

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025**

Nº TERMO: 396/2023

Nº ADITIVO:

Data da Entrega Prestação: 05/09/2025

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA DE AMERICANA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Associação de Assistência " Fonte de Água Viva".

CNPJ:

57.519.654/0001-43

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Andressa Renata Pértile Branco

OBJETO DO CONTRATO:

Serv. de Ac. Institucional em abrigo para famílias e pessoas de Gênero F. em Situação de Violência.

ORIGEM DO RECURSO

Municipal

PARCELA Nº 04

Dados Bancários:

Nº Banco

1

Nº Agência

2857-6

Nº Conta- Corrente

40664-3

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 71.226,00	550.319.000.066.938	25/07/2025	R\$ 71.226,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 26.448,79
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 17,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 97.692,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 186,52

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 97.878,71 (noventa e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes			R\$ -
2- Gêneros Alimentícios			R\$ 5.719,98
3- Locações			R\$ 9.406,16
4- Manutenções			R\$ -
5- Materiais de Consumo			R\$ 1.946,30
6- Gastos Administrativos			R\$ -
7- Serviços de Terceiros			R\$ 9.696,23
8- Utilidades Públicas			R\$ 1.666,12
9- Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 182,50
10- Diversos			R\$ -
11- Recursos Humanos			R\$ 44.080,88
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 72.698,17
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 25.180,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 05 de setembro de 2025.

Dirigentes:

  
Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente

  
Evaldo Pacheco  
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal:

  
Amauri Pertile

  
Sidnei Benedito Mirone

  
Amarildo Jose Spidera

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS**

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( <input checked="" type="checkbox"/> ) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( <input type="checkbox"/> ) TERMO DE FOMENTO; ( <input type="checkbox"/> ) EMENDA PARLAMENTAR										
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 396/2023		( <input type="checkbox"/> ) ADITIVO Nº/ANO:								
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipl de Americana										
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Assistência " Fonte de Água Viva".										
CNPJ DA ENTIDADE: 57.519.654/0001-43										
ENDEREÇO / CEP MATRIZ: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677, Bairro: Morumbi – Paulínia/SP - CEP: 13.140-751					ENDEREÇO / CEP LOCAL SERVIÇO EXECUTADO: (SIGILOSO)					
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Andressa Renata Pértile Branco										
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviços de Acolhimento Institucional em abrigo para famílias e pessoas de Gênero Feminino em Situação de Violência.										
PARCELA Nº 04		EXERCÍCIO (mês e ano): 07/2025				Data da Prestação de Contas: 05/09/2025				

**CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS**

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES											
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Ratelo	Percentual de Ratelo	VALOR - R\$
									<b>TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES</b>		R\$ -
2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Ratelo	Percentual de Ratelo	VALOR - R\$
01/07/2025	NFSE - 16.293		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	SP	R\$ 1.006,18		ALIMENTAÇÃO			R\$ 1.006,18
08/07/2025	NFSE - 16.583		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	SP	R\$ 488,08		ALIMENTAÇÃO			R\$ 488,08
25/07/2025	NFSE - 8700		PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LTDA - MEE	ALIMENTAÇÃO	SP	R\$ 511,50		ALIMENTAÇÃO			R\$ 511,50
15/07/2025	NFSE - 16.876		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	SP	R\$ 665,33		ALIMENTAÇÃO			R\$ 665,33
23/07/2025	NFSE - 17.238		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	SP	R\$ 772,16		ALIMENTAÇÃO			R\$ 772,16
23/07/2025	NFSE - 514.890		PIRACICABA CARNES E DERIVADIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	SP	R\$ 2.276,73		ALIMENTAÇÃO			R\$ 2.276,73
									<b>TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS</b>		R\$ 5.719,98
3- LOCAÇÕES											
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Ratelo	Percentual de Ratelo	VALOR - R\$
25/07/2025	RECIBO DE ALUGUEL	2439-0-6	SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SP	R\$ 6.816,16		LOCAÇÃO DE IMÓVEL			R\$ 6.816,16
26/06/2025	FT - 54142	15164	LUSA LOCADORA DE VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEICULOS	SP	R\$ 2.590,00		LOCAÇÃO DE VEICULOS			R\$ 2.590,00
									<b>TOTAL DE LOCAÇÕES</b>		R\$ 9.406,16
4- MANUTENÇÕES											
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Ratelo	Percentual de Ratelo	VALOR - R\$
									<b>TOTAL DE MANUTENÇÕES</b>		R\$

<b>5- MATERIAIS DE CONSUMO</b>											
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
01/07/2025	NFSE - 16.253		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	SP	R\$ 121,56		HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 121,56
10/07/2025	NFSE - 8.592		PARK AVENIDA POSTP DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTIVEL	SP	R\$ 524,58		COMBUSTIVEL			R\$ 524,58
24/07/2025	NFSE - 8.634		PARK AVENIDA POSTP DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTIVEL	SP	R\$ 453,05		COMBUSTIVEL			R\$ 453,05
15/07/2025	NFSE - 16.876		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	SP	R\$ 46,08		COMBUSTIVEL			R\$ 46,08
24/07/2025	NFSE - 5.219		JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS (JS EMBALAGENS)	HIGIENE E LIMPEZA	SP	R\$ 637,53		HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 637,53
24/07/2025	NFSE - 105.830		RENATA L.M ARAUJO	MATERIAIS DE ESCRITORIO	SP	R\$ 163,50		MATERIAIS DE ESCRITORIO			R\$ 163,50
<b>TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ 1.946,30</b>
<b>6- GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>											
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7- SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>											
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
02/06/2025	NFSE - 26		M DOS S AMARAL PERSIANAS E CORTINAS	SERV P/ MANUT PREDIAL		R\$ 1.540,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			R\$ 1.540,00
22/05/2025	NFSE - 2546013/99		AO3 TECNOLOGIA LTDA	SER. ESCRITORIO	SP	R\$ 656,23		SER. ECRITORIO			R\$ 656,23
23/07/2025	NFSE - 264		DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA ADMIN.	SP	R\$ 5.000,00		SER. ECRITORIO			R\$ 5.000,00
23/07/2025	NFSE - 854		VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONT.	SP	R\$ 1.500,00		SER. ECRITORIO			R\$ 1.500,00
28/07/2025	NFSE - 926		DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SP	R\$ 1.000,00		CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			R\$ 1.000,00
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ 9.696,23</b>

<b>8- UTILIDADES PÚBLICAS</b>											
Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
18/06/2025	FT 7610039		DAE AMERICANA	AGUA	SP	R\$ 83,40		AGUA			R\$ 83,40
18/06/2025	FT 7610040		DAE AMERICANA	AGUA	SP	R\$ 57,12		AGUA			R\$ 57,12
09/07/2025	FT 1974113082-0		TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	SP	R\$ 140,13		TELEFONE			R\$ 140,13
23/07/2025	NFSE - 3681		NBL COMERCIO DE GAS LTDA - NBL GAS	GAS	SP	R\$ 220,00		GAS			R\$ 220,00
18/07/2025	FT 7733976		DAE AMERICANA	AGUA	SP	R\$ 65,76		AGUA			R\$ 65,76
18/07/2025	FT 7733977		DAE AMERICANA	AGUA	SP	R\$ 35,72		AGUA			R\$ 35,72
24/07/2025	NFSE - 437623003		CPFL ENERGIA	ENERGIA	SP	R\$ 1.063,99		ENERGIA			R\$ 1.063,99
<b>TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS</b>										<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ 1.666,12</b>
<b>9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -</b>											
Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
15/07/2025	TARIFA BANCARIA 841.961.100.250.377		BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS BANCÁRIA	SP	R\$ 174,90		DESPESAS BANCÁRIA			R\$ 174,90
25/07/2025	RECIBO DE ALUGUEL		SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	SP	R\$ 3,80		DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ 3,80
16/07/2025	NFSE - 2653		LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	SP	R\$ 3,80		DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ 3,80
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>									<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>182,50</b>
<b>10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS</b>											
Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS</b>									<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

11- RECURSOS HUMANOS - (Valor Total da Planilha Anexa)											
Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
01/07/2025			GFD 06/2025 - FGTS								R\$ 2.115,62
			GFD 06/2025 - FGTS CONSIGNADO								R\$ 972,47
01/07/2025			DARF 06/2025 - INSS								R\$ 2.177,40
			DARF 06/2025 - IRRF								R\$ 68,71
15/07/2025			GFD 07/2025 - FGTS Rescisão								R\$ 5.687,36
25/07/2025	326.437.638-58	AUX. EDUCADOR SOCIAL	PROVISÃO RESCISÃO	ALESSANDRA VALERIO	5153-05	180		R\$ 1.836,00	22/11/2023	18/07/2025	R\$ 4.203,43
24/07/2025			GFD 07/2025 - FGTS RESCISÃO								R\$ 1.632,43
30/07/2025	331.417.848-41	ASSISTENTE SOCIAL	RPS 07/2025	ROSEMARY DE SOUSA MONTEIRO	2516-05	180	R\$ 2.768,94	R\$ 2.376,00	22/07/2024		R\$ 2.577,42
30/07/2025	425.989.398-08	AUX. EDUCADOR SOCIAL	RPS 07/2025	THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	5153-05	180	R\$ 2.228,94	R\$ 1.836,00	06/11/2023		R\$ 2.086,00
30/07/2025	454.891.698-93	AGENTE ADM	RPS 07/2025	LUCAS MORAIS VARGAS	4110-10	220	R\$ 2.700,32	R\$ 2.250,00	01/04/2024		R\$ 1.277,98
30/07/2025	461.433.368-06	PSICOLOGO	RPS 07/2025	ISABELA CRISTINA GROSSI	2515-05	180	R\$ 3.013,75	R\$ 2.592,00	02/10/2023		R\$ 2.695,00
30/07/2025	226.301.328-89	AUX. EDUCADOR SOCIAL	RPS 07/2025	GISLAINE CAMPOS DE MATTOS	5153-05	180	R\$ 2.229,31	R\$ 1.836,00	21/08/2024		R\$ 2.086,00
30/07/2025	227.910.428-81	AUX. EDUCADOR SOCIAL	RPS 07/2025	MARIA DA CONCEICAO SANTOS	5153-05	180	R\$ 2.551,06	R\$ 1.836,00	01/04/2024		R\$ 2.378,98
30/07/2025	282.066.618-32	AUX. EDUCADOR SOCIAL	RPS 07/2025	ADRIANA HERCHE DA SILVA	5153-05	180	R\$ 2.598,05	R\$ 1.836,00	06/12/2024		R\$ 2.422,00
30/07/2025	352.983.888-84	AUX. EDUCADOR SOCIAL	RPS 07/2025	ANA PAULA ROCHA SANTOS	5153-05	180	R\$ 2.583,01	R\$ 1.836,00	13/12/2024		R\$ 2.408,00
30/07/2025	281.459.568-14	AUX. EDUCADOR SOCIAL	RPS 07/2025	ROSANGELA DE JESUS	5153-05	180	R\$ 2.229,57	R\$ 1.836,00	05/06/2025		R\$ 2.087,00
30/07/2025	741.233.192-20	AUX EDUCADOR SOCIAL	RPS 07/2025	ROSEANE REBELO BARATA	5153-05	220	R\$ 2.690,08	R\$ 1.836,00	02/10/2023		R\$ 2.506,00
30/07/2025	346.262.938-75	ASSISTENTE ADM	RPS 07/2025	ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	4110-05	36	R\$ 4.959,51	R\$ 3.700,00	23/07/2024		R\$ 569,50
30/07/2025			NFSE - 2659 - LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA								R\$ 140,00
30/07/2025			DARF 07/2025 - IRRF								R\$ 2.244,68
30/07/2025			GFD 07/2025 - FGTS								R\$ 1.744,90
							<b>TOTAL DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>VALOR R\$</b>	<b>R\$ 44.080,88</b>
							<b>VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>		<b>72.698,17</b>

