



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: República dos Idosos

Rua Lucio Alves Nº 60

Bairro: Parque Residencial Jaguari – Americana

CEP: 13.465-901

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Acolhimento Institucional em República para Pessoas Idosas.

EXERCÍCIO: 01 a 30 de junho de 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 379/2024	19/08/2024	19/08/2024 a 18/08/2025	380.393,18

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	29.199,00	25/06/2025	550.319.000.066.938	29.199,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (MAIO)				29.061,19

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		29.199,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		23,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		58.283,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		204,50
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		58.488,26

(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): 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	16.382,45	0,00	16.382,45	16.382,45	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	328,94	0,00	328,94	328,94	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.858,37	0,00	1.858,37	1.858,37	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.097,25	0,00	6.097,25	6.097,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	317,72	0,00	317,72	317,72	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.084,73	0,00	25.084,73	25.084,73	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

(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	58.488,26
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	25.084,73
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	33.403,53
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	33.403,53

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.

Dirigentes:

Andressa Renata Pértile Branco
Presidente

Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal:

Amauri Pértile

Sidnei Benedito Mirone

Amarildo José Soldera

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 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: República dos Idosos

Rua Lucio Alves Nº 60

Bairro: Parque Residencial Jaguari – Americana

CEP: 13.465-901

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Acolhimento Institucional em República para Pessoas Idosas.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 379/2024

PARCELA Nº 11

RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/06/2025	DARF 05/2025 - RECEITA FEDERAL	INSS	R\$ 1.016,96
29/05/2025	GFD 05/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 995,61
26/06/2025	RPS 06/2025 - FRANCISCO JAIRO RIBEIRO LINHARES	COORDENADOR	R\$ 3.092,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - JULIANA XAVIER MARTINS	CUIDADOR	R\$ 2.340,00
26/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS - ELISANGELA FERREIRA LOPES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 453,48
26/06/2025	RPS 06/2025 - ELISANGELA FERREIRA LOPES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 790,40
26/06/2025	RPS 06/2025 - ADELIDIA GONÇALVES DA SILVA	AG. ADMINISTRATIVO	R\$ 3.042,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA	AUX. CUIDADOR	R\$ 2.326,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - VICENTE PECORARI	AUX. CUIDADOR	R\$ 2.326,00
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			16.382,45

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/06/2025	NFSE 254 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA ADMIN.	R\$ 4.500,00
06/06/2025	NFSE 4023 - BOLDRIN & ROSSI INFORMÁTICA LTDA ME	SERV. ESCRITÓRIO	R\$ 597,25
25/06/2025	NFSE 829 - VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONT.	R\$ 1.000,00
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.097,25

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/06/2025	FT 119671525 - VERO S.A.	TELEFONE/INTERNET	R\$ 317,72
TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA			317,72

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/06/2025	NFE 13273 - VALMIR BARUFALDI - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 60,00
16/06/2025	NFE 162730 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 88,37
18/06/2025	NFE 162769 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 180,57
TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			328,94

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/06/2025	NFE 20911 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 402,82
09/06/2025	NFE 21081 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 302,19
12/06/2025	NFE 104464 - RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 209,50
23/06/2025	NFE 5336 - SANTAROSA LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	MATS. CONSERV. PREDIAL	R\$ 333,90
26/06/2025	NFE 1147 - AGROPECUARIA BRASIL RURAL	MATS. CONSERV. PREDIAL	R\$ 529,00
25/06/2025	NFE 21284 - TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 80,96
TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.858,37

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 841.611.101.920.000 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 99,00
30/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 831.811.200.131.8260 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1,00
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			100,00

TOTAL GERAL		25.084,73
--------------------	--	------------------