



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 outubro 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 13/09/2025	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\$)
25/10/2024	63.714,70	25/10/2024	550.319.000.099.388	63.714,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (SETEMBRO)				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.714,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,11



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)		63.717,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		63.717,81

(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 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	27.798,00	0,00	27.798,00	27.798,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	1.443,28	0,00	1.443,28	1.443,28	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980,60	0,00	980,60	980,60	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	2.078,26	0,00	2.078,26	2.078,26	0,00
COMBUSTÍVEL	814,30	0,00	814,30	814,30	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.758,54	0,00	47.758,54	47.758,54	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.



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 20002.00342190-34 - 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

(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	63.717,81
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	47.758,54
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	15.959,27
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	15.959,27

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 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: OUTUBRO 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 02

RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/10/2024	RPS 10/2024 – RAFAEL TAMBORI BAGNARA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.125,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – ROSEMARY DE SOUSA MONTEIRO	ASSISTENTE SOCIAL	2.398,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – CICERA MARTINS DOMINGOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.943,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.748,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICOLOGO	2.580,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – RENATA GOES NOVAES DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.271,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – GISLAINE CAMPOS DE MATTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.944,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – SILIVA FABIANA BUENO	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.319,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – ALESSANDRA VALERIO AVILA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.108,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – MARIA DA CONCEICAO SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.295,00
30/10/2024	RPS 10/2024 – ANANELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR	3.024,00

29/10/2024	NFSE 1751 – LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAME MÉDICO	100,00
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			27.798,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/10/2024	NFSE 650 – VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADM. E CONTÁBIL	1.500,00
28/10/2024	NFSE 165 – DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADM. E CONTÁBIL	5.000,00
28/10/2024	NFSE 731 – DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			7.500,00

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/10/2024	RECIBO DE ALUGUEL – SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.797,90
TOTAL – LOCAÇÕES			6.797,90

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/09/2024	NF 386390153 – CPFL ENERGIA	ENERGIA	1.573,27
14/10/2024	NFE 52649 - LINO COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS	125,00
09/10/2024	FT 1897486261-0 – TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	129,99
22/10/2024	NFE 52733 – LINO COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS	125,00
25/10/2024	NFE 52756 – LINO COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS	125,00
TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA			2.078,26

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/10/2024	NFE 5132 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.443,28
TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.443,28

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
21/10/2024	NFE 7732 – PARK AVENIDAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	814,30
07/10/2024	NFE 5132 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	19,47
21/10/2024	NFE 34226 – DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	FARMACIA	262,93

21/10/2024	NFE 34226 – DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	MAERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	163,33
22/10/2024	NFE 223 – 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	212,90
24/10/2024	NFE 4401 – JOYCE B BERNANRDO DOS SANTOS (JS EMBALAGENS)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	321,97
TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.794,90

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/10/2024	RECIBO DE ALUGUEL – SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	3,80
25/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 872.990.802.244.583 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
25/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 872.990.802.439.588 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			346,20

TOTAL GERAL	47.758,54
--------------------	------------------

φ