



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: Casa Abrigo de Americana
Americana/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Acolhimento Institucional em abrigo para famílias e pessoas de Gênero Feminino em Situação de Violência.

EXERCÍCIO: 01 a 30 de abril de 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 396/2023	01/04/2025	01/04/2025 a 31/03/2026	854.719,79

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\$)
25/04/2025	59.908,70	25/04/2025	550.319.000.066.938	59.908,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (MARÇO)				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				59.908,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,14



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 20002.00342190-34 - 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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		59.909,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		0,00
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		59.909,87

(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 30 de abril 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	22.687,36	0,00	22.687,36	22.687,36	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	6.338,74	0,00	6.338,74	6.338,74	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.471,15	0,00	1.471,15	1.471,15	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	6.816,16	0,00	6.816,16	6.816,16	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	3.687,98	0,00	3.687,98	3.687,98	0,00
COMBUSTÍVEL	2.996,11	0,00	2.996,11	2.996,11	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	181,90	0,00	181,90	181,90	0,00
OUTRAS DESPESAS	13,16	0,00	13,16	13,16	0,00
TOTAL	56.282,56	0,00	56.282,56	56.282,56	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.



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 - 02/08/1997
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

- (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	59.909,87
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	56.282,56
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	3.627,28
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	3.627,28

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 abril de 2025.



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarelto José Solder

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**EXERCÍCIO: ABRIL 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: Casa Abrigo de Americana
Americana/SP**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Andressa Renata Pértile Branco**CPF:** 281.277.208-52**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional em abrigo para famílias e pessoas do Gênero Feminino em Situação de Violência**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº** 396/2023**PARCELA Nº** 01**RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/04/2025	RPS 04/2025 - THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.030,00
28/04/2025	RPS 04/2025 – ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICÓLOGO	2.774,00
28/04/2025	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.552,68
28/04/2025	RPA 04/2025 - GISLAINE CRISTINA SANTANA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	3,00
28/04/2025	RPS 04/2025 – MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.336,00
28/04/2025	RPS 04/2025 - ADRIANA HERCHE DA SILVA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.414,00
28/04/2025	RPS 04/2025 - ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.381,00
28/04/2025	RPS 04/2025 – ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.386,00
28/04/2025	RPS 04/2025 – ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	809,75
14/04/2025	NFSE 2277 – LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00
28/04/2025	GFD 04/2025 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	2.032,40
29/04/2025	DARF 04/2025 – RECEITA FEDERAL	INSS	644,93
29/04/2025	DARF 04/2025 – RECEITA FEDERAL	IRRF	24,04
29/04/2025	DARF 04/2025 – RECEITA FEDERAL	INSS	1.884,79
29/04/2025	DARF 04/2025 – RECEITA FEDERAL	IRRF	114,77
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			22.687,36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/04/2025	NFSE 794 – VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.500,00
28/04/2025	NFSE 242 – DIMENSÃO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA TÉCNICA	5.000,00
24/04/2025	NFSE 857 – DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
28/04/2025	NFSE 449 – LUZIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	2.000,00
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			9.500,00

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/04/2025	RECIBO DE ALUGUEL - SISTEMA IMOVEIS ADM E CONS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.816,16
28/04/2025	FT 53736 - LUSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.590,00
TOTAL – LOCAÇÕES			9.406,16

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/04/2024	FT 1950903671-0 - TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	129,99
28/04/2025	NFE 2.810 – N B L COMERCIO DE GAS LTDA - N B L GAS	GÁS	256,00
25/03/2025	NF 416977344 – CPFL ENERGIA	ENERGIA	1.828,12
25/04/2025	NF 422052854 – CPFL ENERGIA	ENERGIA	1.473,87
TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA			3.687,98

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/04/2025	NFE 8504 – PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LTDA – ME	ALIMENTAÇÃO	495,00
14/04/2025	NFE 12.811 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.504,07
22/04/2025	NFE 13.135 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.364,58
15/04/2025	NFE 499.640 – PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.099,76
28/04/2025	NFE 13.351 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	875,33
TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			6.338,74

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
22/04/2025	NFE 8.345 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	766,99
22/04/2025	NFE 8.347 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	436,53
22/04/2025	NFE 8.350 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	779,81

24/04/2025	NFE 310 – 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	142,10
24/04/2025	NFE 310 – 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	77,80
22/04/2025	NFE 5.005 – JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS (JS EMBALAGENS)	HIGIENE E LIMPEZA	855,44
14/04/2025	NFE 12.811 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	194,66
22/04/2025	NFE 13.135 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	79,64
22/04/2025	NFE 13.135 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	74,73
28/04/2025	NFE 13.351 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	46,78
17/04/2025	NFE 18.010 – AUTO POSTO BELVEDERE LTDA	COMBUSTÍVEL	1.012,78
TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.467,26

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.150.800.873.225 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	174,90
25/04/2025	RECIBO DE ALUGUEL - SISTEMA IMOVEIS ADM E CONS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	3,80
09/04/2024	FT 1950903671-0 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	3,20
22/04/2025	NFE 13.135 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	UTENSÍLIOS	13,16
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			195,06

TOTAL GERAL	56.282,56
--------------------	------------------