



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: Addressa 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

EXERCÍCIO: 01 a 31 de outubro de 2023.

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\$)
25/10/2023	61.465,00	25/10/2023	550.319.000.066.938	61.465,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (SETEMBRO)				85.313,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.465,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				73,68



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 01/2000
 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)		146.852,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		960,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		147.812,06

(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 outubro de 2023**, 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	12.218,66	0,00	12.218,66	12.218,66	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	2.409,57	0,00	2.409,57	2.409,57	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.559,80	0,00	16.559,80	16.559,80	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	5.021,33	0,00	5.021,33	5.021,33	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	131,86	0,00	131,86	131,86	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	20.946,86	0,00	20.946,86	20.946,86	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.459,58	0,00	57.459,58	57.459,58	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 13140-751 - 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

(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	147.812,06
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	57.459,58
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	90.352,48
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	90.352,48

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 outubro de 2023.

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: OUTUBRO 2023

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 02

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\$
17/10/2023	DARF 09/2023 – Receita Federal	INSS	205,20
31/10/2023	RPS 10/2023 – Rosa Maria Antunes	Assistente Social	2.330,00
31/10/2023	RPS 10/2023 – Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	1.162,00
31/10/2023	RPS 10/2023 – Roseane Rebelo Barata	Auxiliar de Educador Social	729,00
31/10/2023	RPS 10/2023 – Isabela Cristina Grossi	Psicólogo I	2.330,00
31/10/2023	RPS 10/2023 – Marcelo do Nascimento	Assistente Administrativo	1.803,00
30/10/2023	GRF 10/2023 – Caixa Econômica Federal	FGTS	748,00
31/10/2023	RPS 10/2023 – Ananselli Cristina Nogueira da Silva	Coordenador Resp. Técnico	2.848,00
30/10/2023	GRF 10/2023 – Caixa Econômica Federal	FGTS	63,46
Total – Recursos Humanos			12.218,66

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
20/10/2023	NFSE 338 – Rosivaldo da Silva Santos	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	1.500,00
23/10/2023	NFSE 97 - Dimensão Assessoria Técnica E Rh Eileri	Assessoria Técnica-Adm/Contábil	5.000,00
23/10/2023	NFSE 477 - Verona Assessoria Técnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica-Adm/Contábil	1.000,00
19/10/2023	NFSE 545 – Cesar Pereira Nunes ME	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	979,90
19/10/2023	NFSE 546 – Cesar Pereira Nunes ME	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	979,90
20/10/2023	NFSE 338 – Rosivaldo da Silva Santos	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	1.750,00
24/10/2023	Recibo de Serviço Madeiramadeira M.I. Revestimentos LTDA	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	1.100,00
20/10/2023	NFSE 338 – Rosivaldo da Silva Santos	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	500,00
30/10/2023	NFSE 150 – Ricardo Mendes 37545399811	Serv e Mats Conserv Predial/Eqpts	3.750,00
Total – Outros Serviços de Terceiros			16.559,80

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/10/2023	Recibo Aluguel – Sistema Imóveis Administradora e Consultoria LTDA	Aluguel de Imóvel	5.021,33
Total – Locações			5.021,33

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/10/2023	NF 5117948 – DAE Americana	Água	109,20
18/10/2023	NF 5117947 – DAE Americana	Água	22,66
Total – Utilidade Pública			131,86

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/10/2023	NFE 4751 – Dargil Comercio de Tintas Eireli	Mats P/ Conservação Predial/MAQ/EQ	1.767,79
26/10/2023	NFE 10648 – L Betinardi, Betinardi e Cia	Materiais de Escritório	50,48
25/10/2023	NFE 15217 – Terlimp Higiene e Limpeza Eireli ME	Materiais de Higiene e Limpeza	591,30
Total – Outros Materiais de Consumo			2.409,57

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/10/2023	NFE 35573 – MX Moveis Para Escritório Ltda	Bens E Móveis	6.735,35
24/10/2023	NFE 10164627 - MadeiraMadeira M.I. Revestimentos Ltda	Bens E Móveis	6.432,05

30/10/2023	NFE 3766 - Vinicius Gabriel Farao Transportes	Bens E Móveis	5.079,50
27/10/2023	NFE 12 – Miuri Comercio de Moveis LTDA	Bens E Móveis	2.699,96
Total – Bens e Materiais Permanentes			20.946,86

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária 802.891.100.361.799	Despesas Financeiras	160,00
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A. – Tarifa Bancária 873.041.100.338.276	Despesas Financeiras	11,50
Total – Outras Despesas			171,50

Total Geral			57.459,58
--------------------	--	--	------------------

Americana, 31 de outubro de 2023.


 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente


 Evaldo Pacheco
 Diretor Financeiro