

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 ISENT0

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: República dos Idosos

Rua Lucio Alves Nº 60

Bairro: Parque Residencial Jaguari – Americana

CEP: 13.465-901

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

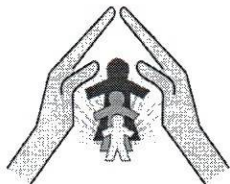
OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Acolhimento Institucional em República para Pessoas Idosas.

EXERCÍCIO: 01 a 30 de novembro de 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 379/2024	19/08/2024	19/08/2024 a 18/08/2025	380.393,18

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	29.199,00	25/11/2024	550.319.000.066.938	29.199,00



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 ISENT0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		82.697,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		29.199,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		111.896,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		111.896,00

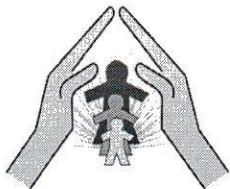
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses 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): 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	16.743,64	0,00	16.743,64	16.743,64	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.966,00	0,00	5.966,00	5.966,00	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212,92	0,00	212,92	212,92	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.912,56	0,00	24.912,56	24.912,56	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

- (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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	111.896,00
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	24.912,56
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	86.983,44
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	86.983,44

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.

Dirigentes:

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: NOVEMBRO 2024

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: Rua Lucio Alves, S/N –

Bairro Jaguari – Americana/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional em República para Pessoas Idosas

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 379/2024

PARCELA Nº 04

RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/10/2024	NFSE 1757 – LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAME MÉDICO ADMISIONAL	50,00
14/11/2024	RPA 11/2024 – LIDIA XAVIER	APOIO OPERACIONAL	400,00
14/11/2024	RPA 11/2024 – LIDIA XAVIER	APOIO OPERACIONAL	600,00
14/11/2024	GFD 10/2024 – CAIA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	344,00
14/11/2024	DARF 10/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	344,64
28/11/2024	RPS 13/2024 – FRANCISCO JAIRO RIBEIRO LINHARES	COORDENADOR	325,00
28/11/2024	RPS 11/2024 – FRANCISCO JAIRO RIBEIRO LINHARES	COORDENADOR	2.762,00
28/11/2024	RPS 13/2024 – JULIANA XAVIER DOS SANTOS	CUIDADOR	1.004,00
28/11/2024	RPS 11/2024 – JULIANA XAVIER DOS SANTOS	CUIDADOR	1.943,00
28/11/2024	RPS 11/2024 – ASTARUTH NAYARA VICENTE	EDUCADOR SOCIAL	2.130,00
28/11/2024	RPS 11/2024 – LEONARDO DE ALMEIDA RODRIGUES	EDUCADOR SOCIAL	2.129,00
28/11/2024	RPS 11/2024 – UESLEY DE OLIVEIRA BRITO	EDUCADOR SOCIAL	2.129,00
28/11/2024	RPS 11/2024 – ADELIDIA GONCALVES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2.399,00
28/11/2024	RPS 13/2024 – ADELIDIA GONCALVES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	184,00
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			16.743,64

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/11/2024	FT 208399 – TRIADE AMERICANA COM DE MAQ E ALUG EQ ET	SERV. CONSERV. PREDIAL	120,00
24/11/2024	NFSE 680 – VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	800,00
24/11/2024	NFSE 181 – DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	4.500,00
11/11/2024	FT 208480 - TRIADE AMERICANA COM DE MAQ E ALUG EQ ET	SERV. CONSERV. PREDIAL	360,00
25/11/2024	NFSE 188 – 54.269.366 TAUANY PIVA BRIGATTO	SERV. ESCRITÓRIO	36,00
11/11/2024	NFSE 180 – 54.269.366 TAUANY PIVA BRIGATTO	SERV. ESCRITÓRIO	150,00
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.966,00

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/11/2024	FT 962 – SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,00
TOTAL – LOCAÇÕES			1.990,00

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.111.100.068.865 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
06/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.111.100.068.866 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
11/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 883.161.102.170.064 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	97,00
18/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 883.231.200.238.432 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	9,90
21/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.261.100.221.902 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.311.200.116.657 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	17,92
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.331.200.020.520 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.331.200.020.521 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.331.200.020.522 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.331.200.216.332 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	2,48
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.576.577 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,82
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			212,92

TOTAL GERAL			24.912,56
--------------------	--	--	------------------

N