



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 30 de novembro de 2024.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 396/2023	14/09/2024	14/09/2024 a 31/03/2025	501.771,82

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\$)
25/11/2024	14.563,36	25/11/2024	550.319.000.066.938	14.563,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (OUTUBRO)				15.959,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.563,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,50



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)		30.527,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		30.527,13

(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 novembro 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	12.471,61	0,00	12.471,61	12.471,61	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	921,10	0,00	921,10	921,10	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	662,09	0,00	662,09	662,09	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.059,43	0,00	8.059,43	8.059,43	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	6.797,90	0,00	6.797,90	6.797,90	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
COMBUSTÍVEL	1.278,90	0,00	1.278,90	1.278,90	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.491,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30.491,03</b>	<b>30.491,03</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.



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

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.527,13
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	30.491,03
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	36,10
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	36,10

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 novembro de 2024.

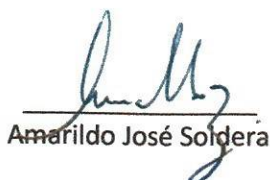
  
Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente

  
Eváldo Pacheco  
Diretor Financeiro

#### Membros do Conselho Fiscal

  
Amauri Pértile

  
Sidnei Benedito Mirone

  
Amarildo José Soldera

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**EXERCÍCIO: NOVEMBRO 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** 03

**RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
08/11/2024	AVISO DE FÉRIAS – ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.497,77
14/11/2024	GFD 10/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	2.040,48
14/11/2024	DARF 10/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	2.054,36
27/11/2024	RPS 13º 2024 – RAFAEL TAMBORI BAGNARA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	317,00
27/11/2024	RPS 13º 2024 – CICERA MARTINS DOMINGOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	425,00
27/11/2024	RPS 13º 2024 – ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICOLOGO I	1.200,00
27/11/2024	RPS 13º 2024 – GISLAINE CAMPOS DE MATTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	523,00
27/11/2024	RPS 13º 2024 – ALESSANDRA VALERIO AVILA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.009,00
27/11/2024	RPS 13º 2024 – MARIA DA CONCEICAO SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	783,00
27/11/2024	RPS 13º 2024 – ANANELLI CRISTINA N DA SILVA SANTOS	COORDENADOR	1.622,00
<b>TOTAL – RECURSOS HUMANOS</b>			<b>12.471,61</b>

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/09/2024	NFSE 2045649 – AO3 TECNOLOGIA	SERV E MATS ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	445,43
19/11/2024	NFSE 737 – JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO	SERV MANUT PREDIAL	114,00
22/11/2024	NFSE 174 – DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
22/11/2024	NFSE 663 – VERONA ASSESSORA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	1.500,00
25/11/2024	NFSE 752 – DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
<b>TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>8.059,43</b>

**LOCAÇÕES**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/11/2024	RECIBO DE ALUGUEL – SISTEMA IMÓVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	6.797,90
<b>TOTAL – LOCAÇÕES</b>			<b>6.797,90</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/11/2024	NFE 52949 – LINO COMERCIO DE GAS EIRELI – LINO GAS	GÁS	125,00
<b>TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA</b>			<b>125,00</b>

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/11/2024	NFE 8137 – PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO	921,10
<b>TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>921,10</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
22/10/2024	NFE 4329 – SANTAROSA SANTAROSA LAR E CONSTRUCAO LTDA - EPP	MATS PARA CONSERV PREDIAL	462,28
06/11/2024	NFE 7792 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	568,81
22/10/2024	NFE 5661 – WMS SUOERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	199,81
22/11/2024	NFE 7843 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	710,09
<b>TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>1.940,99</b>

**OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 853.231.100.579.335 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
25/11/2024	RECIBO DE ALUGUEL – SISTEMA IMÓVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	3,80
<b>TOTAL – OUTRAS DESPESAS</b>			<b>175,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>30.491,03</b>
--------------------	--	--	------------------