	DARF 06/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	49,00
22/07/2024	RPAS 07/2024 – SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONI	COORDENADOR	300,00
22/07/2024	RPAS 07/2024 – RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PSICÓLOGO – EQUIPE TÉCNICA	300,00
26/07/2024	RPA 07/2024 – CHRISTIAN F PEREIRA	APOIO OPERACIONAL	1.680,00
24/07/2024	NFSE 1603 – LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME MÉDICO	100,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – JULIANA XAVIER MARTINS	CUIDADOR	2.967,00
31/07/2024	RPA 07/2024 – ELISANGELA RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	500,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – ELISANGELA RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.157,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONI	COORDENADOR	2.371,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PSICÓLOGO – EQUIPE TÉCNICA	2.280,00
31/07/2024	RPA 07/2024 – KATIUSCIA OLIVEIRA	CUIDADOR	907,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – KATIUSCIA OLIVEIRA	CUIDADOR	847,00
31/07/2024	RPA 07/2024 – DANIELE G CASTRO	CUIDADOR	510,00

31/07/2024	RPS 07/2024 – DANIELE G CASTRO	CUIDADOR	867,00
31/07/2024	RPA 07/2024 – IRACELIA B SILVA	ASSISTENTE SOCIAL – EQUIPE TÉCNICA	1.834,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – IRACELIA B SILVA	ASSISTENTE SOCIAL – EQUIPE TÉCNICA	986,00
31/07/2024	RPA 07/2024 – ELENICE M GALVAO	CUIDADOR	964,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – ELENICE M GALVAO	CUIDADOR	847,00
		TOTAL	31.618,26

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/06/2024	FT 379533 – TRIADE PAULINIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQ	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	200,00
03/07/2024	NFSE 18 – ANDREIA CRISTIANE SALLES DACARO	SERV E MATS ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	245,00
03/07/2024	NFSE 581 – CESAR PEREIRA NUNES - ME	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	489,95
04/07/2024	RPA 07/2024 – ERICA C REBELO SILVA	APOIO OPERACIONAL	2.500,00
04/07/2024	RPA 07/2024 – ROSA T REBELO BARATA	APOIO OPERACIONAL	2.500,00
01/07/2024	FT 379829 – TRIADE PAULINIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQ	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	200,00
01/07/2024	FT 379876 – TRIADE PAULINIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQ	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	28,58
05/07/2024	NFSE 3784 – BOLDRIN & ROSSI INFORMATICA LTDA-ME	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	645,56
11/07/2024	RPA 07/2024 – GRAZIELE M RODRIGUES	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	180,00
11/07/2024	NFSE 4 – 55.104.504 JAILTON BATISTA BARBOSA	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
16/07/2024	FT 380237 - TRIADE PAULINIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQ	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	830,00
26/07/2024	NFSE 140 – DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSOIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
26/07/2024	NFSE 604 – VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL	1.500,00
		TOTAL	17.819,09

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/07/2024	RECIBO DE ALUGUEL – ROGANO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL DE IMOVEL	5.205,89
03/07/2024	FT 823 – SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.200,00
		TOTAL	7.405,89

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/06/2024	FT 6087144 - DAE AMERICANA	ÁGUA	455,91
14/05/2024	FT 5966954 - DAE AMERICANA	ÁGUA	22,66
		TOTAL	478,57

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/06/2024	NFE 454373 – DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	1.121,08
06/06/2024	NFE 454370 – DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	1.620,76
22/05/2024	NFE 9161 – PAULADAS MADEIRAS EIRELI	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	1.333,04
26/06/2024 *1	NFE 17495 - TERLIMP	MATS HIGIENE E LIMPEZA	134,80
02/07/2024	NFE 1953 – LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	2.569,06
05/07/2024	NFE 4878 – DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	564,30
12/07/2024	NFE 176 – VRADIMIR ENILDO DE OLIVEIRA - ME	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	1.218,00
01/07/2024	NFE 15487 – WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	519,80
01/07/2024	NFE 457920 – DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	548,21
02/07/2024	NFE 136837 – LINEAÇO COM DE FERRO E AÇO PARA CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA	MATS P/ CONSERV PREDIAL E EQUIPAMENTOS	101,20
01/07/2024	NFE 373336 – LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	MATS HIGIENE E LIMPEZA	359,40
		TOTAL	10.089,65

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 871.871.200.880.639 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	167,00
26/06/2024	NFE 17495 - TERLIMP	DESPESAS FINANCEIRAS	4,84
08/07/2024	RECIBO DE ALUGUEL – ROGANO IMOVEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	6,00
08/07/2024	NFE 7008 – WR CONEXOES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA	197,00
04/07/2024	NFE 1601 – CANDIDO & RODRIGUES PAULINIA LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.838,70
08/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.901.100.030.418 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.901.100.030.419 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
12/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.941.200.097.633 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,78
12/06/2024	FT 6087144 - DAE AMERICANA	DESPESAS FINANCEIRAS	31,42
22/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 882.041.100.283.263 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
22/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 882.041.100.283.263 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
24/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 862.061.200.102.566 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
29/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.111.200.143.800 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	30,00
		TOTAL	2.344,74

Total Geral	69.756,20
--------------------	------------------

✱