



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 31 de março 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\$)
25/03/2024	61.465,00	25/03/2024	550.319.000.066.938	61.465,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (FEVEREIRO)				54.496,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.465,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				115.993,34



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		167,00
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		116.160,34

(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 março 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	24.577,79	0,00	24.577,79	24.577,79	0,00
MEDICAMENTOS	103,35	0,00	103,35	103,35	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	11.417,89	0,00	11.417,89	11.417,89	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.126,22	0,00	4.126,22	4.126,22	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.675,60	0,00	6.675,60	6.675,60	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	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	1.785,01	0,00	1.785,01	1.785,01	0,00
COMBUSTÍVEL	2.546,87	0,00	2.546,87	2.546,87	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	352,51	0,00	352,51	352,51	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.323,94	0,00	60.323,94	60.323,94	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.



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 13140-761 - 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

(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	116.160,34
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	60.323,94
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	55.836,40
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	55.836,40

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 março 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: MARÇO 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 07****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\$
01/03/2024	NFSE 108954 – Mednext Serviços Médicos Ltda	Exame Medico Ocupacional	70,40
14/03/2024	DARF 02/2024 – Receita Federal	INSS	1.615,39
28/03/2024	RPS 03/2024 – Thayla Jessica Dos Santos Luz	Auxiliar de Educador Social	1.943,00
28/03/2024	RPS 03/2024 – Maria Rosa Antunes	Assistente social	2.398,00
28/03/2024	RPS 03/2024 – Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	2.243,00
28/03/2024	RPS 03/2024 – Rafael Augusto Martins Fernandes	Assistente Administrativo	2.126,00
28/03/2024	RPS 03/2024 – Isabela Cristina Grossi	Psicólogo I	2.580,00
28/03/2024	RPS 03/2024 – Renata Goes Novaes Dos Santos	Auxiliar de Educador Social	2.318,00
28/03/2024	RPS 03/2024 – Juliana Xavier Martins	Auxiliar de Educador Social	1.943,00
28/03/2024	RPS 03/2024 – Maria Luiza Pizzo	Auxiliar de Educador Social	1.943,00
28/03/2024	RPS 03/2024 – Alessandra Valério Avila	Auxiliar de Educador Social	2.295,00
28/03/2024	RPS 03/2024 – Ananselli Cristina Nogueira da Silva	Coordenador Resp. Técnico	3.103,00
Total – Recursos Humanos			24.577,79

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/03/2024	NFE 272 – Mayara Gasparote da Tore	Materiais de Higiene e Limpeza	49,90
20/02/2024	NFE 3631 – Joyce Bianca Bernardo Dos Santos (Js Embalagens)	Materiais de Higiene e Limpeza	1.097,60
04/03/2024	NFE 6.982 – Park Avenida Posto De Serviços Ltda.	Combustível	540,44
16/02/2024	NFE 6.937 - Park Avenida Posto De Serviços Ltda.	Combustível	1.182,23
16/02/2024	NFE 436.021 - Dalbem Mat.Elet,Hid,F.E Ferr. Eirelli EPP	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	61,30
16/02/2024	NFE 1312907 – Kalunga SA	Materiais de Escritório	206,30
05/03/2024	NFE 49.958 – Lino Comercio de Gás Eireli – Lino Gás	Gás	230,00
11/03/2024	NFE 4806 - Dargil Comercio de Tintas Eireli	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	219,70
04/03/2024	NFE 15.336 - Atacadão S.A	Materiais de Higiene e Limpeza	219,68
15/03/2024	NFE 172 – 52.197.692 Thiago Fernandes	Materiais Pedagógicos	54,60
15/03/2024	NFE 172 – 52.197.692 Thiago Fernandes	Materiais de Escritório	154,60
19/03/2024	NFE 7.053 - Park Avenida Posto De Serviços Ltda.	Combustível	824,20
02/03/2024	NFE 438.652 - Dalbem Mat.Elet,Hid,F.E Ferr. Eirelli EPP	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	197,99
20/03/2024	NFE 29254 – Droga Pires de Americana Ltda.	Farmácia	103,35
21/03/2024	NFE 3728 – Joyce Bianca Bernardo Dos Santos (JS Embalagens)	Materiais de Higiene e Limpeza	677,60
21/03/2024	NFE 3732 - Joyce Bianca Bernardo Dos Santos (JS Embalagens)	Materiais de Higiene e Limpeza	360,93
06/03/2024	NFE 89.535 – Renata L.M Araujo	Materiais Pedagógicos	20,45
06/03/2024	NFE 89.535 – Renata L.M Araujo	Materiais de Escritório	318,30
22/03/2024	NFE 50.193 – Lino Comercio de Gás Eireli	Gás	230,00
25/03/2024	NFE 16.035 - Atacadão S.A	Materiais de Higiene e Limpeza	27,27
Total – Outros Materiais de Consumo			6.776,44

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/02/2024	NFE 6.937 - Park Avenida Posto De Serviços Ltda.	Despesas Financeiras	141,84
20/02/2024	NFE 3631 – Joyce Bianca Bernardo dos Santos (JS Embalagens)	Despesas Financeiras	43,67
15/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.751.100.649.834 – BANCO DO BRASIL S.A.	Despesas Financeiras	167,00
Total – Outras Despesas			352,51

Total Geral			60.323,94
--------------------	--	--	------------------

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
13/03/2024	João Pereira Do Nascimento	Serv Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	90,00
19/03/2024	NFSE 118 - Dimensão Assessoria Técnica E Rh Eireli	Assessoria Técnica-Adm	5.000,00
19/03/2024	NFSE 547 - Verona Assessoria Técnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica Contábil	1.000,00
07/03/2024	NFSE 3706 – Boldrin & Rossi Informática Ltda-Me	Serv Mats Esc/Pedagógico/Adm	585,60
Total – Outros Serviços de Terceiros			6.675,60

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/03/2024	NF 698 - SNI Serv.Adm. e Locação De Veículos Ltda Me	Aluguel de Veículos	2.200,00
25/03/2024	Recibo Aluguel – Sistema Imóveis Administradora e Consultoria LTDA	Aluguel de Imóvel	6.538,70
Total – Locações			8.738,70

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
23/02/2024	NF 350458679 – CPFL Energia	Energia	1.641,52
03/04/2024	NF 1816259008-0 - Telefônica Brasil S/A	Telefone	129,99
19/03/2024	NF 5739888 – DAE Americana	Água	13,50
Total – Utilidade Pública			1.785,01

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/02/2024	NFE 433.695 - Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	Gêneros Alimentícios	1.618,41
06/02/2024	NFE 55869 – Pague Menos Com Prod Alim Ltda.	Gêneros Alimentícios	112,30
16/02/2024	NFE 14.797 - Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	1.501,99
14/02/2024	NFE 11068 - L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda. (Cerealista Irapuru)	Gêneros Alimentícios	319,21
22/02/2024	NFE 436.081 - Piracicaba Carnes E Derivados Ltda.	Gêneros Alimentícios	1.620,92
26/02/2024	NFE 11092 - L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda. (Cerealista Irapuru)	Gêneros Alimentícios	343,95
04/03/2024	NFE 15.336 - Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	1.377,00
12/03/2024	NFE 15.591 - Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	869,66
26/03/2024	NFE 26.783 – Panif Conf Pão Nosso De Americana Ltda.	Gêneros Alimentícios	323,78
11/03/2024	NFE 438.629 - Piracicaba Carnes E Derivados Ltda.	Gêneros Alimentícios	1.654,31
18/03/2024	NFE 15.833 - Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	631,82
25/03/2024	NFE 16.035 - Atacadão S.A	Gêneros Alimentícios	954,66
19/03/2024	NFE 11173 - L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda (Cerealista Irapuru)	Gêneros Alimentícios	89,88
Total – Gêneros Alimentícios			11.417,89