



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 outubro 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\$)
25/10/2024	63.600,00	25/10/2024	550.319.000.074.921	63.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (SETEMBRO)				92.598,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.600,00



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 20002.00342190-34 - 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		64,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		156.262,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		156.262,38

(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 outubro 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	34.075,98	0,00	34.075,98	34.075,98	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	9.463,50	0,00	9.463,50	9.463,50	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.783,59	0,00	3.783,59	3.783,59	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.587,12	0,00	8.587,12	8.587,12	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	8.211,89	0,00	8.211,89	8.211,89	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	956,07	0,00	956,07	956,07	0,00
COMBUSTÍVEL	1.489,50	0,00	1.489,50	1.489,50	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	300,24	0,00	300,24	300,24	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.867,89	0,00	69.867,89	69.867,89	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	156.262,38
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	69.867,89
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	86.394,49
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	86.394,49

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 2024.


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Soldéra

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
OUTUBRO 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: Residência Inclusiva de Americana

Rua: Doze de Outubro, nº 740

Bairro: Vila Santa Catarina – Americana

CEP: 13.466-330

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 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 07

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\$
09/10/2024	RESCISÃO – MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA	PROVISÃO RESCISÃO	1.066,69
09/10/2024	GFD 09/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.957,59
17/10/2024	DARF 09/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	2.126,98
17/10/2024	DARF 09/2024 – RECEITA FEDERAL	IRRF	274,25
22/10/2024	RPA 10/2024 – SILVIA HELENA P GODOY	AUXILIAR DE CUIDADOR	2.750,00
29/10/2024	RESCISÃO – GABRIEL FELIPE MARINHO	PROVISÃO RESCISÃO	487,47
30/10/2024	RPS 10/2024 – VALERIA GARCIA DE SOUZA	CUIDADOR	2.060,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – ELENICE MEDEIROS GALVÃO	CUIDADOR	2.224,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – ELIENE IVONETE DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	2.448,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.835,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – IRACELIA BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2.331,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – PAULO RICARDO MOREIRA DE JESUS	CUIDADOR	2.576,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – ROSANA MARIA MARTINO	AUXILIAR DE CUIDADOR	3.626,00

A

30/10/2024	RPS 10/2024 – SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONI	COORDENADOR	2.671,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – GABRIELE DE AS BARBOSA	CUIDADOR	1.892,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – HELENA DE SOUSA DOS SANTOS	AUXILIAR DE CUIDADOR	819,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – JANER GERALDA DA MOTO SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.581,00
29/10/2024	NF 1754 – LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	350,00
		TOTAL	34.075,98

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/10/2024	NFSE 3844 – BOLDRIN & ROSSI INFORMATICA LTDA-ME	SERV E MATS ESCOLAR/ESCRITÓRIO/ PEDAGÓGICO	727,12
15/10/2024	NFSE 282- CONTROLE INTEGRADO E MANEJO DE PRAGAS LTDA	SERV P/ MANUT PREDIAL E EQUIP	360,00
28/10/2024	NFSE 653 - VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL	1.500,00
28/10/2024	NFSE 166 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
29/10/2024	NFSE 298 – BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
		TOTAL	8.587,12

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/10/2024	RECIBO DE ALUGUEL – ROGANO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL DE IMOVEL	8.211,89
10/10/2024	NF 943 - SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.000,00
		TOTAL	11.211,89

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/09/2024	FT 6460712 – DAE AMERICANA	ÁGUA	210,54
16/10/2024	NFE 52.656 – LINO COMERCIO DE GAS EIRELI – LINO GAS	GÁS	125,00
16/10/2024	NFE 52.654 - LINO COMERCIO DE GAS EIRELI – LINO GAS	GÁS	300,00
09/10/2024	FT 1897473416-0 - TELEFONICA BRASIL S / A	TELEFONE	109,99
15/10/2024	FT 6586525 – DAE AMERICANA	ÁGUA	210,54
		TOTAL	956,07

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/10/2024	NFE 12707 – VALMIR BARUFALDI – ME	ALIMENTAÇÃO	180,00
24/09/2024	NFE 11.788 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.580,58
07/10/2024	NFE 471.021 – PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.900,32
07/10/2024	NFE 11.854 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.583,08
14/10/2024	NFE 5.408 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.621,24

28/10/2024	NFE 5.835 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.598,28
		TOTAL	9.463,50

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
23/09/2024	NFE 18.390 – TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	590,25
07/10/2024	NFE 7.688 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	689,89
24/09/2024	NFE 11.788 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	80,90
21/10/2024	NFE 7.733 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	799,61
25/10/2024	NFE 18.719 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	754,25
24/10/2024	NFE 4.402 – JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS (JS EMBALAGENS)	MATS HIGIENE E LIMPEZA	1.016,58
18/10/2024	NFE 25.911 – PAPELARIA E LIVRARIA FISCOMANIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	324,50
07/10/2024	NFE 11.854 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	109,70
14/10/2024	NFE 5.408 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	86,10
09/10/2024	NFE 96.532 – RENATA L.M ARAUJO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	17,55
09/10/2024	NFE 96.532 – RENATA L.M ARAUJO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	779,70
28/10/2024	NFE 5.835 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	24,06
		TOTAL	5.273,09

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 872.751.200.202.657 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
07/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 882.811.101.486.234 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
30/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.041.100.200.985 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.041.100.200.986 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.041.100.200.987 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.041.100.200.988 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.041.100.200.989 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.041.100.200.990 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.041.100.200.991 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
09/10/2024	FT 1897473416-0 - TELEFONICA BRASIL S / A	DESPESAS FINANCEIRAS	2,94
31/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 863.051.200.111.784 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
		TOTAL	300,24

	TOTAL GERAL	69.867,89
--	--------------------	------------------

✶