



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 maio de 2024.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

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\$)
25/05/2024	58.253,44	25/04/2024	550.319.000.099.388	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (ABRIL)				54.753,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,08



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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		54.764,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		54.764,56

(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, alugueis, 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 maio de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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	28.488,37	0,00	28.488,37	28.488,37	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	2.686,45	0,00	2.686,45	2.686,45	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.552,84	0,00	2.552,84	2.552,84	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.754,52	0,00	6.754,52	6.754,52	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	6.538,70	0,00	6.538,70	6.538,70	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	1.731,38	0,00	1.731,38	1.731,38	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.909,26</b>	<b>0,00</b>	<b>50.909,26</b>	<b>50.909,26</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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	54.764,56
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	50.909,26
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	3.855,30
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	3.855,30

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 maio 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: MAIO 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** 09 FEDERAL

## 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\$
29/05/2024	RPS 05/2024 – MARIA ROSA ANTUNES	ASSISTENTE SOCIAL	2.396,00
20/05/2024	GFD 03/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.965,47
29/05/2024	RPS 05/2024 – ANANELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR RESPONSAVEL TECNICO	3.103,00
30/04/2024	DARF 04/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	1.821,70
30/04/2024	DARF 04/2024 – RECEITA FEDERAL	IRRF	13,20
29/05/2024	RPS 05/2024 - THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
17/05/2024	RPS 05/2024 – MARIA ROSA ANTUNES	ASSISTENTE SOCIAL	350,00
17/05/2024	RPS 05/2024 – ANANELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR RESPONSAVEL TECNICO	350,00
17/05/2024	RPS 05/2024 - RAFAEL AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	350,00
29/05/2024	RPS 05/2024 - ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICÓLOGO I	2.580,00
29/05/2024	RPS 05/2024 - RENATA GOES NOVAES DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.295,00
29/05/2024	RPS 05/2024 - JULIANA XAVIER MARTINS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
29/05/2024	RPS 05/2024 - MARIA LUIZA PIZZO	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
29/05/2024	RPS 05/2024 - ALESSANDRA VALÉRIO AVILA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.319,00
29/05/2024	RPS 05/2024 –ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.993,00
29/05/2024	RPS 05/2024 -RAFAEL AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.123,00
		<b>TOTAL</b>	<b>28.488,37</b>

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
20/05/2024	NFSE 573 – CESAR PEREIRA NUNES. - ME	SERV E MATS P/ MANUT PREDIAL/EQT	754,52
15/05/2024	NFSE 569 - VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	1.000,00
15/05/2024	NFSE 127 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA-ADM	5.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>6.754,52</b>

**LOCAÇÕES**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/05/2024	FT 50827 – LUSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.990,00
22/05/2024	RECIBO ALUGUEL – SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.538,70
		<b>TOTAL</b>	<b>8.528,70</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
23/04/2024	NF 360544314 – CPFL ENERGIA	ENERGIA	1.601,39
09/05/2024	NF 1841158032-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	129,99
		<b>TOTAL</b>	<b>1.731,38</b>

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
13/05/2024	NFE - 261 WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	954,91
21/05/2024	NFE 27047 - PANIF CONF PAO NOSSO DE AMERICANA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,92
06/05/2024	NFE 13 - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.310,62
		<b>TOTAL</b>	<b>2.686,45</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/05/2024	NFE 7.200 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	1.261,71
20/05/2024	NFE 7.251 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS	COMBUSTÍVEL	795,77
10/05/2024	NFE 50.861 – LINO COMERCIO DE GAS EIRELLI – LINO GÁS	GÁS	230,00
20/05/2024	NFE 30650 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	FARMÁCIA	162,84
06/05/2024	NFE 13 - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	72,62
13/05/2024	NFE - 261 WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	29,90
		<b>TOTAL</b>	<b>2.552,84</b>

**OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.361.100.628.564 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	167,00
		<b>TOTAL</b>	<b>167,00</b>

<b>Total Geral</b>	<b>50.909,26</b>
--------------------	------------------

†