



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 31 de março 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\$)
25/03/2025	14.367,82	25/03/2025	550.319.000.066.938	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (JANEIRO)				16.598,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.367,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,60
(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)		30.969,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		357,40
(G) DEVOLUÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		31.326,87

(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 março 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	17.250,26	0,00	17.250,26	17.250,26	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	2.661,89	0,00	2.661,89	2.661,89	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	472,60	0,00	472,60	472,60	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	585,55	0,00	585,55	585,55	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	210,55	0,00	210,55	210,55	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	178,70	0,00	178,70	178,70	0,00
OUTRAS DESPESAS	561,16	0,00	561,16	561,16	0,00
TOTAL	31.326,87	0,00	31.326,87	31.326,87	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.



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

(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	31.326,87
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	31.326,87
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	0,00

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 março de 2025.


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Solder

Amarildo José Solder

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**EXERCÍCIO: MARÇO 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 07****RECURSOS HUMANOS (5) – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/03/2025	RPA 02/2025 - GISLAINE CRISTINA SANTANA	APOIO OPERACIONAL	R\$ 2.543,69
26/02/2025	GFD 02/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 2.071,90
27/02/2025	DARF 02/2025 - RECEITA FEDERAL	INSS	R\$ 235,05
27/02/2025	DARF 02/2025 - RECEITA FEDERAL	IRRF	R\$ 31,20
18/03/2025	PROVISÃO RESCISÃO - RAFAEL TAMBORI BAGNARA	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ 885,74
26/03/2025	RPS 03/2025 - THAYLA JESSICA DOS SANTOS LUIZ	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 449,00
26/03/2025	RPS 03/2025 - ADRIANA HERCHE DA SILVA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.412,00
26/03/2025	RPS 03/2025 - ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.380,00
26/03/2025	RPS 03/2025 - ANANELLI CRISTINA N DA SILVA DOS SANTOS	COORDENADOR	R\$ 2.331,00
26/03/2025	RPS 03/2025 - ROSEANE REBELO BARATA	AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	R\$ 2.889,00
27/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS - ALESSANDRA VALERIO AVILA	PROVISÃO FÉRIAS + 1/3	R\$ 1.021,68
TOTAL – RECURSOS HUMANOS			17.250,26

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/01/2025	NFSE 2285701 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	SERV. ESCRITORIO	R\$ 465,55
16/03/2025	NFSE 766 - JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO	SERV. MANUT. PREDIAL	R\$ 120,00
TOTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			585,55

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/03/2025	FT 53374 - LUSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO VEÍCULOS	R\$ 2.590,00
25/03/2025	RECIBO DE ALUGUEL - SISTEMA IMOVEIS ADM E CONS LTDA	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 1934531661-0 - TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 130,15
17/02/2025	NF 7095987 - DAE AMERICANA	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12,00
17/02/2025	NF 7191055 - DAE AMERICANA	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 68,40
TOTAL – UTILIDADE PÚBLICA			210,55

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/02/2025	NFE 10166 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 999,97
03/03/2025	NFE 10977 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.661,92
TOTAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.661,89

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/02/2025	NFE 10166 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 89,84
19/02/2025	NFE 100660 - RENATA L.M. ARAUJO	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 93,10
20/02/2025	NFE 280 - 52.197.692 THIAGO FERNANDES	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 169,15
03/03/2025	NFE 10977 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 120,51
TOTAL – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			472,60

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/02/2025	NFE 10166 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	UTENSÍLIOS	R\$ 65,98
13/03/2025	NOTAS DIVERSAS - DARLAN SILVA 25667476878	AUXÍLIO TRANSPORTE P/ USUÁRIOS	R\$ 475,68
17/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 860.761.100.372.105 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 174,90
03/03/2025	NFE 10977 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	UTENSÍLIOS	R\$ 19,50
25/03/2025	RECIBO DE ALUGUEL - SISTEMA IMOVEIS ADM E CONS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3,80
TOTAL – OUTRAS DESPESAS			739,86

TOTAL GERAL	31.326,87
--------------------	------------------