

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Paulínia

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Assistência ao "Fonte de Água Viva"

**CNPJ:** 57.519.654/0001-43

**ENDEREÇO E CEP:** Ositha Sigrist Pongeluppi, Nº 677, Morumbi  
Paulínia/SP - CEP: 13140-751

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Andressa Renata Pértile Branco

**CPF:** 281.277.208-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade Para Crianças e Adolescentes.

**EXERCÍCIO:** 01 à 30 de novembro de 2025.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração nº 003/2021	15/12/2021	15/12/2021 à 14/12/2022	2.330.389,98
Aditamento nº 01	15/12/2022	15/12/2022 à 14/12/2023	2.374.824,70
Aditamento nº 02	14/12/2023	15/12/2023 à 14/12/2024	2.405.555,79
Aditamento nº 03	15/12/2024	15/12/2024 à 14/12/2025	2.441.104,06

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\$)
15/11/2025	203.425,33	Não houve repasse	-	0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				226.196,11
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				110,96
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				226.307,07
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				800,04
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				227.107,11

(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 período de 01 a 30 de novembro de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$), (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	118.002,11	0,00	118.002,11	118.002,11	0,00
Recursos Humanos (6)	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	18.070,32	0,00	18.070,32	18.070,32	0,00
Outros materiais de consumo (10)	9.944,89	0,00	9.944,89	9.944,89	0,00
Serviços médicos (*)	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Outros serviços de terceiros (11)	42.934,96	0,00	42.934,96	42.934,96	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.643,69	0,00	3.643,69	3.643,69	0,00
Combustível	316,45	0,00	316,45	316,45	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	796,20	0,00	796,20	796,20	0,00
Outras despesas (12)	16.860,51	0,00	16.860,51	16.860,51	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>223.809,13</b>	<b>0,00</b>	<b>223.809,13</b>	<b>223.809,13</b>	<b>0,00</b>

(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, 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 CONTABILIZADA 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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (10) Material escolar/escritório/pedagógico, material limpeza e higiene, cultura (lazer + ingresso p/ teatro/cinema) + curso educacional, serviços e materiais p/ sistema de gás.
- (11) Capacitação de pessoal – assessoria técnica, assessoria contábil/fiscal/RH, capacitação de pessoal – supervisão técnica, serviços e materiais p/ equipamentos de informática, serviços e materiais p/ maquinários de lavanderia, serviços e materiais p/ equipamentos de cozinha, serviços e materiais de informática, serviços e materiais p/ rede elétrica, serviços e materiais p/ rede hidráulica, manutenção e conserto de veículos, serviços e materiais p/ conservação predial.
- (12) Assinatura jornal, livros, revistas (material pedagógico), vestuário e calçado, artigo de cama, mesa e banho, material de artesanato "Arteterapia", trato e serviços p/ "Teranimais", sementes e insumos agrícolas "horta", material esportivo, IPVA (veículos), médicos/ exames, utensílios.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	227.107,11
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	223.809,13
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	3.297,98
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	3.297,98

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.


Paulínia/SP, 30 de novembro de 2025.

Dirigente:

  
 Drª Andressa Renata Pértile Branco  
 Presidente

  
 Denize de Fátima Pedronetti de Godoy  
 Contadora

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Amauri Pértile

  
 Gabriely Pértile Branco

  
 Daniele de Cássia Scarabelli