



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): MUNICIPAL**

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	823,30	25/10/2024	550.319.000.066.938	823,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (SETEMBRO)				16.004,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				823,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,88



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](mailto: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)		16.832,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		16.832,80

(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): 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	4.471,12	0,00	4.471,12	4.471,12	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	2.498,97	0,00	2.498,97	2.498,97	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,83	0,00	124,83	124,83	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.709,56	0,00	1.709,56	1.709,56	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	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00
COMBUSTÍVEL	1.164,50	0,00	1.164,50	1.164,50	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	3.165,14	0,00	3.165,14	3.165,14	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	171,20	0,00	171,20	171,20	0,00
OUTRAS DESPESAS	8,37	0,00	8,37	8,37	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.290,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.290,33</b>	<b>16.290,33</b>	<b>0,00</b>



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	16.832,80
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	16.290,33
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	542,47
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	542,47

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

Evaldo Pacheco  
Diretor Financeiro

#### Membros do Conselho Fiscal

Amauri Pértile

Sidnei Benedito Mirone

Amarildo José Solder

**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\$
09/10/2024	GFD 09/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	2.150,33
17/10/2024	DARF 09/2024 – RECEITA FEDERAL	IRRF	133,84
17/10/2024	DARF 09/2024 – RECEITA FEDERAL	INSS	2.186,95
<b>TOTAL – RECURSOS HUMANOS</b>			<b>4.471,12</b>

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/10/2024	NFSE 287 – 52.413.225 GILMAR FERNANDES DOS SANTOS	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL	700,00
01/08/2024	NFSE 1980230 – AO3 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO	445,43
04/10/2024	NFSE 3843 – BOLDRIN E ROSSI INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO	564,13
<b>TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>1.709,56</b>

**LOCAÇÕES**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/10/2024	FT 52151 – LUSA LOCADORA DE VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.590,00
<b>TOTAL – LOCAÇÕES</b>			<b>2.590,00</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/09/2024	NFE 52486 – LINO COMERCIO DE GAS EIRELI – LINO GAS	GÁS DE COZINHA	125,00
02/10/2024	NFE 1278 – N B L COMERCIO DE GAS LTDA – N B L GAS	GÁS DE COZINHA	125,00
19/09/2024	NF 6482463 – DAE AMERICANA	ÁGUA	117,04
19/09/2024	NF 6482462 – DAE AMERICANA	ÁGUA	19,60
<b>TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA</b>			<b>386,64</b>

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/10/2024	NFE 8055 – PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO	732,60
01/10/2024	NFE 4939 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.766,37
<b>TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>2.498,97</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/10/2024	NFE 7690 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	1.164,50
01/10/2024	NFE 4938 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	88,56
01/10/2024	NFE 4938 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	36,27
<b>TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>1.289,33</b>

**BENS E MÓVEIS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/10/2024	NFE 2017 – WORKFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	BENS E MÓVEIS	758,00
24/09/2024	NFE 388456 – LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	BENS E MÓVEIS	1.967,14
25/10/2024	NFE 2017 – WORKFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	BENS E MÓVEIS	440,00
<b>TOTAL – BENS E MÓVEIS</b>			<b>3.165,14</b>

**OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.891.100.554.986 – BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
01/10/2024	NFE 4939 – WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	UTENSÍLIOS	8,37
<b>TOTAL – OUTRAS DESPESAS</b>			<b>179,57</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.290,33</b>
--------------------	--	--	------------------