



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: 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 28 de fevereiro de 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 396/2023	14/09/2024	14/09/2024 a 31/03/2025	501.771,82

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	64.538,00	25/02/2025	550.319.000.066.938	64.538,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (JANEIRO)				18.298,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.538,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				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 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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		82.842,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		175,00
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		83.017,51

(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 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	33.318,46	0,00	33.318,46	33.318,46	0,00
MEDICAMENTOS	90,03	0,00	90,03	90,03	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	8.417,69	0,00	8.417,69	8.417,69	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.538,68	0,00	2.538,68	2.538,68	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.312,43	0,00	9.312,43	9.312,43	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	2.528,48	0,00	2.528,48	2.528,48	0,00
COMBUSTÍVEL	628,83	0,00	628,83	628,83	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	178,70	0,00	178,70	178,70	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	66.419,46	0,00	66.419,46	66.419,46	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.



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

(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	83.017,51
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	66.419,46
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	16.598,05
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	16.598,05

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 Solder

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 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: 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 06

RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/02/2025	DARF 02/2025 - RECEITA FEDERAL	INSS	R\$ 323,18
10/02/2025	DARF 02/2025 - RECEITA FEDERAL	IRRF	R\$ 107,44
10/02/2025	GFD 01/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 2.085,01
26/02/2025	RPS 02/2025 - RAFAEL TAMBORI BAGNARA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.283,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - ROSEMARY DE SOUZA MONTEIRO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.577,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.086,00
26/02/2025	RECIBO DE FÉRIAS - THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	PROVISÃO FÉRIAS + 1/3	R\$ 2.188,57
26/02/2025	RPS 02/2025 - CICERA MARTINS DOMINGOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.087,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.086,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICÓLOGO	R\$ 2.774,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - GISLAINE CAMPOS DE MATTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.086,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - ALESSANDRA VALERIO AVILA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 1.936,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.347,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.373,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - ADRIANA HERCHE DA SILVA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.405,00

26/02/2025	RPS 02/2025 - ANANELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR	R\$ 3.320,00
19/02/2025	NFSE 1983 - LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ 100,00
06/02/2025	NFSE 1909 - LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ 154,26
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			33.318,46

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/12/2025	NFSE 2225149 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	SERV. ESCRITORIO	R\$ 465,55
25/02/2025	NFSE 227 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA ADMIN.	R\$ 5.000,00
25/02/2025	NFSE 748 - VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONT.	R\$ 1.500,00
24/02/2025	NFSE 814 - DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.000,00
07/02/2025	NFSE 3923 - BOLDRIN E ROSSI INFORMATICA LTDA	SERV. ESCRITORIO	R\$ 1.346,88
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			9.312,43

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/02/2025	FT 53157 - LUSA LOC. VEICULOS	LOCAÇÃO VEÍCULOS	R\$ 2.590,00
25/02/2025	RECIBO DE ALUGUEL - ARBIX IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 6.816,16
TOTAL – LOCAÇÕES			9.406,16

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/01/2025	FT 192591661-0 - TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 129,99
18/01/2025	NF 6968135 - DAE AMERICANA	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 75,60
18/01/2025	NF 6968134 - DAE AMERICANA	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 18,90
11/02/2025	NFE 2175 - N B L COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS	R\$ 250,00
24/01/2025	NF 406873669 - CPFL ENERGIA	ENERGIA	R\$ 1.914,00
09/02/2025	FT 1934550036-0 - TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 139,99
TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA			2.528,48

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
13/01/2025	NFE 9027 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.329,56
09/01/2025	NFE 484754 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.033,80
01/02/2025	NFE 8310 - PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 511,50
21/01/2025	NFE 9375 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.366,34

27/01/2025	NFE 9633 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	R\$ 868,79
23/01/2025	NFE 486736 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.118,99
03/02/2025	NFE 9916 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 726,71
20/02/2025	NFE 8352 - PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 462,00
TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			8.417,69

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/01/2025	NFE 4751 - JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS (JS EMBALAGENS)	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.267,35
21/01/2025	NFE 9375 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 120,62
03/02/2025	NFE 9916 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 51,98
21/02/2025	NFE 8149 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 628,83
20/02/2025	NFE 37134 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 17,52
20/02/2025	NFE 37131 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	FARMÁCIA	R\$ 90,03
20/02/2025	NFE 4865 - JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.081,21
TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.527,54

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
17/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.481.200.690.554 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 174,90
25/02/2025	RECIBO DE ALUGUEL - ARBIX IMOVEIS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3,80
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			178,70

TOTAL GERAL		66.419,46
--------------------	--	------------------