



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 31 de janeiro 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\$)
24/01/2025	64.538,00	24/01/2025	550.319.000.066.938	64.538,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO)				523,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.538,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,06
(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 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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		65.066,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		427,05
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		65.493,52

(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 31 de janeiro 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	29.108,55	0,00	29.108,55	29.108,55	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	1.688,54	0,00	1.688,54	1.688,54	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	6.816,06	0,00	6.816,06	6.816,06	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	1.646,59	0,00	1.646,59	1.646,59	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	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.195,16	0,00	47.195,16	47.195,16	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 ISENTA

(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	65.493,52
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	47.195,16
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	18.298,36
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	18.298,36

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, 31 de janeiro 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: JANEIRO 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 05

RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/01/2025	RPS 01/2025 - RAFAEL TAMBORI BAGNARA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.213,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - ROSEMARY DE SOUZA MONTEIRO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.500,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 1.924,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - CICERA MARTINS DOMINGOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.007,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.223,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICÓLOGO	R\$ 2.691,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - GISLAINE CAMPOS DE MATTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.022,00
30/01/2025	RPA 01/2025 - GISLAINE CRISTINA SANTANA	APOIO OPERACIONAL	R\$ 1.349,54
30/01/2025	RPS 01/2025 - ALESSANDRA VALERIO AVILA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 1.872,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.299,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.327,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - ADRIANA HERCHE DA SILVA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.382,00
30/01/2025	RPS 01/2025 - ANANSELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR	R\$ 3.239,00
30/01/2025	RPA 01/2025 - GISLAINE CRISTINA SANTANA	APOIO OPERACIONAL	R\$ 60,01
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			R\$ 29.108,55

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/01/2025	NFSE 722 - VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONT.	R\$ 1.500,00
26/01/2025	NFSE 212 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA ADMIN.	R\$ 5.000,00
27/01/2025	NFSE 787 - DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.000,00
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 7.500,00

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/01/2025	RECIBO DE ALUGUEL - SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 6.816,06
TOTAL – LOCAÇÕES			R\$ 6.816,06

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/01/2025	NFE 1929 - NBL COMERCIO DE GAS LTDA - NBL GAS	GÁS	R\$ 125,00
26/12/2024	NF 401730002 - CPFL ENERGIA	ENERGIA	R\$ 1.521,59
TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA			R\$ 1.646,59

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/01/2025	NFE 8258 - PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 495,00
03/01/2025	NFE 8614 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.193,54
TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.688,54

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/01/2025	NFE 8614 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 30,42
22/01/2025	NFE 258 - 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 230,00
TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 260,42

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 870.151.200.460.347 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 28,39
24/01/2025	RECIBO DE ALUGUEL - SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3,80
24/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 870.240.802.037.324 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 142,81
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			R\$ 175,00

TOTAL GERAL			R\$ 47.195,16
--------------------	--	--	----------------------