



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 Rio Claro

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: SAICA Rio Claro

Escritório: Av. 40, nº 537 – Bairro: Vila Operária – Rio Claro/SP – CEP: 13504-140

Casa Marrom: Rua 3 A, nº 1.652 – Bairro: Jardim América - CEP: 13506-000

Casa Azul: Av. 58 A, nº 115 – Bairro: Jardim América – CEP: 13506-054

Casa Rosa: Rua 4 J A, nº 1.772 – Bairro: Jardim América – CEP: 13506-010

Casa Verde: Rua 02, nº 3317 – Bairro: Vila Operária – CEP: 13504-111

Casa Amarela: Rua 03, nº 3575 – Bairro: Jardim Portugal – CEP: 13506-000

Casa Bege: Av. Nossa Senhora de Saúde, nº 125 – Bairro: Cidade Nova – CEP: 13506-775

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 a 31 de maio de 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração Processo nº 3005/2023 | 16/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2.725.000,00 |
| 1ª Aditamento | 28/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2.725.000,00 |
| 2ª Aditamento | 28/12/2024 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 2.725.000,00 |



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

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 22/05/2025 | 235.597,30 | 22/05/2025 | 102.030 | 235.597,30 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (ABRIL) | | | | 98.854,63 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 235.597,30 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 415,19 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 334.867,12 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | | | | 356,75 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 335.223,87 |

(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 maio de 2025**, 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 (5) | 118.442,42 | 0,00 | 118.442,42 | 118.442,42 | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (6) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENÊROS ALIMENTÍCIOS | 8.533,65 | 15.159,67 | 8.533,65 | 23.693,32 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.252,26 | 2.550,55 | 2.252,26 | 4.802,81 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.850,29 | 8.280,00 | 21.850,29 | 30.130,29 | 0,00 |
| LOCAÇÕES DE IMÓVEIS | 25.846,31 | 0,00 | 25.846,31 | 25.846,31 | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | 9.658,28 | 0,00 | 9.658,28 | 9.658,28 | 0,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA | 816,58 | 3.449,49 | 816,58 | 4.266,07 | 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

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 | 303,40 | 20,60 | 303,40 | 324,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.269,35 | 0,00 | 1.269,35 | 1.269,35 | 0,00 |
| TOTAL | 193.472,54 | 29.460,31 | 193.472,54 | 222.932,85 | 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.

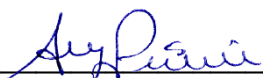
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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 | 335.223,87 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS | 222.932,85 |
| (J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS | 112.291,02 |
| (K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO | 112.291,02 |

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.

Rio Claro, 31 de maio de 2025.

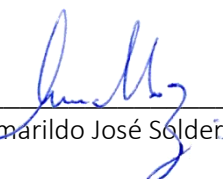

Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Soldera