



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: SEMESE - Avenida Campos Salles, nº 176
Bairro: Vila Jones - Americana/SP
CEP: 13.465.590

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco
CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)

EXERCÍCIO: 01 a 28 de fevereiro de 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração Processo nº 418/2020	31/03/2024	01/04/2024 Á 31/03/2025	453.924,00

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\$)
25/02/2025	37.827,00	25/02/2025	550.319.000.066.938	37.827,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (JANEIRO)				11.470,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.827,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				49.299,31



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		176,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		49.475,54

(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 ao Menor "Fonte de Água Viva"*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **01 a 28 de fevereiro 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	14.953,36	0,00	14.953,36	14.953,36	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	1.823,13	0,00	1.823,13	1.823,13	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	466,19	0,00	466,19	466,19	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.376,70	0,00	7.376,70	7.376,70	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	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	720,24	0,00	720,24	720,24	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	204,64	0,00	204,64	204,64	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.534,26	0,00	38.534,26	38.534,26	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 ISENTO

(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	49.475,54
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	38.534,26
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	10.941,28
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	10.941,28

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, 28 de fevereiro de 2025.


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Soldera

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
FEVEREIRO 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: SEMESE - AVENIDA CAMPOS SALLES, Nº 176
BAIRRO: VILA JONES - AMERICANA/SP
CEP: 13.465.590

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ANDRESSA RENATA PÉRTILE BRANCO
CPF: 281.277.208-52

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 418/2020

PARCELA 11

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/02/2025	DARF 01/2025 - RECEITA FEDERAL	INSS	R\$ 1.598,54
10/02/2025	DARF 01/2025 - RECEITA FEDERAL	IRRF	R\$ 40,69
06/02/2025	GFD 01/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 1.550,13
26/02/2024	RPS 02/2025 - LUCAS HENRIQUE MININ DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 3.397,00
26/02/2024	RPS 02/2025 - GABRIELE FERRER VENDRAMINI	ORIENTADOR DE MEDIDAS	R\$ 2.403,00
26/02/2024	RPS 02/2025 - SILVANA APARECIDA CHIUSI	COORDENADOR TÉCNICO	R\$ 3.169,00
26/02/2024	RPS 02/2025 - VINICIUS SILVA PEREIRA	ORIENTADOR DE MEDIDAS	R\$ 2.795,00
TOTAL			14.953,36

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/02/2025	NFSE 6981 - P.H BARBOSA INFORMATICA LTDA-EPP	SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	R\$ 376,70
24/02/2025	NFSE 39 - 57.977.042 VANESSA ABSALONSEN	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.000,00
25/02/2025	NFSE 228 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 5.000,00

25/02/2025	NFSE 747 - VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.000,00
TOTAL			7.376,70

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/02/2025	RECIBO DE ALUGUEL - ANGELA CONCEICAO MIRANDOLA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 5.200,00
03/02/2025	NF 53156 - LUSA LOC. DE VEICULOS	LOCALÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.590,00
26/02/2025	RECIBO DE ALUGUEL - ANGELA CONCEICAO MIRANDOLA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 5.200,00
TOTAL			12.990,00

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11/01/2025	NF 6933446 - DAE AMERICANA	ÁGUA	R\$ 4,32
12/02/2025	NF 409911665 - CPFL ENERGIA	ENERGIA	R\$ 528,70
01/02/2025	NF 1932062161-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 187,22
TOTAL			720,24

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/01/2025	NFE 12214 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 374,83
16/01/2025	NFE 12236 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 547,06
20/01/2025	NFE 159902 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 644,07
03/02/2025	NFE 12.297 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 257,17
TOTAL			1.823,13

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14/01/2025	NFE 99299 - RENATA L. M. ARAUJO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 462,30
08/01/2025	NFE 12214 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,89
TOTAL			466,19

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
17/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.481.200.690.556 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 174,90
01/02/2025	NF 1932062161-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3,78
03/02/2025	NFE 12.297 - L. BETINARDI, BETINARDI & CIA LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 25,96
TOTAL			204,64

TOTAL - GERAL			38.534,26
----------------------	--	--	------------------