



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:** Serviço de Acolhimento Institucional em abrigo para famílias e pessoas do Gênero Feminino em Situação de Violência

**EXERCÍCIO:** 14 de setembro à 31 de dezembro de 2023.

**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 (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/09/2023	61.465,00	25/09/2023	550.319.000.066.938	61.465,00
25/09/2023	16.000,00	25/09/2023	550.319.000.066.938	16.000,00



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

25/09/2023	24.000,00	25/09/2023	550.319.000.066.938	24.000,00
25/10/2023	61.465,00	25/10/2023	550.319.000.066.938	61.465,00
27/11/2023	61.465,00	27/11/2023	550.319.000.066.938	61.465,00
19/12/2023	61.465,00	19/12/2023	550.319.000.066.938	61.465,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				285.860,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				158,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				286.018,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				960,00
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS				940,72
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				287.919,27

(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 **14 de setembro a 31 de dezembro de 2023**, 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	76.394,23	0,00	76.394,23	76.394,23	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	11.837,80	0,00	11.837,80	11.837,80	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.471,32	0,00	22.471,32	22.471,32	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.755,56	0,00	59.755,56	59.755,56	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	15.703,05	0,00	15.703,05	15.703,05	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	2.438,41	0,00	2.438,41	2.438,41	0,00
COMBUSTÍVEL	4.559,32	0,00	4.559,32	4.559,32	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	36.033,39	0,00	36.033,39	36.033,39	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.680,96	0,00	1.680,96	1.680,96	0,00
OUTRAS DESPESAS	21.551,95	0,00	21.551,95	21.551,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>252.425,99</b>	<b>0,00</b>	<b>252.425,99</b>	<b>252.425,99</b>	<b>0,00</b>

(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	287.919,27
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	252.425,99
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	35.493,28
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	35.493,28

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 dezembro de 2023.

  
Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente

  
Evaldo Pacheco  
Diretor Financeiro

#### Membros do Conselho Fiscal

  
Amauri Pértile

  
Sidnei Benedito Mirone

  
Amárido José Soldera

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****EXERCÍCIO: ANUAL 2023****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**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA****RECURSOS HUMANOS (5) – Salários, encargos e benefícios**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
29/09/2023	RPS 09/2023 – Ananselli Cristina Nogueira Da Silva	Coordenador Responsável Técnico	2.669,00
29/09/2023	GRF 09/2023 – Receita Federal	FGTS	200,00
17/10/2023	DARF 09/2023 – Receita Federal	INSS	205,20
31/10/2023	RPS 10/2023 – Rosa Maria Antunes	Assistente Social	2.330,00
31/10/2023	RPS 10/2023 – Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	1.162,00
31/10/2023	RPS 10/2023 – Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	729,00
31/10/2023	RPS 10/2023 – Isabela Cristina Grossi	Psicólogo I	2.330,00
31/10/2023	RPS 10/2023 – Marcelo do Nascimento	Assistente Administrativo	1.803,00
30/10/2023	GRF 10/2023 – Caixa Econômica Federal	FGTS	748,00
31/10/2023	RPS 10/2023 – Ananselli Cristina Nogueira da Silva	Coordenador Resp. Técnico	2.848,00
30/10/2023	GRF 10/2023 – Caixa Econômica Federal	FGTS	63,46
10/11/2023	RPS 13/2023 – Marcelo do Nascimento	Assistente Administrativo	200,00
01/11/2023	NFSE 103977 – Mednext Serviços Médicos LTDA	Exame Médico	234,95
16/11/2023	DARF 10/2023 – Receita Federal	INSS	817,76
17/11/2023	RPA 11/2023 – Francisco das C. P. de Souza	Manutenção	1.430,00
17/11/2023	RPA 11/2023 – Edson Alves da Silva	Manutenção	1.100,00

24/11/2023	RPA 11/2023 – Guilherme Henrique Garisto	Auxiliar de Limpeza/Manutenção	2.500,00
30/11/2023	RPS 11/2023 - Thayla Jessica dos Santos Luiz	Auxiliar de Educador Social	1.684,00
30/11/2023	RPS 13/2023 – Thayla Jessica dos Santos Luiz	Provisão 13º Salário	141,67
30/11/2023	RPS 11/2023 – Maria Rosa Antunes	Assistente Social	2.397,00
30/11/2023	RPS 13/2023 – Maria Rosa Antunes	Provisão 13º Salário	275,00
30/11/2023	RPS 11/2023 – Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	2.141,00
30/11/2023	RPS 13/2023 - Roseane Rebelo Barata	Provisão 13º Salário	212,50
30/11/2023	RPS 11/2023 – Rosângela de Souza	Auxiliar de Educador Social	1.684,00
30/11/2023	RPS 13/2023 – Rosângela de Souza	Provisão 13º Salário	141,67
30/11/2023	RPS 11/2023 - Isabela Cristina Grossi	Psicólogo I	2.397,00
30/11/2023	RPS 13/2023 - Isabela Cristina Grossi	Provisão 13º Salário	275,00
30/11/2023	RPS 11/2023 – Marcelo do Nascimento	Assistente Administrativo	2.111,00
30/11/2023	RPAS 11/2023 – Marcelo do Nascimento	Assistente Administrativo	200,00
30/11/2023	RPS 11/2023 – Mateus Oliveira Rodrigues	Assistente Administrativo	1.836,00
30/11/2023	RPS 13/2023 – Mateus Oliveira Rodrigues	Provisão 13º Salário	158,34
30/11/2023	RPS 11/2023 – Juliana Xavier Martins	Auxiliar de Educador Social	1.684,00
30/11/2023	RPS 13/2023 – Juliana Xavier Martins	Provisão 13º Salário	141,67
30/11/2023	RPS 11/2023 – Maria Luiza Pizzo	Auxiliar de Educador Social	847,00
30/11/2023	RPS 11/2023 – Alessandra Valério Avila	Auxiliar de Educador Social	847,00
30/11/2023	RPS 11/2023 – Ananselli Cristina Nogueira da Silva	Coordenador Resp. Técnico	3.098,00
29/11/2023	GRF 11/2023 – Caixa Econômica Federal	FGTS	1.569,70
16/11/2023	NFSE 104582 – Mednext Serviços Médicos LTDA	Exame Médico	105,60
01/12/2023	NFSE 105150 - Mednext Serviços Médicos LTDA	Exame Ocupacional	70,40
12/12/2023	DARF 11/2023	INSS	1.474,94
19/12/2023	RPS 13/2023 – Thayla Jessica dos Santos Luiz	Provisão 13º Salário	120,41
19/12/2023	RPS 13/2023 – Maria Rosa Antunes	Provisão 13º Salário	233,75
19/12/2023	RPS 13/2023 - Roseane Rebelo Barata	Provisão 13º Salário	277,01
19/12/2023	RPS 13/2023 – Rosângela de Souza	Provisão 13º Salário	120,41
19/12/2023	RPS 13/2023 - Isabela Cristina Grossi	Provisão 13º Salário	233,75
19/12/2023	RPS 13/2023 – Marcelo do Nascimento	Provisão 13º Salário	295,75
19/12/2023	RPS 13/2023 – Mateus Oliveira Rodrigues	Provisão 13º Salário	134,58
19/12/2023	RPS 13/2023 – Juliana Xavier Martins	Provisão 13º Salário	120,41
19/12/2023	RPS 13/2023 – Ananselli Cristina Nogueira da Silva	Provisão 13º Salário	1.745,04
21/12/2023	RPS 12/2023 – Thayla Jessica dos Santos Luiz	Auxiliar de Educador Social	1.942,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Maria Rosa Antunes	Assistente social	2.397,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	1.941,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Rosângela de Souza	Auxiliar de Educador Social	1.942,00
21/12/2023	RPS 12/2023 - Isabela Cristina Grossi	Psicólogo I	2.397,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Marcelo do Nascimento	Assistente Administrativo	1.850,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Mateus Oliveira Rodrigues	Assistente Administrativo II	2.328,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Juliana Xavier Martins	Auxiliar de Educador Social	2.308,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Maria Luiza Pizzo	Auxiliar de Educador Social	1.942,00
21/12/2023	RPS 12/2023 – Alessandra Valério Avila	Auxiliar de Educador Social	2.308,00
20/12/2023	GRF 12/2023	FGTS	2.047,26

21/12/2023	RPS 12/2023 – Ananselli Cristina Nogueira da Silva	Coordenador Resp. Técnico	2.848,00
<b>Total – Recursos Humanos</b>			<b>76.394,23</b>

#### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/09/2023	NFSE 95 - Dimensão Assessoria Técnica e Rh Eireli	Assessoria Técnica Adm	3.000,00
29/09/2023	NFSE 469 – Verona Assessoria Técnica e Contabilidade Eireli	Assessoria Contábil	1.000,00
29/09/2023	NFSE 146 - Ricardo Mendes	Conserv Predial	3.900,00
29/09/2023	NFSE 145 - Ricardo Mendes	Conserv Predial	3.800,00
20/10/2023	NFSE 338 – Rosivaldo da Silva Santos	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	1.500,00
23/10/2023	NFSE 97 - Dimensão Assessoria Técnica e Rh Eireli	Assessoria Técnica - Adm/Contábil	5.000,00
23/10/2023	NFSE 477 - Verona Assessoria Técnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica - Adm/Contábil	1.000,00
19/10/2023	NFSE 545 – Cesar Pereira Nunes ME	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	979,90
19/10/2023	NFSE 546 – Cesar Pereira Nunes ME	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	979,90
20/10/2023	NFSE 338 – Rosivaldo da Silva Santos	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	1.750,00
24/10/2023	Recibo de Serviço Madeira Madeira M.I. Revestimentos LTDA	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	1.100,00
20/10/2023	NFSE 338 – Rosivaldo da Silva Santos	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	500,00
30/10/2023	NFSE 150 – Ricardo Mendes 37545399811	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	3.750,00
20/10/2023	NFSE 338 – Rosivaldo da Silva Santos	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	1.500,00
20/10/2023	NFSE 338 – Rosivaldo da Silva Santos	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	1.500,00
06/11/2023	NFSE 178 – Bueno Treinamentos Profissionais Eireli	Capacitação De Pessoal	800,00
21/11/2023	NFSE 4 - Andreia Cristina Salles Dacaró	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	465,00
10/11/2023	NFSE 1 - Dariel Moura Ormandes	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	1.200,00
09/11/2023	NFSE 1477 – Piva & Brigatto LTDA	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	126,00
13/11/2023	NFSE 1449 – Dicafone Telecomunicações LTDA - ME	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	5.400,00
16/11/2023	NFSE 1480 – Piva & Brigatto LTDA	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	28,00
22/11/2023	NFSE 157 – Shirley Cristina Lopes Fernandes MEI	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	650,00
22/11/2023	NFSE 240 – Eder Hernandes de Souza	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	929,28
24/11/2023	NFSE 101 – Dimensão Assessoria Técnica E Rh Eireli	Assessoria Técnica- Adm/Contábil	5.000,00
24/11/2023	NFSE 493 – Verona Assessoria Técnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica - Adm/Contábil	1.000,00
09/12/2023	NFSE 3 – Matheus Balbino Morais	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	2.400,00
11/12/2023	NFSE 4 - Matheus Balbino Morais	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	1.800,00
11/12/2023	NFSE 192 - Bueno Treinamentos Profissionais Eireli	Capacitação De Pessoal	1.000,00
12/12/2023	NFSE 6599 – P.H Barbosa Informática Ltda – Epp	Serv E Mats Conserv Predial/Eqpts	318,88
20/12/2023	NFSE 507 - Verona Assessoria Técnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica - Adm/Contábil	1.000,00
20/12/2023	NFSE 108 - Dimensão Assessoria Técnica E Rh Eireli	Assessoria Técnica - Adm/Contábil	5.000,00
05/12/2023	NFSE 3653 – Boldrin & Rossi Informática Ltda-Me	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	1.378,60
<b>Total – Outros Serviços de Terceiros</b>			<b>59.755,56</b>

**LOCAÇÕES**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/09/2023	Recibo De Aluguel – Sistema Imóveis Administradora E Consultoria Ltda	Aluguel De Imóvel	639,06
06/10/2023	Recibo Aluguel – Sistema Imóveis Administradora e Consultoria Ltda	Aluguel de Imóvel	5.021,33
08/11/2023	Recibo Aluguel – Sistema Imóveis Administradora e Consultoria Ltda	Aluguel de Imóvel	5.021,33
21/12/2023	Recibo Aluguel – Sistema Imóveis Administradora e Consultoria Ltda	Aluguel de Imóvel	5.021,33
<b>Total – Locações</b>			<b>15.703,05</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/10/2023	NF 5117948 – DAE Americana	Água	109,20
18/10/2023	NF 5117947 – DAE Americana	Água	22,66
23/11/2023	NFE 49033 – Lino Comercio de Gás Eireli – Lino Gás	Gás	550,00
23/11/2023	NFE 49034 – Lino Comercio de Gás Eireli – Lino Gás	Gás	350,00
16/11/2023	NF 5239414 – DAE Americana	Água	89,28
16/11/2023	NF 5239413 – DAE Americana	Água	57,98
01/12/2023	NF 336323485 – CPFL Energia	Energia	840,00
09/12/2023	NF 17777870405-0 – Telefônica Brasil S/A	Telefone	129,99
15/12/2023	NF 5369946 – DAE Americana	Água	69,30
19/12/2023	NFE 49.044 – Lino Comercio De Gás Eireli – Lino Gás	Gás	220,00
<b>Total – Utilidade Pública</b>			<b>2.438,41</b>

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
23/11/2023	NFE 51482 – Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Gêneros Alimentícios	1.844,19
19/12/2023	NFE 1651 – Biavan Minimercado Ltda	Gêneros Alimentícios	54,12
19/12/2023	NFE 83.369 – Centro Espirita Allan Kardec	Gêneros Alimentícios	462,50
11/12/2023	NFE 2 – Mercado E Padaria Parana Ltda	Gêneros Alimentícios	267,43
01/12/2023	NFE 10796 – L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	170,41
14/12/2023	NFE 27044 – Droga Pires De Americana Ltda	Gêneros Alimentícios	51,99
02/12/2023	NFE 424.276 – Piracicaba Carnes E Derivados Ltda	Gêneros Alimentícios	1.300,90
11/12/2023	NFE 12.393 – Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	863,99
18/12/2023	NFE 12.641 - Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	826,67
12/12/2023	NFE 74268 - Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Gêneros Alimentícios	1.786,08
18/12/2023	NFE 426.654 - Piracicaba Carnes E Derivados Ltda	Gêneros Alimentícios	1.423,60
19/12/2023	NFE 10871 - L.BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	209,60
21/12/2023	NFE 87.211 – Sendas Distribuidora S/A	Gêneros Alimentícios	524,50
20/12/2023	NFE 53236 - Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Gêneros Alimentícios	1.324,68
21/11/2023	NFE 10730 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	422,52

22/12/2023	NFE 10742 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	104,65
27/11/2023	NFE 10753 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	199,97
<b>Total – Gêneros Alimentícios</b>			<b>11.837,80</b>

#### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/10/2023	NFE 4751 – Dargil Comercio de Tintas Eireli	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	1.767,79
26/10/2023	NFE 10648 – L Betinardi, Betinardi e Cia	Materiais de Escritório	50,48
25/10/2023	NFE 15217 – Terlimp Higiene e Limpeza Eireli ME	Materiais de Higiene e Limpeza	591,30
01/11/2023	NFE 1571 – Lojamil da Construção Eireli	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	2.296,45
07/11/2023	NFE 11 – Gustavo Henrique Alves de Souza	Materiais de Escritório	420,00
08/11/2023	NFE 6651 – Park Avenida Posto Serv LTDA	Combustível	1.318,42
10/11/2023	NFE 12 – Eliane Ribeiro de Lima	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	690,00
13/11/2023	NFE 15384 - Terlimp Higiene e Limpeza Eireli ME	Materiais de Higiene e Limpeza	407,90
14/11/2023	NFE 1539 – Candido & Rodrigues Paulínia LTDA - ME	Materiais de Escritório	107,80
22/11/2023	NFE 160 – Vradimir Enildo de Oliveira - ME	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	2.300,00
23/11/2023	NFE 6692 – Park Avenida Posto Serv LTDA	Combustível	1.211,35
21/11/2023	NFE 86284 – Renata L.M. Araujo - ME	Materiais de Escritório	1.230,14
06/11/2023	NFE 419386 – Dalbem Mat.Elet,Hid,F.E Ferr Eirelli EPP	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	597,37
14/11/2023	NFE 14976 – Wanderley Ferreira De Camargo & CIA LTDA	Materiais de Higiene e Limpeza	275,30
14/11/2023	NFE 14976 – Wanderley Ferreira De Camargo & CIA LTDA	Materiais de Escritório	626,80
17/11/2023	NFE 421550 – Dalbem Mat.Elet,Hid,F.E Ferr Eirelli EPP	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	324,63
18/11/2023	NFE 1304454 – Kalunga S.A.	Materiais de Higiene e Limpeza	37,50
18/11/2023	NFE 1304454 – Kalunga S.A.	Materiais de Escritório	1.049,20
23/11/2023	NFE 51482 – Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Materiais de Higiene e Limpeza	754,54
06/11/2023	NFE 419.388 – Dalbem Mat. Elet, F.E Ferr.Eirelli Epp – Eletro Dalbem	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	405,66
02/12/2023	NFE 424.174 - Dalbem Mat. Elet, F.E Ferr.Eirelli Epp – Eletro Dalbem	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	1.372,90
01/12/2023	NFE 6.732 - Park Avenida Posto De Serviços LTDA	Combustível	1.175,79
02/12/2023	NFE 1626 – Lojamil Da Construção Eireli	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	653,58
02/12/2023	NFE 1626 – Lojamil Da Construção Eireli	Materiais de Higiene e Limpeza	251,02
12/12/2023	NFE 4772 – Dargil Comercio De Tintas Eireli	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	2.399,10
19/12/2023	NFE 1651 – Biavan Minimercado Ltda	Materiais de Higiene e Limpeza	568,95
19/12/2023	NFE 1651 – Biavan Minimercado Ltda	Materiais de Escritório	327,72
11/12/2023	NFE 2 – Mercado E Padaria Paraná Ltda	Materiais de Higiene e Limpeza	9,99
13/12/2023	NFE 166 – 52.197.692 Thiago Fernandes	Materiais de Escritório	54,90
20/12/2023	NFE 6.780 - Park Avenida Posto Serv LTDA	Combustível	853,76
14/12/2023	NFE 27044 – Droga Pires De Americana Ltda	Farmácia	414,76
14/12/2023	NFE 27044 – Droga Pires De Americana Ltda	Materiais de Higiene e Limpeza	160,93

19/12/2023	NFE 3432 – Joyce Bianca Bernardo Dos Santos	Materiais de Higiene e Limpeza	1.235,96
11/12/2023	NFE 12.393 – Atacadão S.A	Materiais de Higiene e Limpeza	189,34
18/12/2023	NFE 12.641 - Atacadão S.A	Materiais de Higiene e Limpeza	7,10
18/12/2023	NFE 426.779 - Dalbem Mat.Elet,Hid,F.E Ferr Eirelli EPP	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	269,82
18/12/2023	NFE 426.778 - Dalbem Mat.Elet,Hid,F.E Ferr Eirelli EPP	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	342,29
20/12/2023	NFE 53236 - Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Materiais de Higiene e Limpeza	131,80
21/11/2023	NFE 10730 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Materiais de Higiene e Limpeza	14,65
21/11/2023	NFE 10730 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Materiais de Escritório	14,85
27/11/2023	NFE 10753 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Materiais de Higiene e Limpeza	105,85
27/11/2023	NFE 10753 - L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Materiais Pedagógicos	12,95
<b>Total – Outros Materiais de Consumo</b>			<b>27.030,64</b>

#### BENS E MATERIAIS PERMANENTES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/10/2023	NFE 35573 – MX Moveis Para Escritório Ltda	Bens E Móveis	6.735,35
24/10/2023	NFE 10164627 – Madeira Madeira M.I. Revestimentos Ltda	Bens E Móveis	6.432,05
30/10/2023	NFE 3766 - Vinicius Gabriel Faraó Transportes	Bens E Móveis	5.079,50
27/10/2023	NFE 12 – Miuri Comercio de Moveis LTDA	Bens E Móveis	2.699,96
01/11/2023	NFE 492 – Caetano Forros e Divisórias	Bens e Móveis	2.560,00
07/11/2023	NFE 19 – Miuri Comercio de Moveis LTDA	Bens E Móveis	1.100,00
08/11/2023	NFE 35637 – MX Moveis Para Escritório Ltda	Bens E Móveis	2.868,00
13/11/2023	NFE 35647 – MX Moveis Para Escritório Ltda	Bens E Móveis	229,00
23/11/2023	NFE 321 – Center Moveis Comercio De Moveis E Colchões Eireli	Bens E Móveis	2.586,00
14/11/2023	NFE 72205 – Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Bens E Móveis	1.638,70
07/12/2023	NFE 507 - Caetano Forros e Divisórias –	Bens E Móveis	2.560,00
02/12/2023	NFE 1626 – Lojamil Da Construção Eireli	Bens E Móveis	1.544,83
<b>Total – Bens e Materiais Permanentes</b>			<b>36.033,39</b>

#### OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/09/2023	Banco Do Brasil S.A. - Tarifa Bancária 872.680.801.315.523	Despesas Financeiras	160,00
25/09/2023	Banco Do Brasil S.A. - Tarifa Bancária 872.680.801.505.403	Despesas Financeiras	160,00
25/09/2023	Banco Do Brasil S.A. - Tarifa Bancária 872.680.801.700.702	Despesas Financeiras	160,00
25/09/2023	Banco Do Brasil S.A. - Tarifa Bancária 872.680.801.897.480	Despesas Financeiras	160,00
25/09/2023	Banco Do Brasil S.A. - Tarifa Bancária 872.680.802.101.153	Despesas Financeiras	160,00
25/09/2023	Banco Do Brasil S.A. - Tarifa Bancária 872.680.802.311.922	Despesas Financeiras	160,00
16/10/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 802.891.100.361.799	Despesas Financeiras	160,00

31/10/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 873.041.100.338.276	Despesas Financeiras	11,50
10/11/2023	NFE 120 – Confecções Edimercedes LTDA	Cama/Mesa/Banho	3.582,90
10/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 853.141.200.119.908	Despesas Financeiras	11,50
20/12/2023	NFE 1652 – Biavan Minimercado LTDA	Utensílios de Cozinha	3.781,46
13/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 863.171.100.083.542	Despesas Financeiras	11,50
13/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 863.171.100.083.543	Despesas Financeiras	11,50
13/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 863.171.100.083.544	Despesas Financeiras	11,50
13/11/2023	NFE 15384 - Terlimp Higiene e Limpeza Eireli ME	Despesas Financeiras	13,46
14/11/2023	NFE 1539 – Candido & Rodrigues Paulínia LTDA - ME	Cama/Mesa/Banho	185,20
14/11/2023	NFE 1539 – Candido & Rodrigues Paulínia LTDA - ME	Utensílios de Cozinha	1.057,78
16/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 823.201.200.241.741	Despesas Financeiras	11,50
16/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 823.201.200.784.274	Despesas Financeiras	160,00
17/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 833.211.100.193.354	Despesas Financeiras	11,50
17/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 833.211.100.193.355	Despesas Financeiras	11,50
22/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.261.100.188.509	Despesas Financeiras	11,50
22/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.261.100.188.510	Despesas Financeiras	11,50
23/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 823.271.100.190.755	Despesas Financeiras	11,50
24/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.281.100.235.200	Despesas Financeiras	11,50
24/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.281.100.235.201	Despesas Financeiras	11,50
27/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 863.311.100.099.818	Despesas Financeiras	11,50
30/11/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 863.341.100.145.179	Despesas Financeiras	11,50
19/12/2023	NFE 1651 – Biavan Minimercado Ltda	Utensílios de Cozinha	513,78
15/12/2023	RPDV 12/2023 – Marcelo do Nascimento	Despesas de Viagem	2.000,00
15/12/2023	Passagem Aérea Recâmbio – Nova Brasil Viagens E Turismo Ltda	Despesas de Viagem	5.564,76
15/12/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.491.100.733.446	Despesas Financeiras	167,00
18/12/2023	Cupom Fiscal N° 033983 – Confecções Edimercedes LTDA	Cama/Mesa/Banho	2.955,40
18/12/2023	Passagem Aérea Recâmbio – Nova Brasil Viagens E Turismo Ltda	Despesas de Viagem	1.843,00
21/12/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.551.100.270.195	Despesas Financeiras	12,00
21/12/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.551.100.270.196	Despesas Financeiras	12,00
21/12/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.551.100.270.197	Despesas Financeiras	12,00
21/12/2023	Banco Do Brasil S.A. – Tarifa Bancária 813.551.100.270.198	Despesas Financeiras	12,00
11/12/2023	NFE 12.393 – Atacadão S.A	Utensílios de Cozinha	43,90
20/12/2023	NFE 53236 - Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Utensílios de Cozinha	9,99
21/11/2023	NFE 10730 - L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	Utensílios de Cozinha	13,78
<b>Total – Outras Despesas</b>			<b>23.232,91</b>

<b>Total Geral</b>	<b>252.425,99</b>
--------------------	-------------------

Americana, 31 de dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Andressa Renata Pértille Branco  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Evaldo Pacheco  
Diretor Financeiro