



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 junho 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\$)
25/06/2024	61.465,00	25/06/2024	550.319.000.066.938	61.465,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (MAIO)				57.708,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.465,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		177,96
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		119.381,17

(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 junho 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	45.607,64	0,00	45.607,64	45.607,64	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	7.458,29	0,00	7.458,29	7.458,29	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.098,60	0,00	2.098,60	2.098,60	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.914,43	0,00	7.914,43	7.914,43	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	2.161,75	0,00	2.161,75	2.161,75	0,00
COMBUSTÍVEL	1.231,45	0,00	1.231,45	1.231,45	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	236,66	0,00	236,66	236,66	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.233,72	0,00	75.233,72	75.233,72	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	119.381,17
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	75.233,72
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	44.147,45
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	44.147,45

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 junho 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: JUNHO 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 10

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\$
12/06/2024	RPDR 06/2024 - RAFAEL AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	500,00
12/06/2024	RPA 06/2023 – JOSE C SOUZA	APOIO OPERACIONAL	2.500,00
06/06/2024	GFD 05/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	2.115,92
06/06/2024	DARF 05/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	2.149,47
06/06/2024	DARF 05/2024 – RECEITA FEDERAL	IRRF	49,69
20/06/2024	RPA 06/2024 – MARCO A FELIPPE	APOIO OPERACIONAL	1.260,00
20/06/2024	RPA 06/2024 – DENIVAN A OLIVEIRA	APOIO OPERACIONAL	1.950,00
20/06/2024	RPA 06/2024 – PAULO R RODRIGUES	APOIO OPERACIONAL	2.070,00
25/06/2024	RPS 06/2024 - THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
25/06/2024	RESCISÃO – MARIA ROSA ANTUNES	RESCISÃO	5.275,09
25/06/2024	RPS 06/2024 - ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	3.044,00
25/06/2024	RPS 06/2024 – RAFAEL AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.125,00
25/06/2024	RPS 06/2024 – ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICÓLOGO	2.580,00
25/06/2024	RPS 06/2024 – RENATA GOES NOVAES DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.298,00
25/06/2024	RPS 06/2024 – DANIELA DE SOUZA FERREIRA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.297,00
25/06/2024	RPS 06/2024 – JULIANA XAVIER MARTINS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
25/06/2024	RPS 06/2024 – MARIA LUIZA PIZZO	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
25/06/2024	RPS 06/2024 – ALESSANDRA VALERIO AVILA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.297,00
25/06/2024	RPS 06/2024 – MARIA DA CONCEICAO SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.297,00

18/06/2024	NFSE 1532 – LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME MÉDICO	612,60
26/06/2024	RPS 06/2024 – ANANELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR	3.437,00
26/06/2024	GFD 06/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	920,87
		TOTAL	45.607,64

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/05/2024	NFSE 697 – WD CHAVEIRO LTDA	SERV MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/MAQ/EQ	694,00
03/06/2024	NFSE 61 - 54.269.366 TAUANY PIVA BRIGATTO	SERV MATS ESC/PEDAGÓGICOS/ADM	40,00
01/04/2024	NFSE 1742092 – AO3 TECNOLOGIA LTDA	SERV MATS ESC/PEDAGÓGICOS/ADM	445,43
12/06/2024	NFSE 13803 – BORRACHARIA DO LAÉRCIO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,00
14/06/2024	NFSE 133 – DIMENSÃO ASSESSORIA TÉCNICA E RH EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA – ADM.	5.000,00
14/06/2024	NFSE 588 – VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	1.000,00
06/06/2024	NFSE 696 – JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO	SERV MATS ESC/PEDAGÓGICOS/ADM	50,00
26/06/2024	NFSE 36 – ELIZEU SANTOS VAQUES	SERV MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/MAQ/EQ	650,00
		TOTAL	7.914,43

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/06/2024	FT 51111 – LUSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.990,00
25/06/2024	RECIBO ALUGUEL – SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	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\$
17/05/2024	NF 5984969 – DAE AMERICANA	ÁGUA	13,50
17/05/2024	NF 5984970 – DAE AMERICANA	ÁGUA	60,18
04/06/2024	NFE 723 – N B L COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS	230,00
23/05/2024	NF 366104530 – CPFL ENERGIA	ENERGIA	1.628,07
18/06/2024	NFE 51330 – LINO COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS	230,00
		TOTAL	2.161,75

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/05/2024	NFE 431 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	714,00
16/05/2024	NFE 448.620 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.705,64
27/05/2024	NFE 601 – WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	709,97
03/06/2024	NFE 758 – WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.558,31
03/06/2024	NFE 451127 – PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.570,71
10/06/2024	NFE 1023 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.199,66
		TOTAL	7.458,29

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/05/2024	NFE 1321180 - KALUNGA S.A.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	141,90
23/05/2024	NFE 176 - 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	202,50
20/05/2024	NFE 431 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	13,90
20/05/2024	NFE 431 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	96,36
10/06/2024	NFE 312 - MAYARA GASPAROTE DA TORE	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	50,00
04/06/2024	NFE 153133 - SENDAS DISTRIBUDORA S.A.	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.069,40
27/05/2024	NFE 601 - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	106,55
03/06/2024	NFE 758 - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	254,46
20/06/2024	NFE 180 - 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	60,50
20/06/2024	NFE 31284 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	FARMÁCIA	77,16
20/06/2024	NFE 31284 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14,90
10/06/2024	NFE 1023 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	10,97
20/06/2024	NFE 7343 - PARJ AVENIDA POSTO SERV LTDA	COMBUSTÍVEL	1.231,45
		TOTAL	3.330,05

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR -R\$
17/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 881.691.100.584.106 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	167,00
04/06/2024	NFE 153133 - SENDAS DISTRIBUDORA S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	21,73
27/05/2024	NFE 601 - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	2,31
04/06/2024	NFE 723 - N B L COMERCIO DE GÁS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	4,67
17/05/2024	NF 5984969 - DAE AMERICANA	DESPESAS FINANCEIRAS	18,72
25/06/2024	RECIBO ALUGUEL - SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA		3,80
26/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.781.100.168.829 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
28/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.801.200.103.667 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	6,43
		TOTAL	236,66

Total Geral 75.233,72