



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: 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 30 de junho de 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 396/2023	01/04/2025	01/04/2025 a 31/03/2026	854.719,79

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\$)
25/06/2025	71.226,00	25/06/2025	550.319.000.066.938	71.226,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (MAIO)				12.239,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				71.226,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,07
(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 Nacional - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP

PHONE: (19) 3844-6060 e-mail: aguavivapaulinia@gmail.com

CNPJ 57.519.854/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		83.474,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (DEVOLUÇÃO DESPESAS FINANCEIRAS)		398,36
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		83.872,53

(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 30 de junho 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	29.827,30	0,00	29.827,30	29.827,30	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	7.964,72	0,00	7.964,72	7.964,72	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.676,54	0,00	1.676,54	1.676,54	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.156,25	0,00	8.156,25	8.156,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	1.675,33	0,00	1.675,33	1.675,33	0,00
COMBUSTÍVEL	790,80	0,00	790,80	790,80	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	186,52	0,00	186,52	186,52	0,00
OUTRAS DESPESAS	330,12	0,00	330,12	330,12	0,00
TOTAL	57.423,74	0,00	57.423,74	57.423,74	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.



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 28998.026266/95-16 - 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

(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	83.872,53
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	57.423,74
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	26.448,79
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	26.448,79

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, 30 de junho 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: JUNHO 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 03****RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/06/2025	DARF 05/2025 - RECEITA FEDERAL	INSS	R\$ 1.949,59
02/06/2025	DARF 05/2025 - RECEITA FEDERAL	IRRF	R\$ 15,30
29/05/2025	GFD 05/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 1.923,53
16/06/2025	RPVT 06/2025 – ROSANGELA DE JESUS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 150,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.086,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - ISABELA CRISTINA GROSSI	PSICÓLOGO	R\$ 473,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - GISLAINE CAMPOS DE MATTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.087,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - ALESSANDRA VALERIO AVILA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.142,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.354,00
26/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS - ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	PROVISÃO FÉRIAS + 1/3	R\$ 453,48
13/06/2025	NFSE 2523 - LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ 156,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - ROSEMARY DE SOUSA MONTEIRO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.818,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - ELISANGELA FERREIRA LOPES RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 790,40
26/06/2025	RPS 06/2025 - ADRIANA HERCHE DA SILVA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.414,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.381,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - ANANSELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR	R\$ 3.335,00

26/06/2025	RPS 06/2025 - ROSANGELA DE JESUS	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 2.061,00
26/06/2025	RPS 06/2025 - ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 3.238,00
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			29.827,30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/06/2025	NFSE 2591066 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	SERV. ESCRITORIO	R\$ 656,25
24/06/2025	NFSE 903 - DANIEL BRANDAO DE SOUZA TREINAMENTOS	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.000,00
25/06/2025	NFSE 258 - DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA E RH LTDA	ASSESSORIA ADMIN.	R\$ 5.000,00
25/06/2025	NFSE 828 - VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONT.	R\$ 1.500,00
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			8.156,25

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/06/2025	RECIBO DE ALUGUEL - SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 6.816,16
TOTAL- LOCAÇÕES			6.816,16

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/06/2025	FT 1966441281-0 - TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 140,13
26/06/2025	NFE 3390 - NBL COMERCIO DE GAS LTDA - NBL GAS	GÁS	R\$ 250,00
25/06/2025	NF 432354121 - CPFL ENERGIA	ENERGIA	R\$ 1.285,20
TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA			1.675,33

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/06/2025	NFE 15033 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 667,52
23/06/2025	NFE 8627 - PANIFICADORA E CONFEITARIABLA BAMBINA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 495,00
02/06/2025	NFE 506.975 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.604,78
10/06/2025	NFE 15335 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.172,30
16/06/2025	NFE 15582 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 779,11
18/06/2025	NFE 509.746- PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.246,01
TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.964,72

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/06/2025	NFE 8506 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 436,15
23/06/2025	NFE 8546 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 354,65
20/06/2025	NFE 328 - 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 25,20
20/06/2025	NFE 328 - 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MAT. PEDAGÓGICO	R\$ 225,30
03/06/2025	NFE 15033 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 89,25
23/06/2025	NFE 5334 - SANTAROSA LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	MATS. MANUT. PREDIAL	R\$ 35,00
23/06/2025	NFE 5118 - JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS (JS EMBALAGENS)	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.103,90
23/06/2025	NFE 5118 - JOYCE BIANCA BERNARDO DOS SANTOS (JS EMBALAGENS)	MAT. PEDAGÓGICO	R\$ 55,94
16/06/2025	NFE 15582 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 36,08
16/06/2025	NFE 15582 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MAT. PEDAGÓGICO	R\$ 46,38
16/06/2025	NFE 516.174 - DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP - ELETRO DALBEM	MATS. MANUT. PREDIAL	R\$ 59,49
TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.467,34

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 831.671.100.535.207- BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 174,90
03/06/2025	NFE 15033 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	UTENSÍLIOS	R\$ 149,56
26/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.771.200.167.695 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 7,82
10/06/2025	NFE 15335 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	UTENSÍLIOS	R\$ 87,80
16/06/2025	NFE 15582 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	UTENSÍLIOS	R\$ 92,76
10/06/2025	RECIBO DE ALUGUEL - SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3,80
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			R\$ 516,64

TOTAL GERAL	57.423,74
--------------------	------------------