



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:** 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:** 01 a 31 de janeiro 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 (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/01/2024	69.932,04	26/01/2024	550.319.000.066.938	69.932,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO)				35.493,28



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 ISENT0

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		69.932,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		24,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		105.450,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		720,96
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		121,49
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		106.292,72

(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 janeiro 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	27.688,24	0,00	27.688,24	27.688,24	0,00
MEDICAMENTOS	192,27	0,00	192,27	192,27	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	7.121,03	0,00	7.121,03	7.121,03	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.290,39	0,00	2.290,39	2.290,39	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.384,34	0,00	9.384,34	9.384,34	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	5.038,90	0,00	5.038,90	5.038,90	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	4.006,31	0,00	4.006,31	4.006,31	0,00
COMBUSTÍVEL	1.051,53	0,00	1.051,53	1.051,53	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	276,43	0,00	276,43	276,43	0,00
OUTRAS DESPESAS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.899,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62.899,44</b>	<b>62.899,44</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.



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 67.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO**

(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 SEGUINTEs, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	106.292,72
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	62.899,44
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	43.393,28
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	43.393,28

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 janeiro de 2024.

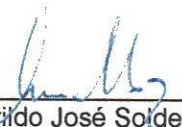
  
Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente

  
Evaldo Pacheco  
Diretor Financeiro

### Membros do Conselho Fiscal

  
Amauri Pértile

  
Sidnei Benedito Mirone

  
Amarildo José Soldera

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO: JANEIRO 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 05**

**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>
11/01/2024	Rescisão – Marcelo Do Nascimento	Provisão Rescisão	557,34
18/01/2024	DARF 13/2023	INSS	479,96
18/01/2024	DARF 12/2023	INSS	1.750,74
15/01/2024	NFSE 106783 - Mednext Serviços Medicos LTDA	Exame Ocupacional	35,20
31/01/2024	RPS 01/2024 – Thayla Jessica dos Santos Luiz	Auxiliar de Educador Social	1.943,00
31/01/2024	RPS 01/2024 – Maria Rosa Antunes	Assistente social	2.398,00
31/01/2024	RPS 01/2024 – Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	1.943,00
31/01/2024	RPA 01/2024 – Guilherme Henrique Garisto	Manutenção	2.000,00
31/01/2024	RPS 01/2024 – Rosangela de Souza	Auxiliar de Educador Social	1.943,00
31/01/2024	RPS 01/2024 – Mateus Oliveira Rodrigues	Assistente Administrativo II	2.458,00
31/01/2024	RPS 01/2024 – Isabela Cristina Grossi	Psicólogo I	2.398,00
31/01/2024	RPS 01/2024 – Juliana Xavier Martins	Auxiliar de Educador Social	2.295,00
31/01/2024	RPS 01/2024 – Maria Luiza Pizzo	Auxiliar de Educador Social	2.041,00
31/01/2024	RPS 01/2024 – Alessandra Valério Avila	Auxiliar de Educador Social	2.295,00
31/01/2024	RPS 01/2024 – Ananselli Cristina Nogueira da Silva	Coordenador Resp. Técnico	3.151,00
<b>Total – Recursos Humanos</b>			<b>27.688,24</b>

↑

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/01/2024	NFSE 1514 – PIVA & BRIGATTO LTDA	Serv Mats Esc/Pedagógicos/Adm	134,00
08/01/2024	NFSE 10 – 48373227 JOAO GUILHERME NIELSEN	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	420,00
09/01/2024	NFSE 6629 – P.H BARBOSA INFORMATICA LTDA – EPP	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	386,82
22/01/2024	NFSE 198 - Bueno Treinamentos Profissionais Eireli	Capacitação de Pessoal	1.000,00
26/01/2024	NFSE 560 – CESAR PEREIRA NUNES - ME	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	372,36
31/01/2024	NFSE 527 - Verona Assessoria Tecnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica Contábil	1.000,00
31/01/2024	NFSE 112 - Dimensao Assessoria Tecnica E Rh Eireli	Assessoria Técnica-Adm	5.000,00
05/01/2024	NFSE 3672 – BOLDRIN & ROSSI INFORMATICA LTDA ME	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	1.071,16
<b>Total – Outros Serviços de Terceiros</b>			<b>9.384,34</b>

**LOCAÇÕES**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/01/2024	NF 49686 – LUSA LOCADORA DE VEÍCULOS	Aluguel de Veículos	2.190,00
25/01/2024	Recibo Aluguel – Sistema Imoveis Administradora e Consultoria LTDA	Aluguel de Imóvel	5.038,90
<b>Total – Locações</b>			<b>7.228,90</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/01/2024	NFE 49260 – LINO COMERCIO DE GAS EIRELI – LINO GAS	Gás	220,00
09/01/2024	NF 1790855208-0 – Telefônica Brasil S/A	Telefone	129,99
25/01/2024	NF 345772099 – CPFL Energia	Energia	1.872,98
08/01/2024	NF 342207529 – CPFL Energia	Energia	1.783,34
<b>Total – Utilidade Pública</b>			<b>4.006,31</b>

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/01/2024	NFE 13150 - ATACADAO S.A.	Gêneros Alimentícios	816,71
12/01/2024	NFE 429814 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	Gêneros Alimentícios	2.517,38
22/01/2024	NFE 27805 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	Gêneros Alimentícios	25,32
16/01/2024	NFE 13634 - ATACADAO S.A.	Gêneros Alimentícios	1.209,26
31/01/2024	NFE 26480 – PANIF CONF PAO NOSSO DE AMERICANA LTDA	Gêneros Alimentícios	145,70
23/01/2024	NFE 13860 - ATACADAO S.A.	Gêneros Alimentícios	958,37
04/01/2024	NFE 428825 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	Gêneros Alimentícios	1.448,29
<b>Total – Gêneros Alimentícios</b>			<b>7.121,03</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/01/2024	NFE 6811 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	Combustível	566,71
12/01/2024	NFE 6458 – CONSTRU10 LAR E CONSTRUCAO EIRELI	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	166,95
08/01/2024	NFE 24690 – PAPELARIA E LIVRARIA FISCOMANIA LTDA	Materiais de Escritório	628,45
02/01/2024	NFE 13150 - ATACADAO S.A.	Materiais de Higiene e Limpeza	82,63
25/01/2024	NFE 258 - MAYARA GASPAROTE DA TORE	Materiais de Escritório	73,80

\*

17/01/2024	NFE 6.854 - Park Avenida Posto de Serviços LTDA	Combustível	484,82
23/01/2024	NFE 167 – 52197692 THIAGO FERNANDES	Materiais de Escritório	145,20
22/01/2024	NFE 27805 – DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	Farmácia	192,27
22/01/2024	NFE 27805 – DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	Materiais de Higiene e Limpeza	155,97
03/01/2024	NFE 428715 – DALBEM MAT. ELET, F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	129,43
19/01/2024	NFE 3530 – JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS	Materiais de Higiene e Limpeza	877,46
16/01/2024	NFE 13634 - ATACADAO S.A.	Materiais de Higiene e Limpeza	15,60
23/01/2024	NFE 13860 - ATACADAO S.A.	Materiais de Higiene e Limpeza	14,90
<b>Total – Outros Materiais de Consumo</b>			<b>3.534,19</b>

**BENS E MATERIAIS PERMANENTES**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/01/2024	NFE 526 - Caetano Forros e Divisórias – C.M CAETANO LTDA	Bens E Móveis	2.560,00
<b>Total – Bens e Materiais Permanentes</b>			<b>2.560,00</b>

**OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 890.151.100.595.066 – BANCO DO BRASIL S.A.	Despesas Financeiras	167,00
18/01/2024 *1	DARF 13/2023	Despesas Financeiras	50,72
18/01/2024	RPDV 01/2024 – ANANELLI CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	Despesas de Viagem	1.100,00
02/01/2024 *2	NF 49686 – LUSA LOCADORA DE VEÍCULOS	Despesas Financeiras	46,71
31/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 800.311.100.296.941 – BANCO DO BRASIL S.A.	Despesas Financeiras	12,00
<b>Total – Outras Despesas</b>			<b>1.376,43</b>

<b>Total Geral</b>			<b>62.899,44</b>
--------------------	--	--	------------------

Americana, 31 de janeiro de 2024.

  
 Andressa Renata Pértile Branco  
 Presidente

  
 Evaldo Pacheco  
 Diretor Financeiro