



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 n4568 - 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 31 de janeiro de 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL 2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 200/2024	01/04/2024	01/04/2024 á 31/03/2025	890.492,21

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\$)
24/01/2025	68.791,00	24/01/2025	550.319.000.074.921	68.791,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO)				57.256,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.791,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43,51
(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 n4568 - 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)		126.090,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		126.090,87

(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 31 de janeiro de 2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL II					
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	39.892,32	0,00	39.892,32	39.892,32	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	1.808,79	0,00	1.808,79	1.808,79	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.919,19	0,00	7.919,19	7.919,19	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	8.205,89	0,00	8.205,89	8.205,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEL	1.385,85	0,00	1.385,85	1.385,85	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	233,43	0,00	233,43	233,43	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.445,47	0,00	59.445,47	59.445,47	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 28996.026266/95-16 - 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 ISENTA

(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	126.090,87
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	59.445,47
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	66.645,40
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	66.645,40

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 janeiro de 2025.


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Soldêra

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO 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 10

RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/01/2025	RESCISÃO - VALERIA GARCIA DE SOUZA	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ 3.563,84
14/01/2025	GFD 01/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA FGTS	R\$ 511,50
24/01/2025	RPAS 01/2025 – ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 500,00
27/01/2025	RPA 01/2025 - DAYANE APARECIDA CABRAL DA SILVA	AUX. CUIDADOR	R\$ 68,49
30/01/2025	GFD 01/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA FGTS	R\$ 753,78
30/01/2025	RESCISÃO - PAULO RICARDO MOREIRA DE JESUS	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ 7.060,31
30/01/2025	RPS 01/2025 - ELENICE MEDEIROS GALVAO	CUIDADOR	R\$ 2.362,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - ELIENE IVONETE DA SILVA	AUX. CUIDADOR	R\$ 3.824,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - GABRIELE DE SA BARBOSA	CUIDADOR	R\$ 2.946,00
30/01/2025	RPS 01/2025 – HELENA DE SOUZA DOS SANTOS	AUX. CUIDADOR	R\$ 1.875,00
30/01/2025	RPS 01/2024 - IRACELIA BARBOSA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.500,00

30/01/2025	RPS 01/2025 - JANER GERALDA DA MOTA SILVA	AUX. CUIDADOR	R\$ 3.372,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - ROSANA MARIA MARTINO	CUIDADOR	R\$ 3.495,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - SIMONE ROSSONE FERREIRA CANCONE	COORDENADOR	R\$ 2.775,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 2.490,00
31/01/2025	RPA 01/2024 - GETULIO OLIVEIRA	APOIO OPERACIONAL	R\$ 1.600,00
31/01/2025	RPA 01/2024 - DAIANE DE SOUZA LEAO	APOIO OPERACIONAL	R\$ 195,40
TOTAL – RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS			R\$ 39.892,32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/01/2025	NFSE 2124 - SETA SISTEMAS DO BRASIL LTDA - ME	SERV. ESCRITÓRIO E PEDAG.	R\$ 745,75
05/01/2025	NFSE 3897 - BOLDRIN & ROSSI INFORMÁTICA LTDA - ME	SERV. ESCRITÓRIO E PEDAG.	R\$ 673,44
26/01/2025	NFSE 723 - VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.500,00
26/01/2025	NFSE 210 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA TÉCNICA ADMIN.	R\$ 5.000,00
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 7.919,19

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/01/2025	RECIBO DE ALUGUEL - ROGANO IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 8.205,89
TOTAL – LOCAÇÕES			R\$ 8.205,89

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/01/2025	NFE 7979 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 707,80
13/01/2025	NFE 2268 - LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	MAT. CONSERV. PREDIAL E EQUIP.	R\$ 165,39
20/01/2025	NFE 8026 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 678,05
18/01/2024	NFE 19515 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 661,69
21/01/2025	NFE 36351 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 79,98
21/01/2025	NFE 36351 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	FARMÁCIA	R\$ 34,00
21/01/2025	NFE 5339 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	FARMÁCIA	R\$ 288,73
29/01/2025	NFE 1109 - AGROPECUARIA BRASIL RURAL LTDA ME	MAT. CONSERV. PREDIAL E EQUIP.	R\$ 579,00
TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 3.194,64

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/01/2025	RECIBO DE ALUGUEL - ROGANO IMOVEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6,00
15/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 870.151.200.460.345 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 171,20
30/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.301.200.014.734 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 12,30
30/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.301.200.014.735 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 12,30
30/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.301.200.196.776 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 23,97
31/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.311.200.221.650 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 7,66
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			R\$ 233,43

TOTAL GERAL	R\$ 59.445,47
--------------------	----------------------