



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: 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 31 de janeiro 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\$) |
| 24/01/2024 | 29.199,00 | 24/01/2024 | 550.319.000.066.938 | 29.199,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO) | | | | 40.504,87 |

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: aquavivapaulinia@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 | | 33,28 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | 69.737,15 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | | 531,93 |
| (G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS | | 0,00 |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | 70.269,08 |

(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 | 25.931,00 | 0,00 | 25.931,00 | 25.931,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENÊROS ALIMENTÍCIOS | 324,94 | 0,00 | 324,94 | 324,94 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.013,73 | 0,00 | 1.013,73 | 1.013,73 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 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 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | 1.675,51 | 0,00 | 1.675,51 | 1.675,51 | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 114,51 | 0,00 | 114,51 | 114,51 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 181,43 | 0,00 | 181,43 | 181,43 | 0,00 |
| TOTAL | 37.141,12 | 0,00 | 37.141,12 | 37.141,12 | 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) 3844-8060 e-mail: 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 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 | 70.269,08 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS | 37.141,12 |
| (J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS | 33.127,96 |
| (K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO | 33.127,96 |

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.

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: 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: 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 06

RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| 09/01/2025 | RPA 01/2025 - NATHALIA STEFANY MANDELI | APOIO OPERACIONAL | R\$ 3.120,00 |
| 09/01/2025 | RPA 01/2025 - RAPHAELLY FERNANDES SERENO | APOIO OPERACIONAL | R\$ 3.030,00 |
| 09/01/2025 | RPA 01/2025 - MARCUS VINICIUS PEDRONETTI DE GODOY | APOIO OPERACIONAL | R\$ 3.046,00 |
| 30/01/2025 | RPS 01/2025 - FRANCISCO JAIRO RIBEIRO LINHARES | COORDENADOR | R\$ 2.998,00 |
| 30/01/2025 | RPS 01/2025 - JULIANA XAVIER MARTINS | CUIDADOR | R\$ 2.022,00 |
| 30/01/2025 | RPS 01/2025 - ADELIDIA GONÇALVES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | R\$ 2.499,00 |
| 30/01/2025 | RPS 01/2025 - ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA | AUX. CUIDADOR | R\$ 2.333,00 |
| 30/01/2025 | RPS 01/2025 - VICENTE PECORARI | AUX. CUIDADOR | R\$ 1.899,00 |
| 30/01/2025 | RPS 01/2025 - LEONARDO ALMEIDA RODRIGUES | EDUCADOR SOCIAL | R\$ 2.384,00 |
| 30/01/2025 | RPS 01/2025 - KARLA KARINA SIQUEIRA DIAS DA SILVA | APOIO OPERACIONAL | R\$ 2.600,00 |
| TOTAL – RECURSOS HUMANOS | | | R\$ 25.931,00 |

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|
| 02/01/2025 | NFSE 11626 - ROCS SERVIÇOS EM TI LTDA - ME | SERV. ESCRITÓRIO | R\$ 200,00 |
| 26/01/2025 | NFSE 726 - VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI | ASSESSORIA CONT. | R\$ 1.000,00 |
| 26/01/2025 | NFSE 213 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA | ASSESSORIA ADMIN. | R\$ 4.500,00 |
| TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | R\$ 5.700,00 |

LOCAÇÕES

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| 30/01/2025 | FT 1076 - SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 2.200,00 |
| TOTAL – LOCAÇÕES | | | R\$ 2.200,00 |

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 08/01/2025 | NFE 12215 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU) | ALIMENTAÇÃO | R\$ 147,76 |
| 24/01/2025 | NFE 12256 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU) | ALIMENTAÇÃO | R\$ 177,18 |
| TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | R\$ 324,94 |

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| 07/01/2025 | NFE 7980 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | R\$ 981,81 |
| 20/01/2025 | NFE 8025 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | R\$ 693,70 |
| 08/01/2025 | NFE 12215 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTD | HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 130,25 |
| 24/01/2025 | NFE 12256 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA | HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 13,28 |
| 08/01/2025 | NFE 99131 - RENATA L.M. ARAÚJO | MAT. PEDAGÓGICO | R\$ 870,20 |
| TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | R\$ 2.689,24 |

OUTRAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 02/01/2025 | NFSE 11626 - ROCS SERVIÇOS EM TI LTDA - ME | DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ 0,13 |
| 10/01/2025 | TARIFA BANCÁRIA 830.101.200.966.197 - BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ 97,00 |
| 08/01/2025 | NFE 12215 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU) | UTENSÍLIOS | R\$ 108,78 |
| 24/01/2025 | NFE 12256 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU) | UTENSÍLIOS | R\$ 72,65 |
| 31/01/2025 | TARIFA BANCÁRIA 890.311.200.221.742 - BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ 17,38 |
| TOTAL – OUTRAS DESPESAS | | | R\$ 295,94 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 37.141,12 |
|--------------------|----------------------|