



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

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: Serviços de Acolhimento Institucional em abrigo para famílias e pessoas de Gênero Feminino em Situação de Violência.

EXERCÍCIO: 01 a 30 de abril de 2024.

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	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/04/2024	3.211,56	25/04/2024	550.319.000.066.938	3.211,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (MARÇO)				55.836,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.211,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				59.078,01



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		59.078,01

(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 abril 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	25.591,54	0,00	25.591,54	25.591,54	0,00
MEDICAMENTOS	218,89	0,00	218,89	218,89	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	8.437,84	0,00	8.437,84	8.437,84	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.698,61	0,00	2.698,61	2.698,61	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.623,86	0,00	7.623,86	7.623,86	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	6.538,70	0,00	6.538,70	6.538,70	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	2.664,86	0,00	2.664,86	2.664,86	0,00
COMBUSTÍVEL	2.226,57	0,00	2.226,57	2.226,57	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	177,96	0,00	177,96	177,96	0,00
OUTRAS DESPESAS	146,75	0,00	146,75	146,75	0,00
TOTAL	58.515,58	0,00	58.515,58	58.515,58	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	59.078,01
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	58.515,58
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	562,43
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	562,43

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, 30 de abril de 2024.




Andressa Renata Pértile Branco
Presidente



Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal



Amauri Pértile



Sídney Benedito Mirone



Amarildo José Soldera

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: ABRIL 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: 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 Nº 08

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\$
12/04/2024	NFSE 1282 – LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Exame Médico Admissional	50,00
01/04/2024	GFD 03/2024 – Caixa Econômica Federal	FGTS	1.666,32
01/04/2024	DARF 03/2024 – Receita Federal	INSS	1.672,82
01/04/2024	DARF 03/2024 – Receita Federal	IRRF	13,20
30/04/2024	RPS 04/2024 - Thayla Jessica Dos Santos Luz	Auxiliar de Educador Social	1.943,00
30/04/2024	RPS 04/2024 – Maria Rosa Antunes	Assistente social	2.398,00
30/04/2024	RPS 04/2024 - Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	2.643,00
30/04/2024	RPS 04/2024 - Rafael Augusto Martins Fernandes	Assistente Administrativo	2.125,00
30/04/2024	RPS 04/2024 - Isabela Cristina Grossi	Psicólogo I	2.580,00
30/04/2024	RPS 04/2024 - Renata Goes Novaes Dos Santos	Auxiliar de Educador Social	2.216,00
30/04/2024	RPS 04/2024 - Juliana Xavier Martins	Auxiliar de Educador Social	1.943,00
30/04/2024	RPS 04/2024 - Maria Luiza Pizzo	Auxiliar de Educador Social	1.943,00
30/04/2024	RPS 04/2024 - Alessandra Valério Avila	Auxiliar de Educador Social	2.238,00
15/04/2024	NFSE 110846 – Mednext Serviços Médicos Ltda	Exame Médico Admissional	35,20
30/04/2024	RPS 04/2024 – Maria da Conceição Santos	Auxiliar de Educador Social	2.125,00
Total – Recursos Humanos			25.591,54

K

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/04/2024	NFSE 1624731 – AO3 Tecnologia Ltda	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	445,43
18/04/2024	NFSE 558 - Verona Assessoria Tecnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica Contábil	1.000,00
18/04/2024	NFSE 123 - Dimensão Assessoria Tecnica E Rh Eireli	Assessoria Técnica-Adm	5.000,00
23/04/2024	NFSE 680 – WD Chaveiro Ltda	Serv Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	733,00
01/03/2024	NFSE 1673405 – AO3 Technologis Ltda	Serv Mats Esc/Pedagógico/Adm	445,43
Total – Outros Serviços de Terceiros			7.623,86

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/04/2024	FT 50506 – Lusa Locadora de Veículos Ltda	Aluguel de Veículos	2.190,00
11/04/2024	Recibo Aluguel – Sistema Imóveis Administradora e Consultoria LTDA	Aluguel de Imóvel	6.538,70
Total – Locações			8.728,70

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
19/02/2024	FT 5617431 – DAE Americana	Água	113,90
19/03/2024	FT 5739889 – DAE Americana	Água	265,72
19/02/2024	FT 5617430 – DAE Americana	Água	157,14
27/03/2024	NF 355904689 – CPFL Energia	Energia	1.903,09
09/04/2024	NF 1829559224-0 - Telefônica Brasil S/A	Telefone	129,99
18/04/2024	NF 5867108 – DAE Americana	Água	12,42
18/04/2024	NF 5867109 – DAE Americana	Água	82,60
Total – Utilidade Pública			2.664,86

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/04/2024	NFSE 016309 – Atacadão S.A.	Gêneros Alimentícios	1.261,78
01/04/2024	NFE 441.617 - Piracicaba Carnes E Derivados Ltda	Gêneros Alimentícios	1.628,51
08/04/2024	NFE 16.571 - Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	875,08
15/04/2024	NFE 16.932 - Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	1.040,31
23/04/2024	NFE 26.922 - Panif Conf Pao Nosso De Americana LTDA	Gêneros Alimentícios	420,90
22/04/2024	NFE 17.218 - Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	1.515,49
23/04/2024	NFE 444.703 – Piracicaba Carnes E Derivados Ltda	Gêneros Alimentícios	1.663,81
25/04/2024	NFE 11.285 – L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	31,96
Total – Gêneros Alimentícios			8.437,84

✍

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/04/2024	NFE 1166 – A & G Shopping Da Utilidade De Americana Eireli	Materiais de Escritório	134,97
05/04/2024	NFE 293 – Mayara Gasparote Da Tore	Materiais de Escritório	50,00
04/04/2024	NFE 7105 – Park Avenida Posto De Servicos Ltda	Combustível	989,85
01/04/2024	NFSE 016309 – Atacadão S.A.	Materiais de Higiene e Limpeza	36,46
23/04/2024	NFE 1588 – Candido & Rodrigues Paulínia Ltda - Me	Materiais de Higiene e Limpeza	71,80
02/04/2024	NFE 1.686 – Boldrin E Rossi Informática Ltda – Epp	Materiais de Escritório	557,50
19/04/2024	NFE 7.157 – Park Avenida Posto De Serviços	Combustível	1.236,72
16/04/2024	NFE 50.499 – Lino Comercio De Gas Eirelli –	Gás	230,00
19/04/2024	NFE 90.900 – Renata L.M Araujo	Materiais de Escritório	102,10
22/04/2024	NFE 174 – 52.197.692 Thiago Fernandes	Materiais de Escritório	158,10
22/04/2024	NFE 30008 - Droga Pires De Americana Ltda	Farmácia	218,89
23/04/2024	NFE 3.817 - Joyce Bianca Bernardo Dos Santos	Materiais de Higiene e Limpeza	985,80
08/04/2024	NFE 16.571 - Atacadão S.A	Materiais de Higiene e Limpeza	223,72
15/04/2024	NFE 16.932 - Atacadão S.A	Materiais de Higiene e Limpeza	7,10
22/04/2024	NFE 17.218 - Atacadão S.A	Materiais de Higiene e Limpeza	125,50
25/04/2024	NFE 11.285 – L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda	Materiais de Higiene e Limpeza	2,58
25/04/2024	NFE 11.285 – L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda	Materiais Pedagógicos	12,98
Total – Outros Materiais de Consumo			5.144,07

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/04/2024	NFE 1166 – A & G Shopping Da Utilidade De Americana Eireli	Utensílios de Cozinha	67,95
19/02/2024	FT 5617431 – DAE Americana	Despesas Financeiras	7,72
15/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 831.061.100.617.851	Despesas Financeiras	167,00
23/04/2024	NFE 1588 – CANDIDO & RODRIGUES PAULINIA LTDA - ME	Utensílios de Cozinha	78,80
18/04/2024	NF 5867109 – DAE AMERICANA	Despesas Financeiras	3,24
Total – Outras Despesas			324,71
Total Geral			58.515,58

As