



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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Rio Claro

**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:** SAICA Rio Claro

**Escritório:** Av. 40, nº 537 – Bairro: Vila Operária – Rio Claro/SP – CEP: 13504-140

**Casa Marrom:** Rua 3 A, nº 1.652 – Bairro: Jardim América - CEP: 13506-000

**Casa Azul:** Av. 58 A, nº 115 – Bairro: Jardim América – CEP: 13506-054

**Casa Rosa:** Rua 4 J A, nº 1.772 – Bairro: Jardim América – CEP: 13506-010

**Casa Verde:** Rua 02, nº 3317 – Bairro: Vila Operária – CEP: 13504-111

**Casa Amarela:** Rua 03, nº 3575 – Bairro: Jardim Portugal – CEP: 13506-000

**Casa Bege:** Av. Nossa Senhora de Saúde, nº 125 – Bairro: Cidade Nova – CEP: 13506-775

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Andressa Renata Pértile Branco

**CPF:** 281.277.208-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

**EXERCÍCIO:** 01 a 30 de setembro de 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 3005/2023	16/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	2.725.000,00
1ª Aditamento	28/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	2.725.000,00
2ª Aditamento	28/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	2.725.000,00



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 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

### 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\$)
23/09/2025	235.597,30	23/09/2025	102.030	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (AGOSTO)				137.675,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				235.597,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				440,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				590,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				374.303,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				206,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				374.509,81

(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 setembro 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 (5)	108.474,89	9.030,10	108.474,89	117.504,99	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	5.627,17	13.180,95	5.627,17	18.808,12	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.755,00	236,74	3.755,00	3.991,74	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.995,27	5.794,99	7.955,27	13.790,26	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	23.879,84	0,00	23.879,84	23.879,84	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	10.653,28	0,00	10.653,28	10.653,28	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	885,00	1.737,79	885,00	2.622,79	0,00
COMBUSTÍVEL	5.655,03	0,00	5.655,03	5.655,03	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

<b>BENS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>	319,07	54,97	319,07	374,04	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	1.340,00	3.384,97	1.340,00	4.724,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.584,55</b>	<b>33.420,51</b>	<b>171.544,55</b>	<b>205.005,06</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	374.509,81
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	205.005,06
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	169.504,75
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	169.504,75

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.

Rio Claro, 30 de setembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Eváldo Pacheco  
Diretor Financeiro

#### **Membros do Conselho Fiscal**

  
\_\_\_\_\_  
Amauri Pértile

  
\_\_\_\_\_  
Sidnei Benedito Mirone

  
\_\_\_\_\_  
Amarildo José Soldera