



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA "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

Registrado 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) 3844-6060 e-mail: aguavivapaulinia@gmail.com

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 "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: Residência Inclusiva de Americana
Rua: Doze de Outubro, nº 740
Bairro: Vila Santa Catarina – Americana
CEP: 13.466-330

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco
CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional Modalidade Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.

EXERCÍCIO: 01 a 30 de junho de 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 200/2024	01/04/2025	01/04/2025 á 31/03/2026	875.021,75

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\$)
25/06/2025	36.000,00	25/06/2025	550.319.000.102.738	36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (MAIO)				18.377,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA "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

Registrado 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) 3844-6060 e-mail: aguavivapaulinia@gmail.com

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		54.381,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		513,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		54.894,99

(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 "Fonte de Água Viva"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **01 a 30 de junho de 2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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	27.727,33	0,00	27.727,33	27.727,33	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	4.520,73	0,00	4.520,73	4.520,73	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,06	0,00	1.499,06	1.499,06	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	11.018,50	0,00	11.018,50	11.018,50	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	196,45	0,00	196,45	196,45	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	214,72	0,00	214,72	214,72	0,00
OUTRAS DESPESAS	46,56	0,00	46,56	46,56	0,00
TOTAL	45.223,35	0,00	45.223,35	45.223,35	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 "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

Registrado no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026286/95-16 - 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) 3844-6060 e-mail: aguavivapaulinia@gmail.com

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

(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	54.894,99
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	45.223,35
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	9.671,64
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	9.671,64

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 junho de 2025.


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Soldéra

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
JUNHO 2025**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: Associação de Assistência "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: Residência Inclusiva de Americana
Rua: Doze de Outubro, nº 740
Bairro: Vila Santa Catarina – Americana
CEP: 13.466-330

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Andressa Renata Pértile Branco
CPF: 281.277.208-52

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional Modalidade Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 200/2024

PARCELA 03

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/05/2025	GFD 05/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 2.213,81
02/06/2025	DARF 05/2025 - RECEITA FEDERAL	INSS	R\$ 2.319,88
02/06/2025	DARF 05/2025 - RECEITA FEDERAL	IRRF	R\$ 182,24
26/06/2025	RPS 06/2025 - ELIENE IVONETE DA SILVA	AUX. CUIDADOR	R\$ 2.266,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - ELISANGELA FERREIRA LOPES DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 790,40
26/06/2025	RPS 06/2025 - GABRIELE DE AS BARBOSA	CUIDADOR	R\$ 2.031,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - HELENA DE SOUZA DOS SANTOS	AUX. CUIDADOR	R\$ 1.889,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - JANER GERALDA DA SILVA	CUIDADOR	R\$ 3.196,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - KAROLLYNE CHRISTINE ALMEIDA DE MOURA	COORDENADOR	R\$ 3.335,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - MARIVANE DE LURDES SEGATTO DE SOUZA	CUIDADOR	R\$ 2.086,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - MURILO DUARTE DE SOUZA	PSICÓLOGO	R\$ 2.774,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - ROSANA MARIA MARTINO	CUIDADOR	R\$ 2.650,00

26/06/2025	RPS 06/2025 - ROSANGELA PRADO DA SILVA	AUX. CUIDADOR	R\$ 1.994,00
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			27.727,33

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
22/05/2025	RECIBO DE ALUGUEL - ROGANO IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 8.818,50
11/06/2025	FT 1277 - SNI APOIO ADM E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.200,00
TOTAL			11.018,50

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/06/2025	NF 758828 - DAE AMERICANA	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 78,08
09/06/2025	FT 1966786650-0 - TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 118,37
TOTAL			196,45

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/06/2025	NFE 13241 - VALMIR BARUFALDI ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,00
06/06/2025	NFE 12774 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.371,53
06/06/2025	NFE 12792 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 865,94
11/06/2025	NFE 86571 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 79,17
17/06/2025	NFE 12815 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 899,29
25/06/2025	NFE 12841 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.154,80
TOTAL			R\$ 4.520,73

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/04/2025	NFE 187 - VRADIMIR ENILDO DE OLIVEIRA	MAT. CONSERV. PREDIAL E EQUIP.	R\$ 256,00
09/06/2025	NFE 8505 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 412,27
10/06/2025	NFE 3236 - N B L COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$ 110,00
06/06/2025	NFE 12774 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 38,52
06/06/2025	NFE 12792 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 15,15
23/06/2025	NFE 21234 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 639,06
11/06/2025	NFE 86571 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	MATS. PEDAGÓGICOS	R\$ 8,99
25/06/2025	NFE 12841 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 19,07
TOTAL			R\$ 1.499,06

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.561.200.620.620 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 174,90
22/05/2025	RECIBO DE ALUGUEL - ROGANO IMOVEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6,00
26/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.771.200.012.770 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
26/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.771.200.012.771 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13,00
26/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.771.200.167.756 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 7,82
06/06/2025	NFE 12774 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	UTENSÍLIOS	R\$ 46,56
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			R\$ 261,28

TOTAL GERAL	45.223,35
--------------------	------------------