



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 ISENT0

**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 28 de fevereiro 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\$)
25/02/2025	29.199,00	25/02/2025	550.319.000.066.938	29.199,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (JANEIRO)				33.127,96



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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		29.199,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		15,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		62.342,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		114,57
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		62.456,96

(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	17.754,60	0,00	17.754,60	17.754,60	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	229,92	0,00	229,92	229,92	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.226,92	0,00	1.226,92	1.226,92	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.800,01	0,00	11.800,01	11.800,01	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	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	4.966,26	0,00	4.966,26	4.966,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.402,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.402,43</b>	<b>36.402,43</b>	<b>0,00</b>



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](mailto: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	62.456,96
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	36.402,43
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	26.054,53
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	26.054,53

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, 28 de fevereiro 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: 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:** 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 07**

### 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\$ 854,02
06/02/2025	GFD 01/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 858,57
26/02/2025	RPS 02/2025 - FRANCISCO JAIRO RIBEIRO LINHARES	COORDENADOR	R\$ 3.092,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - JULIANA XAVIER MARTINS	CUIDADOR	R\$ 2.087,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - ADELIDIA GONÇALVES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.990,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA	AUX. CUIDADOR	R\$ 3.128,00
26/02/2025	RPS 02/2025 - VICENTE PECORARI	AUX. CUIDADOR	R\$ 2.618,00
27/02/2025	DARF 02/2025 - RECEITA FEDERAL	INSS	R\$ 1.071,02
27/02/2025	DARF 02/2025 - RECEITA FEDERAL	IRRF	R\$ 13,34
26/02/2025	GFD 02/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 1.042,65
<b>TOTAL – RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 17.754,60</b>

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/01/2025	NFSE 2132 - SETA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	SERV. SISTEMA	R\$ 745,75
06/02/2025	NFSE 122 - GRAZIELE DA CRUZ 37189616870	SERV. MANUT. PREDIAL	R\$ 2.200,00
17/02/2025	NFSE 736 - VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONT.	R\$ 1.000,00
17/02/2025	NFSE 217 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA ADMIN.	R\$ 4.500,00
25/02/2025	NFSE 34 - 52.374.616 MATHEUS BALBINO MORAIS	SERV. MANUT. PREDIAL	R\$ 1.000,00
16/04/2025	NFSE 137 - GRAZIELE DA CRUZ 37189616870	SERV. MANUT. PREDIAL	R\$ 2.200,00
06/02/2025	NFSE 1912 - LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISIONAL	R\$ 154,26
<b>TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>R\$ 11.800,01</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/01/2025	FT 119671520 - VERO S.A.	TELEFONE/INTERNET	R\$ 317,72
<b>TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA</b>			<b>R\$ 317,72</b>

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/02/2025	NFE 8311 - PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 229,92
<b>TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>R\$ 229,92</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/02/2025	NFE 2331 - LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATS. CONSERV. PREDIAL	R\$ 483,22
17/02/2025	NFE 2089 - N B L COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS	R\$ 300,00
17/02/2025	NFE 2088 - N B L COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS	R\$ 110,00
11/02/2025	NFE 2603 - A CIRURGICA ARTIGOS HOSPITALARES	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 85,40
24/02/2025	NFE 7921316 - RECRIAR PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	MAT. PEDAGÓGICO	R\$ 125,70
27/02/2025	NFE 4779 - SANTAROSA LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	MATS. CONSERV. PREDIAL	R\$ 122,60
<b>TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$ 1.226,92</b>

**OUTRAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
05/02/2025	NFE 1688 - CÂNDIDO & RODRIGUES PAULÍNIA	UTENSÍLIOS	R\$ 1.528,60
17/02/2025	NF 159337 - MAGAZINE LUIZA	UTENSÍLIOS	R\$ 3.308,66
17/02/2025	NF 159337 - MAGAZINE LUIZA	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
10/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.411.203.111.656 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 97,00
11/02/2025	NFE 2603 - A CIRURGICA ARTIGOS HOSPITALARES	UTENSÍLIOS	R\$ 129,00
<b>TOTAL – OUTRAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 5.073,26</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 36.402,43</b>
--------------------	----------------------