



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

EXERCÍCIO: 01 a 31 de julho 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\$)
25/07/2024	82.019,45	25/07/2024	550.319.000.066.938	82.019,45



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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (JUNHO)		44.147,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		82.019,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		24,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		126.191,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		427,75
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		126.619,06

(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	33.700,16	0,00	38.700,16	38.700,16	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	8.385,51	0,00	8.385,51	8.385,51	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.609,39	0,00	2.609,39	2.609,39	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.860,43	0,00	14.860,43	14.860,43	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	6.534,90	0,00	6.534,90	6.534,90	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	1.860,34	0,00	1.860,34	1.860,34	0,00
COMBUSTÍVEL	2.178,75	0,00	2.178,75	2.178,75	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	170,80	0,00	170,80	170,80	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77.290,28	0,00	77.290,28	77.290,28	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.



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

- (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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	126.619,06
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	77.290,28
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	49.328,78
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	49.328,78

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


Amazuri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Soldera

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: JULHO 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 11

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\$
11/07/2024	GFD 06/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.896,00
11/07/2024	DARF 05/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	2.144,29
11/07/2024	DARF 05/2024 – RECEITA FEDERAL	IRRF	46,43
24/07/2024	NFSE 1602 – LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	50,00
31/07/2024	RPS 07/2024 -ROSEMARY DE SOUSA MONTEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	986,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – FLAVIA CRISTINA MARITAN	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.601,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – CICERA MARTINS DOMINGOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.319,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.749,00
31/07/2024	RPS 07/2024 -RAFAEL AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.807,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICOLOGO I	2.580,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – RENATA GOES NOVAES DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.304,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – MARIA LUIZA PIZZO	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – ALESSANDRA VALERIO AVILA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.283,00

31/07/2024	RPS 07/2024 – MARIA DA CONCEICAO SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.282,00
31/07/2024	RPS 07/2024 – GUILERME HENRIQUE GARISTO	AUXILIAR DE LIMPEZA/MANUNTENÇÃO	2.759,44
31/07/2024	RPS 07/2024 – ANANELLI CRISTINA NOGUEIRA	COORDENADOR	4.007,00
TOTAL			33.700,16

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/07/2024	NFSE – ANDREIA CRISTIANE SALLES DACARO	SERV MATS ESC/PEDAGÓGICOS/ADM	1.245,00
01/05/2024	NFE 1798785 – AO3 TECNOLOGIA LTDA	SERV MATS ESC/PEDAGÓGICOS/ADM	445,43
12/07/2024	NFSE 707 – JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO	SERV MATS ESC/PEDAGÓGICOS/ADM	70,00
19/07/2024	NFSE 138 – DIMENSÃO ASSESSORIA TÉCNICA E RH EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA – ADM.	5.000,00
19/07/2024	NFSE 600 – VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	1.500,00
26/07/2024	NFSE 5 – JAILTON BATISTA BARBOSA	SERV MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/MAQ/EQ	5.600,00
26/07/2024	RPA 07/2024 – ERICA CATARINE REBELO DA SILVA	APOIO OPERACIONAL	2.500,00
26/07/2024	RPA 07/2024 – ROSA TAMARA REBELO BARATA	APOIO OPERACIONAL	2.500,00
29/07/2024	NFSE 681 – DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
TOTAL			19.860,43

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
21/06/2024	FT 51370 – LUSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.990,00
25/06/2024	RECIBO ALUGUEL – ARBIX IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.534,90
TOTAL			8.524,90

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/06/2024	FT 152674234-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	129,99
18/06/2024	NF 2915157 – DAE AMERICANA	ÁGUA	87,10
18/06/2024	NF 2915231 – DAE AMERICANA	ÁGUA	13,64
10/07/2024	NFE 857 – N B L COMERCIO DE GAS LTDA – N B L GAS	GÁS	230,00
25/06/2024	NF 371216764 – CPFL ENERGIA	ENERGIA	1.399,61
TOTAL			1.860,34

A

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/06/2024	NFE – 27204 – PANIF CONF PAO NOSSO DE AMERICANA LTDA (PANIF PAO NOSSO)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	404,73
24/06/2024	NFE 1451 – WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.147,58
19/06/2024	NFE 453582 – PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.594,01
02/07/2024	NFE 1697 – PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.319,08
05/07/2024	NFE 1816 – WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81,02
08/07/2024	NFE 1871 – WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	801,08
03/07/2024	NFE 455673 – PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.618,28
18/06/2024	NFE 1278 – WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.419,73
TOTAL			8.385,51

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/06/2024	NFE 3969 – JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS (JS EMBALAGENS)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	635,81
10/06/2024	NFE 92523 – RENATA L.M ARAUJO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	175,00
19/06/2024	NFE 15464 – LIMPAR WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	159,60
05/07/2024	NFE 7386 – PARK AVENIDA POSTO SERV LTDA	COMBUSTÍVEL	1.305,06
24/06/2024	NFE 1451 – WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	22,90
24/06/2024	NFE 1451 – WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18,30
17/06/2024	NFE 456167 – DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/MAQ/EQ	160,03
02/07/2024	NFE 1697 – PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	57,09
17/07/2024	NFE 7423 – PARK AVENIDA POSTO SERV LTDA	COMBUSTÍVEL	873,69
08/07/2024	NFE 1871 – WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	65,34
01/07/2024	NFE 15485 – LIMPAR WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	519,80
23/07/2024	NFE 189 - 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MATERIAIS ESCRITÓRIO	60,70
22/07/2024	NFE 32066 – DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	FARMÁCIA	55,46
22/07/2024	NFE 32066 – DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	312,98
01/07/2024	NFE 373335 – LEROY MERLIN CIA BR DE BRICOLAGEM	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	349,60
18/06/2024	NFE 1278 – WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	16,78
TOTAL			4.788,14

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.971.100.466.797 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	167,00
25/06/2024	RECIBO ALUGUEL – ARBIX IMÓVEIS	DESPESAS FINANCEIRAS	3,80
TOTAL			170,80
TOTAL GERAL			77.290,28

✱