



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2020

CÓDIGO: 7959

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO AMERILIENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
07/01/2020	0081/001	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0001/2020	17.000,00	0,00	17.000,00
18/02/2020	0081/002	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	17.000,00	0,00	34.000,00
12/03/2020	0081/003	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0005/2020	17.000,00	0,00	51.000,00
13/04/2020	0081/004	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 006/2020	17.000,00	0,00	68.000,00
12/05/2020	0081/005	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0007/2020 - PARTE	16.000,00	0,00	84.000,00
12/05/2020	0192/001	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0007/2020 - PARTE	1.000,00	0,00	85.000,00
09/06/2020	0192/002	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0008/2020	17.000,00	0,00	102.000,00
13/07/2020	0192/003	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0009/2020	17.000,00	0,00	119.000,00
11/08/2020	0192/004	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0010/2020	17.000,00	0,00	136.000,00
16/09/2020	0192/005	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	17.000,00	0,00	153.000,00
16/10/2020	8093/001	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0012/2020	17.000,00	0,00	170.000,00
10/11/2020	8093/002	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0013/2020	17.000,00	0,00	187.000,00
14/12/2020	8093/003	551	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0014/2020	17.000,00	0,00	204.000,00
16/01/2020	0081/001	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0001/2020 D/C	0,00	17.000,00	187.000,00
19/02/2020	0081/002	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	17.000,00	170.000,00
18/03/2020	0081/003	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0005/2020 D/C	0,00	17.000,00	153.000,00
16/04/2020	0081/004	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 006/2020 D/C	0,00	17.000,00	136.000,00
14/05/2020	0081/005	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0007/2020 - PARTE D/C	0,00	16.000,00	120.000,00
14/05/2020	0192/001	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0007/2020 - PARTE D/C	0,00	1.000,00	119.000,00
10/06/2020	0192/002	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0008/2020 D/C	0,00	17.000,00	102.000,00
17/07/2020	0192/003	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0009/2020 D/C	0,00	17.000,00	85.000,00
17/08/2020	0192/004	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0010/2020 D/C	0,00	17.000,00	68.000,00
17/09/2020	0192/005	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	17.000,00	51.000,00
19/10/2020	8093/001	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0012/2020 D/C	0,00	17.000,00	34.000,00
16/11/2020	8093/002	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0013/2020 D/C	0,00	17.000,00	17.000,00
16/12/2020	8093/003	551	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0014/2020 D/C	0,00	17.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2021

CÓDIGO: 7959

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO AMERILIENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
12/01/2021	0031/001	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 001/2021	17.000,00	0,00	17.000,00
15/02/2021	0031/002	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 002/2021	17.000,00	0,00	34.000,00
16/03/2021	0031/003	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	mem 232	17.000,00	0,00	51.000,00
16/04/2021	0031/004	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	CONTRATO 01452018214	17.000,00	0,00	68.000,00
27/04/2021	0031/005	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 232	3.400,00	0,00	71.400,00
18/05/2021	0031/006	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 232	20.400,00	0,00	91.800,00
09/06/2021	0031/007	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 232	20.400,00	0,00	112.200,00
07/07/2021	0031/008	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 232	20.400,00	0,00	132.600,00
09/08/2021	0031/009	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 232	20.400,00	0,00	153.000,00
22/09/2021	7281/001	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	termo aditivo nº 0179/2021	20.000,00	0,00	173.000,00
06/10/2021	7281/002	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	TERMO ADITIVO 0179/2021	20.000,00	0,00	193.000,00
05/11/2021	7281/003	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	PROC ADM 0104/2021- PARTE	11.000,00	0,00	204.000,00
05/11/2021	7373/001	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	PROC ADM 0104/2021- PARTE	9.000,00	0,00	213.000,00
07/12/2021	7373/002	571	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	PROC ADM 0104/2021	20.000,00	0,00	233.000,00
15/01/2021	0031/001	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 001/2021 D/C	0,00	17.000,00	216.000,00
17/02/2021	0031/002	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 002/2021 D/C	0,00	17.000,00	199.000,00
18/03/2021	0031/003	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	mem 232 D/C	0,00	17.000,00	182.000,00
20/04/2021	0031/004	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	CONTRATO 01452018214 D/C	0,00	17.000,00	165.000,00
30/04/2021	0031/005	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 232 D/C	0,00	3.400,00	161.600,00
20/05/2021	0031/006	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 232 D/C	0,00	20.400,00	141.200,00
14/06/2021	0031/007	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 232 D/C	0,00	20.400,00	120.800,00
14/07/2021	0031/008	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 232 D/C	0,00	20.400,00	100.400,00
12/08/2021	0031/009	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 232 D/C	0,00	20.400,00	80.000,00
23/09/2021	7281/001	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	termo aditivo nº 0179/2021 D/C	0,00	20.000,00	60.000,00
13/10/2021	7281/002	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	TERMO ADITIVO 0179/2021 D/C	0,00	20.000,00	40.000,00
10/11/2021	7281/003	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	PROC ADM 0104/2021- PARTE	0,00	11.000,00	29.000,00
10/11/2021	7373/001	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	PROC ADM 0104/2021- PARTE	0,00	9.000,00	20.000,00
10/12/2021	7373/002	571	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	PROC ADM 0104/2021 D/C	0,00	20.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2022

CÓDIGO: 7959

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMERILIENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
14/01/2022	0209/001	567	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 435	20.000,00	0,00	20.000,00
01/02/2022	0998/001	568	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	PROCESSO 104	33.585,00	0,00	53.585,00
10/02/2022	0209/002	567	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	FOMENTO 145/2018	20.000,00	0,00	73.585,00
08/03/2022	0209/003	567	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	T. FOMENTO: 145/2018	20.000,00	0,00	93.585,00
14/03/2022	0998/002	568	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 3694 - PROC ADM 104	30.415,00	0,00	124.000,00
05/04/2022	0209/004	567	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 5061	20.000,00	0,00	144.000,00
17/01/2022	0209/001	567	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 435 D/C	0,00	20.000,00	124.000,00
02/02/2022	0998/001	568	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	PROCESSO 104 D/C	0,00	33.585,00	90.415,00
14/02/2022	0209/002	567	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	FOMENTO 145/2018 D/C	0,00	20.000,00	70.415,00
10/03/2022	0209/003	567	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	T. FOMENTO: 145/2018 D/C	0,00	20.000,00	50.415,00
15/03/2022	0998/002	568	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 3694 - PROC ADM 104 D/C	0,00	30.415,00	20.000,00
07/04/2022	0209/004	567	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 5061 D/C	0,00	20.000,00	0,00
						144.000,00	144.000,00
							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2020

CÓDIGO: 6093

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMÉRICO

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
12/03/2020	2021/001	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	41.900,00	0,00	41.900,00
17/03/2020	2022/001	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.700,00	0,00	43.600,00
31/03/2020	2022/002	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	850,00	0,00	44.450,00
07/04/2020	2021/002	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	41.900,00	0,00	86.350,00
06/05/2020	2021/003	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	41.900,00	0,00	128.250,00
06/05/2020	2022/003	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	850,00	0,00	129.100,00
29/05/2020	2022/004	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	850,00	0,00	129.950,00
03/06/2020	2021/004	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	41.900,00	0,00	171.850,00
30/06/2020	2022/005	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	850,00	0,00	172.700,00
06/07/2020	2021/005	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	41.900,00	0,00	214.600,00
05/08/2020	2021/006	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	41.900,00	0,00	256.500,00
05/08/2020	2022/006	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	850,00	0,00	257.350,00
01/09/2020	2022/007	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	850,00	0,00	258.200,00
09/09/2020	2021/007	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	41.900,00	0,00	300.100,00
15/09/2020	7172	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	2.000,00	0,00	302.100,00
29/09/2020	2022/008	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	850,00	0,00	302.950,00
07/10/2020	2021/008	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	41.900,00	0,00	344.850,00
29/10/2020	2023/001	436	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	7.544,05	0,00	352.394,05
03/11/2020	2022/009	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	850,00	0,00	353.244,05
06/11/2020	2021/009	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	41.900,00	0,00	395.144,05
26/11/2020	2022/010	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	850,00	0,00	395.994,05
07/12/2020	2021/010	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	41.900,00	0,00	437.894,05
18/12/2020	2022/011	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	850,00	0,00	438.744,05
16/03/2020	2021/001	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	41.900,00	396.844,05
18/03/2020	2022/001	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.700,00	395.144,05
06/04/2020	2022/002	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	850,00	394.294,05
13/04/2020	2021/002	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	41.900,00	352.394,05
08/05/2020	2021/003	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	41.900,00	310.494,05
08/05/2020	2022/003	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	850,00	309.644,05
03/06/2020	2022/004	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	850,00	308.794,05
08/06/2020	2021/004	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	41.900,00	266.894,05
01/07/2020	2022/005	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	850,00	266.044,05
08/07/2020	2021/005	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	41.900,00	224.144,05
12/08/2020	2021/006	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	41.900,00	182.244,05
12/08/2020	2022/006	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	850,00	181.394,05
08/09/2020	2022/007	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	850,00	180.544,05
14/09/2020	2021/007	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	41.900,00	138.644,05
24/09/2020	7172	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	2.000,00	136.644,05
30/09/2020	2022/008	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	850,00	135.794,05
09/10/2020	2021/008	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	41.900,00	93.894,05
04/11/2020	2022/009	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	850,00	93.044,05
04/11/2020	2023/001	436	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	7.544,05	85.500,00
11/11/2020	2021/009	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	41.900,00	43.600,00
30/11/2020	2022/010	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	850,00	42.750,00
10/12/2020	2021/010	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	41.900,00	850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2020

CÓDIGO: 6093

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMÉRICO

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
22/12/2020	2022/011	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	850,00	(0,00)
					438.744,05	438.744,05	(0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR - POR FORNECEDOR

PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
6093 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMÉRICO							
09/01/2020	11487		RECIBO	015000000	437	02.14.03	20.000,00
10/01/2020	2047/001		RECIBO	015000076	398	02.14.01	38.041,66
TOTAL DO FORNECEDOR							58.041,66
TOTAL GERAL...							58.041,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2021

CÓDIGO: 6093

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMÉRICO

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
15/01/2021	0104/001	454	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	TF 0022/2019-261	3.963,15	0,00	3.963,15
18/01/2021	0102/001	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 310	35.768,66	0,00	39.731,81
02/02/2021	0102/002	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM. 310	35.768,66	0,00	75.500,47
01/03/2021	0102/003	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 310	35.768,66	0,00	111.269,13
24/03/2021	0103/001	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.700,00	0,00	112.969,13
01/04/2021	0102/004	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	mem 310	35.768,66	0,00	148.737,79
20/04/2021	0103/002	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	850,00	0,00	149.587,79
28/04/2021	0103/003	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	850,00	0,00	150.437,79
04/05/2021	0102/005	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	35.768,66	0,00	186.206,45
24/05/2021	0103/004	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	850,00	0,00	187.056,45
02/06/2021	0102/006	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	37.768,66	0,00	224.825,11
16/06/2021	0103/005	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	850,00	0,00	225.675,11
02/07/2021	0102/007	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	M 310	33.768,66	0,00	259.443,77
16/07/2021	5424	718	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	FOMENTO 22/2019	50.000,00	0,00	309.443,77
30/07/2021	0102/008	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	35.768,66	0,00	345.212,43
30/07/2021	0103/006	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	850,00	0,00	346.062,43
24/08/2021	0103/007	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	850,00	0,00	346.912,43
02/09/2021	0102/009	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	35.768,66	0,00	382.681,09
20/09/2021	0103/008	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	850,00	0,00	383.531,09
30/09/2021	0104/002	454	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	5.148,95	0,00	388.680,04
01/10/2021	0102/010	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	35.768,66	0,00	424.448,70
03/11/2021	0102/011	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	35.768,66	0,00	460.217,36
02/12/2021	0102/012	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 310	35.768,66	0,00	495.986,02
19/01/2021	0102/001	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 310 D/C	0,00	35.768,66	460.217,36
19/01/2021	0104/001	454	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	TF 0022/2019-261 D/C	0,00	3.963,15	456.254,21
11/02/2021	0102/002	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM. 310 D/C	0,00	35.768,66	420.485,55
05/03/2021	0102/003	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 310 D/C	0,00	35.768,66	384.716,89
29/03/2021	0103/001	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.700,00	383.016,89
07/04/2021	0102/004	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	mem 310 D/C	0,00	35.768,66	347.248,23
28/04/2021	0103/002	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	850,00	346.398,23
05/05/2021	0103/003	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	850,00	345.548,23
10/05/2021	0102/005	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	35.768,66	309.779,57
28/05/2021	0103/004	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	850,00	308.929,57
11/06/2021	0102/006	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	37.768,66	271.160,91
22/06/2021	0103/005	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	850,00	270.310,91
08/07/2021	0102/007	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	M 310 D/C	0,00	33.768,66	236.542,25
05/08/2021	0102/008	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	35.768,66	200.773,59
05/08/2021	0103/006	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	850,00	199.923,59
30/08/2021	0103/007	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	850,00	199.073,59
06/09/2021	0102/009	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	35.768,66	163.304,93
06/09/2021	5424	718	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	FOMENTO 22/2019 D/C	0,00	50.000,00	113.304,93
28/09/2021	0103/008	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	850,00	112.454,93
06/10/2021	0102/010	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	35.768,66	76.686,27
06/10/2021	0104/002	454	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	5.148,95	71.537,32
09/11/2021	0102/011	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	35.768,66	35.768,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2021

CÓDIGO: 6093

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMÉRICO

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
07/12/2021	0102/012	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 310 D/C	0,00	35.768,66	(0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2022

CÓDIGO: 6093

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMÉRICO

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
03/01/2022	0214	442	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA		18.900,00	0,00	18.900,00
14/01/2022	0212/001	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	38.663,62	0,00	57.563,62
03/02/2022	0212/002	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 1336	38.663,62	0,00	96.227,24
04/03/2022	0212/003	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 2949	38.663,62	0,00	134.890,86
28/03/2022	0213/001	440	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 4486	2.550,00	0,00	137.440,86
04/04/2022	0212/004	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 4875	38.663,62	0,00	176.104,48
18/01/2022	0212/001	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	38.663,62	137.440,86
09/02/2022	0212/002	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 1336 D/C	0,00	38.663,62	98.777,24
08/03/2022	0212/003	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 2949 D/C	0,00	38.663,62	60.113,62
30/03/2022	0213/001	440	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 4486 D/C	0,00	2.550,00	57.563,62
07/04/2022	0212/004	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 4875 D/C	0,00	38.663,62	18.900,00
						176.104,48	157.204,48
							18.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR - POR FORNECEDOR

PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	EMPENHOS	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
6093 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICO							
31/01/2022	0104/001		MEM 104	055000108	454	02.14.01	2.787,01
TOTAL DO FORNECEDOR							2.787,01
TOTAL GERAL...							2.787,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2020

CÓDIGO: 3848

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PRO VIDA FRANCISCO TOLEDO PIZA

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
12/03/2020	2020/001	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0008/2020	48.000,00	0,00	48.000,00
17/03/2020	2019/001	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.386,66	0,00	51.386,66
31/03/2020	2019/002	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	1.693,33	0,00	53.079,99
07/04/2020	2020/002	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	48.000,00	0,00	101.079,99
06/05/2020	2019/004	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.693,33	0,00	102.773,32
06/05/2020	2020/003	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0015/2020	48.000,00	0,00	150.773,32
29/05/2020	2019/005	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.693,33	0,00	152.466,65
03/06/2020	2020/004	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0022/2020	48.000,00	0,00	200.466,65
30/06/2020	2019/006	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.693,33	0,00	202.159,98
06/07/2020	2020/005	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0029/2020	48.000,00	0,00	250.159,98
05/08/2020	2019/007	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.693,33	0,00	251.853,31
05/08/2020	2020/006	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0032/2020	48.000,00	0,00	299.853,31
01/09/2020	2019/008	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.693,33	0,00	301.546,64
09/09/2020	2020/007	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0038/2020	48.000,00	0,00	349.546,64
16/09/2020	7178	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	3.000,00	0,00	352.546,64
29/09/2020	2019/009	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.693,33	0,00	354.239,97
07/10/2020	2020/008	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	48.000,00	0,00	402.239,97
29/10/2020	2019/010	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.693,33	0,00	403.933,30
06/11/2020	2020/010	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0048/2020	48.000,00	0,00	451.933,30
26/11/2020	2019/011	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.693,33	0,00	453.626,63
07/12/2020	2020/011	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0052/2020	48.000,00	0,00	501.626,63
18/12/2020	2019/012	434	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.693,33	0,00	503.319,96
16/03/2020	2020/001	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0008/2020 D/C	0,00	48.000,00	455.319,96
18/03/2020	2019/001	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.386,66	451.933,30
06/04/2020	2019/002	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	1.693,33	450.239,97
13/04/2020	2020/002	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	48.000,00	402.239,97
08/05/2020	2019/004	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.693,33	400.546,64
08/05/2020	2020/003	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0015/2020 D/C	0,00	48.000,00	352.546,64
03/06/2020	2019/005	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.693,33	350.853,31
08/06/2020	2020/004	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0022/2020 D/C	0,00	48.000,00	302.853,31
01/07/2020	2019/006	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.693,33	301.159,98
08/07/2020	2020/005	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0029/2020 D/C	0,00	48.000,00	253.159,98
12/08/2020	2019/007	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.693,33	251.466,65
12/08/2020	2020/006	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0032/2020 D/C	0,00	48.000,00	203.466,65
08/09/2020	2019/008	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.693,33	201.773,32
14/09/2020	2020/007	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0038/2020 D/C	0,00	48.000,00	153.773,32
24/09/2020	7178	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	3.000,00	150.773,32
30/09/2020	2019/009	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.693,33	149.079,99
09/10/2020	2020/008	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	48.000,00	101.079,99
04/11/2020	2019/010	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.693,33	99.386,66
11/11/2020	2020/010	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0048/2020 D/C	0,00	48.000,00	51.386,66
30/11/2020	2019/011	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.693,33	49.693,33
10/12/2020	2020/011	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0052/2020 D/C	0,00	48.000,00	1.693,33
22/12/2020	2019/012	434	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.693,33	0,00

503.319,96 503.319,96 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR - POR FORNECEDOR

PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	EMPENHOS	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
3848 ASSOCIAÇÃO PRO VIDA FRANCISCO TOLEDO PIZA							
10/01/2020	2050/001		RECIBO	015000076	474	02.14.07	43.999,63
TOTAL DO FORNECEDOR							43.999,63
TOTAL GERAL...							43.999,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2021

CÓDIGO: 3848

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PRO VIDA FRANCISCO TOLEDO PIZA

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
18/01/2021	0112/001	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 309	40.000,00	0,00	40.000,00
02/02/2021	0112/002	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	NF 112	40.000,00	0,00	80.000,00
01/03/2021	0112/003	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 309	40.000,00	0,00	120.000,00
24/03/2021	0111/001	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.386,66	0,00	123.386,66
01/04/2021	0112/004	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	mem 309	40.000,00	0,00	163.386,66
14/04/2021	0111/002	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	1.693,33	0,00	165.079,99
28/04/2021	0111/003	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	1.693,33	0,00	166.773,32
04/05/2021	0112/005	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	40.000,00	0,00	206.773,32
24/05/2021	0111/004	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	1.693,33	0,00	208.466,65
02/06/2021	0112/006	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	40.000,00	0,00	248.466,65
16/06/2021	0111/005	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	mem 309	1.693,33	0,00	250.159,98
02/07/2021	0112/007	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	M 309	40.000,00	0,00	290.159,98
30/07/2021	0111/006	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	1.693,33	0,00	291.853,31
06/08/2021	0112/008	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	40.000,00	0,00	331.853,31
24/08/2021	0111/007	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	1.693,33	0,00	333.546,64
02/09/2021	0112/009	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	40.000,00	0,00	373.546,64
20/09/2021	0111/008	452	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	1.699,33	0,00	375.245,97
01/10/2021	0112/010	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	40.000,00	0,00	415.245,97
03/11/2021	0112/011	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	40.000,00	0,00	455.245,97
02/12/2021	0112/012	536	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 309	40.000,00	0,00	495.245,97
19/01/2021	0112/001	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 309 D/C	0,00	40.000,00	455.245,97
11/02/2021	0112/002	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	NF 112 D/C	0,00	40.000,00	415.245,97
05/03/2021	0112/003	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 309 D/C	0,00	40.000,00	375.245,97
29/03/2021	0111/001	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.386,66	371.859,31
07/04/2021	0112/004	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	mem 309 D/C	0,00	40.000,00	331.859,31
20/04/2021	0111/002	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	1.693,33	330.165,98
05/05/2021	0111/003	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	1.693,33	328.472,65
10/05/2021	0112/005	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	40.000,00	288.472,65
28/05/2021	0111/004	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	1.693,33	286.779,32
11/06/2021	0112/006	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	40.000,00	246.779,32
22/06/2021	0111/005	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	mem 309 D/C	0,00	1.693,33	245.085,99
08/07/2021	0112/007	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	M 309 D/C	0,00	40.000,00	205.085,99
05/08/2021	0111/006	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	1.693,33	203.392,66
12/08/2021	0112/008	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	40.000,00	163.392,66
30/08/2021	0111/007	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	1.693,33	161.699,33
06/09/2021	0112/009	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	40.000,00	121.699,33
28/09/2021	0111/008	452	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	1.699,33	120.000,00
08/10/2021	0112/010	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	40.000,00	80.000,00
09/11/2021	0112/011	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	40.000,00	40.000,00
07/12/2021	0112/012	536	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 309 D/C	0,00	40.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2022

CÓDIGO: 3848

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PRO VIDA FRANCISCO TOLEDO PIZA

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
14/01/2022	0211/001	527	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	49.999,99	0,00	49.999,99
03/02/2022	0211/002	527	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 1337	49.999,99	0,00	99.999,98
04/03/2022	0211/003	527	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 2950	49.999,99	0,00	149.999,97
28/03/2022	0210/001	440	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 4487	5.079,99	0,00	155.079,96
01/04/2022	0211/004	527	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 4876	49.999,99	0,00	205.079,95
18/01/2022	0211/001	527	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	49.999,99	155.079,96
09/02/2022	0211/002	527	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 1337 D/C	0,00	49.999,99	105.079,97
24/03/2022	0211/003	527	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 2950 D/C	0,00	49.999,99	55.079,98
30/03/2022	0210/001	440	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 4487 D/C	0,00	5.079,99	49.999,99
04/04/2022	0211/004	527	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 4876 D/C	0,00	49.999,99	0,00
					205.079,95	205.079,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2020

CÓDIGO: 1958
RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REVIVER

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
12/03/2020	2024/001	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0030/2020	10.500,00	0,00	10.500,00
12/03/2020	2025/001	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0029/2020	40.000,00	0,00	50.500,00
17/03/2020	2026/001	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	6.157,14	0,00	56.657,14
31/03/2020	2026/002	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	3.078,57	0,00	59.735,71
07/04/2020	2024/002	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	10.500,00	0,00	70.235,71
07/04/2020	2025/002	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	40.000,00	0,00	110.235,71
06/05/2020	2024/003	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0036/2020	10.500,00	0,00	120.735,71
06/05/2020	2025/003	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0035/2020	40.000,00	0,00	160.735,71
06/05/2020	2026/003	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.078,57	0,00	163.814,28
29/05/2020	2026/004	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.078,57	0,00	166.892,85
03/06/2020	2024/004	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0038/2020	10.500,00	0,00	177.392,85
03/06/2020	2025/004	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0039/2020	40.000,00	0,00	217.392,85
30/06/2020	2026/005	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.078,57	0,00	220.471,42
06/07/2020	2024/005	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0046/2020	10.500,00	0,00	230.971,42
06/07/2020	2025/005	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0045/2020	40.000,00	0,00	270.971,42
05/08/2020	2024/006	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0054/2020	10.500,00	0,00	281.471,42
05/08/2020	2025/006	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0055/2020	40.000,00	0,00	321.471,42
05/08/2020	2026/006	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.078,57	0,00	324.549,99
01/09/2020	2026/007	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.078,57	0,00	327.628,56
09/09/2020	2024/007	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0059/2020	10.500,00	0,00	338.128,56
09/09/2020	2025/007	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0058/2020	40.000,00	0,00	378.128,56
09/09/2020	7131	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	13.500,00	0,00	391.628,56
29/09/2020	2026/008	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.078,57	0,00	394.707,13
07/10/2020	2024/008	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0067/2020	10.500,00	0,00	405.207,13
07/10/2020	2025/008	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0066/2020	40.000,00	0,00	445.207,13
29/10/2020	2026/009	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.078,57	0,00	448.285,70
06/11/2020	2024/009	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0069/2020	10.500,00	0,00	458.785,70
06/11/2020	2025/009	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0070/2020	40.000,00	0,00	498.785,70
26/11/2020	2026/010	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.078,57	0,00	501.864,27
07/12/2020	2024/010	433	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0073/2020	10.500,00	0,00	512.364,27
07/12/2020	2025/010	476	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO 0074/2020	40.000,00	0,00	552.364,27
18/12/2020	2026/011	477	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	3.078,57	0,00	555.442,84
16/03/2020	2024/001	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0030/2020 D/C	0,00	10.500,00	544.942,84
16/03/2020	2025/001	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0029/2020 D/C	0,00	40.000,00	504.942,84
18/03/2020	2026/001	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	6.157,14	498.785,70
03/04/2020	2026/002	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	3.078,57	495.707,13
13/04/2020	2024/002	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	10.500,00	485.207,13
13/04/2020	2025/002	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	40.000,00	445.207,13
08/05/2020	2024/003	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0036/2020 D/C	0,00	10.500,00	434.707,13
08/05/2020	2025/003	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0035/2020 D/C	0,00	40.000,00	394.707,13
08/05/2020	2026/003	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.078,57	391.628,56
03/06/2020	2026/004	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.078,57	388.549,99
08/06/2020	2024/004	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0038/2020 D/C	0,00	10.500,00	378.049,99
08/06/2020	2025/004	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0039/2020 D/C	0,00	40.000,00	338.049,99
01/07/2020	2026/005	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.078,57	334.971,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2020

CÓDIGO: 1958
RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REVIVER

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
08/07/2020	2024/005	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0046/2020 D/C	0,00	10.500,00	324.471,42
08/07/2020	2025/005	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0045/2020 D/C	0,00	40.000,00	284.471,42
12/08/2020	2024/006	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0054/2020 D/C	0,00	10.500,00	273.971,42
12/08/2020	2025/006	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0055/2020 D/C	0,00	40.000,00	233.971,42
12/08/2020	2026/006	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.078,57	230.892,85
08/09/2020	2026/007	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.078,57	227.814,28
14/09/2020	2024/007	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0059/2020 D/C	0,00	10.500,00	217.314,28
14/09/2020	2025/007	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0058/2020 D/C	0,00	40.000,00	177.314,28
21/09/2020	7131	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	13.500,00	163.814,28
30/09/2020	2026/008	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.078,57	160.735,71
09/10/2020	2024/008	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0067/2020 D/C	0,00	10.500,00	150.235,71
09/10/2020	2025/008	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0066/2020 D/C	0,00	40.000,00	110.235,71
04/11/2020	2026/009	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.078,57	107.157,14
11/11/2020	2024/009	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0069/2020 D/C	0,00	10.500,00	96.657,14
11/11/2020	2025/009	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0070/2020 D/C	0,00	40.000,00	56.657,14
30/11/2020	2026/010	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.078,57	53.578,57
10/12/2020	2024/010	433	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0073/2020 D/C	0,00	10.500,00	43.078,57
10/12/2020	2025/010	476	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO 0074/2020 D/C	0,00	40.000,00	3.078,57
22/12/2020	2026/011	477	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	3.078,57	(0,00)
					555.442,84	555.442,84	(0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR - POR FORNECEDOR

PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	EMPENHO	OP	HISTÓRICO	RECURSO	FIC.	UNIDADE	PAGO
1958 FUNDACAO REVIVER							
10/01/2020	11486		RECIBO	015000000	437	02.14.03	32.800,00
10/01/2020	2053/001		RECIBO	015000000	437	02.14.03	35.750,00
10/01/2020	2049/001		RECIBO	015000076	398	02.14.01	9.625,00
TOTAL DO FORNECEDOR							78.175,00
TOTAL GERAL...							78.175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2021

CÓDIGO: 1958

RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REVIVER

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
18/01/2021	0106/001	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 311	13.147,25	0,00	13.147,25
18/01/2021	0108/001	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 311	5.726,00	0,00	18.873,25
18/01/2021	0109/001	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 315	33.333,33	0,00	52.206,58
02/02/2021	0106/002	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 311	13.147,25	0,00	65.353,83
02/02/2021	0108/002	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM. 311	5.726,00	0,00	71.079,83
02/02/2021	0109/002	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 315	33.333,33	0,00	104.413,16
01/03/2021	0106/003	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 311	13.147,25	0,00	117.560,41
01/03/2021	0108/003	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	5.726,00	0,00	123.286,41
01/03/2021	0109/003	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 315	33.333,33	0,00	156.619,74
29/03/2021	0110/002	495	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	6.157,10	0,00	162.776,84
01/04/2021	0106/004	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	mem 311	13.147,24	0,00	175.924,08
01/04/2021	0108/004	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	mem 311	5.726,00	0,00	181.650,08
01/04/2021	0109/004	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	mem 315	33.333,33	0,00	214.983,41
20/04/2021	0110/003	495	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	3.078,55	0,00	218.061,96
28/04/2021	0110/004	495	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	3.078,55	0,00	221.140,51
04/05/2021	0106/005	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	13.147,25	0,00	234.287,76
04/05/2021	0108/005	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	5.726,00	0,00	240.013,76
04/05/2021	0109/005	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	33.333,33	0,00	273.347,09
24/05/2021	0110/005	495	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	3.078,55	0,00	276.425,64
02/06/2021	0106/006	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	13.147,25	0,00	289.572,89
02/06/2021	0108/006	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	5.726,00	0,00	295.298,89
02/06/2021	0109/006	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	33.333,00	0,00	328.631,89
16/06/2021	0110/006	495	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	3.078,55	0,00	331.710,44
02/07/2021	0106/007	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	M 311	13.147,25	0,00	344.857,69
02/07/2021	0108/007	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	M 311	5.726,00	0,00	350.583,69
02/07/2021	0109/007	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	M 315	33.333,33	0,00	383.917,02
15/07/2021	5408	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 171	15.500,00	0,00	399.417,02
30/07/2021	0106/008	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	13.147,25	0,00	412.564,27
30/07/2021	0108/008	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	5.726,00	0,00	418.290,27
30/07/2021	0109/008	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	33.333,33	0,00	451.623,60
06/08/2021	0110/007	495	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	3.078,55	0,00	454.702,15
24/08/2021	0110/008	495	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	3.078,55	0,00	457.780,70
02/09/2021	0106/009	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	13.147,25	0,00	470.927,95
02/09/2021	0108/009	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	5.726,00	0,00	476.653,95
02/09/2021	0109/009	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	33.333,33	0,00	509.987,28
20/09/2021	0110/009	495	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	3.078,55	0,00	513.065,83
01/10/2021	0106/010	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	13.147,25	0,00	526.213,08
01/10/2021	0108/010	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	5.726,00	0,00	531.939,08
01/10/2021	0109/010	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	33.333,33	0,00	565.272,41
03/11/2021	0106/011	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	13.147,25	0,00	578.419,66
03/11/2021	0108/011	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	5.726,00	0,00	584.145,66
03/11/2021	0109/011	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	33.333,33	0,00	617.478,99
02/12/2021	0106/012	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	13.147,25	0,00	630.626,24
02/12/2021	0108/012	511	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 311	5.726,00	0,00	636.352,24
02/12/2021	0109/012	494	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 315	33.333,33	0,00	669.685,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2021

CÓDIGO: 1958

RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REVIVER

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
22/01/2021	0106/001	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 311 D/C	0,00	13.147,25	656.538,32
22/01/2021	0108/001	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 311 D/C	0,00	5.726,00	650.812,32
22/01/2021	0109/001	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 315 D/C	0,00	33.333,33	617.478,99
11/02/2021	0106/002	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 311 D/C	0,00	13.147,25	604.331,74
11/02/2021	0108/002	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM. 311 D/C	0,00	5.726,00	598.605,74
11/02/2021	0109/002	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 315 D/C	0,00	33.333,33	565.272,41
05/03/2021	0106/003	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 311 D/C	0,00	13.147,25	552.125,16
05/03/2021	0108/003	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	5.726,00	546.399,16
05/03/2021	0109/003	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 315 D/C	0,00	33.333,33	513.065,83
29/03/2021	0110/002	495	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	6.157,10	506.908,73
07/04/2021	0106/004	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	mem 311 D/C	0,00	13.147,24	493.761,49
07/04/2021	0108/004	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	mem 311 D/C	0,00	5.726,00	488.035,49
07/04/2021	0109/004	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	mem 315 D/C	0,00	33.333,33	454.702,16
28/04/2021	0110/003	495	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	3.078,55	451.623,61
05/05/2021	0110/004	495	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	3.078,55	448.545,06
10/05/2021	0106/005	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	13.147,25	435.397,81
10/05/2021	0108/005	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	5.726,00	429.671,81
10/05/2021	0109/005	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	33.333,33	396.338,48
28/05/2021	0110/005	495	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	3.078,55	393.259,93
11/06/2021	0106/006	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	13.147,25	380.112,68
11/06/2021	0108/006	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	5.726,00	374.386,68
11/06/2021	0109/006	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	33.333,00	341.053,68
22/06/2021	0110/006	495	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	3.078,55	337.975,13
08/07/2021	0106/007	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	M 311 D/C	0,00	13.147,25	324.827,88
08/07/2021	0108/007	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	M 311 D/C	0,00	5.726,00	319.101,88
08/07/2021	0109/007	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	M 315 D/C	0,00	33.333,33	285.768,55
05/08/2021	0106/008	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	13.147,25	272.621,30
05/08/2021	0108/008	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	5.726,00	266.895,30
05/08/2021	0109/008	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	33.333,33	233.561,97
11/08/2021	5408	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 171 D/C	0,00	15.500,00	218.061,97
12/08/2021	0110/007	495	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	3.078,55	214.983,42
30/08/2021	0110/008	495	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	3.078,55	211.904,87
06/09/2021	0106/009	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	13.147,25	198.757,62
06/09/2021	0108/009	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	5.726,00	193.031,62
06/09/2021	0109/009	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	33.333,33	159.698,29
28/09/2021	0110/009	495	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	3.078,55	156.619,74
08/10/2021	0106/010	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	13.147,25	143.472,49
08/10/2021	0108/010	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	5.726,00	137.746,49
08/10/2021	0109/010	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	33.333,33	104.413,16
09/11/2021	0106/011	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	13.147,25	91.265,91
09/11/2021	0108/011	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	5.726,00	85.539,91
09/11/2021	0109/011	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	33.333,33	52.206,58
07/12/2021	0106/012	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	13.147,25	39.059,33
07/12/2021	0108/012	511	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 311 D/C	0,00	5.726,00	33.333,33
07/12/2021	0109/012	494	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 315 D/C	0,00	33.333,33	(0,00)

669.685,57

669.685,57

(0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2022

CÓDIGO: 1958
RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REVIVER

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
14/01/2022	0217/001	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 399	15.828,95	0,00	15.828,95
14/01/2022	0218/001	501	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 399	5.726,00	0,00	21.554,95
14/01/2022	0219/001	483	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 398	34.469,82	0,00	56.024,77
03/02/2022	0217/002	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 1335	15.828,95	0,00	71.853,72
03/02/2022	0218/002	501	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 1335	5.726,00	0,00	77.579,72
03/02/2022	0219/002	483	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 1334	34.469,82	0,00	112.049,54
03/03/2022	0219/003	483	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 2946	34.469,82	0,00	146.519,36
04/03/2022	0218/003	501	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 2947	5.726,00	0,00	152.245,36
15/03/2022	0217/003	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 2947	15.828,95	0,00	168.074,31
28/03/2022	0220/001	484	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORADO 4485	9.235,71	0,00	177.310,02
04/04/2022	0217/004	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 4874	15.828,95	0,00	193.138,97
04/04/2022	0218/004	501	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 4874	5.726,00	0,00	198.864,97
04/04/2022	0219/004	483	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 4873	34.469,82	0,00	233.334,79
18/01/2022	0217/001	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 399 D/C	0,00	15.828,95	217.505,84
18/01/2022	0218/001	501	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 399 D/C	0,00	5.726,00	211.779,84
18/01/2022	0219/001	483	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 398 D/C	0,00	34.469,82	177.310,02
09/02/2022	0217/002	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 1335 D/C	0,00	15.828,95	161.481,07
09/02/2022	0218/002	501	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 1335 D/C	0,00	5.726,00	155.755,07
09/02/2022	0219/002	483	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 1334 D/C	0,00	34.469,82	121.285,25
08/03/2022	0218/003	501	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 2947 D/C	0,00	5.726,00	115.559,25
15/03/2022	0219/003	483	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 2946 D/C	0,00	34.469,82	81.089,43
16/03/2022	0217/003	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 2947 D/C	0,00	15.828,95	65.260,48
30/03/2022	0220/001	484	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORADO 4485 D/C	0,00	9.235,71	56.024,77
07/04/2022	0217/004	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 4874 D/C	0,00	15.828,95	40.195,82
07/04/2022	0218/004	501	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 4874 D/C	0,00	5.726,00	34.469,82
07/04/2022	0219/004	483	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 4873 D/C	0,00	34.469,82	(0,00)
						233.334,79	233.334,79
						(0,00)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2020

CÓDIGO: 371

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DOCURA DE AMERICO BRASILIENSE

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
13/05/2020	3851/001	435	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	2.001,63	0,00	2.001,63
13/05/2020	3852/001	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	3.000,00	0,00	5.001,63
29/05/2020	3851/002	435	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	500,00	0,00	5.501,63
03/06/2020	3852/002	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	3.000,00	0,00	8.501,63
30/06/2020	3851/003	435	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	500,00	0,00	9.001,63
06/07/2020	3852/003	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	3.000,00	0,00	12.001,63
05/08/2020	3851/004	435	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	500,00	0,00	12.501,63
05/08/2020	3852/004	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	3.000,00	0,00	15.501,63
01/09/2020	3851/005	435	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	500,00	0,00	16.001,63
09/09/2020	3852/005	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	3.000,00	0,00	19.001,63
29/09/2020	3851/006	435	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	500,00	0,00	19.501,63
07/10/2020	3852/006	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	3.000,00	0,00	22.501,63
29/10/2020	3851/007	435	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	500,00	0,00	23.001,63
06/11/2020	3852/007	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	3.000,00	0,00	26.001,63
26/11/2020	3851/008	435	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	500,00	0,00	26.501,63
07/12/2020	3852/008	517	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	OFICIO	3.000,00	0,00	29.501,63
18/12/2020	3851/009	435	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO - PARTE	498,37	0,00	30.000,00
18/12/2020	9872	435	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO - PARTE	1,63	0,00	30.001,63
13/05/2020	3851/001	435	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	2.001,63	28.000,00
18/05/2020	3852/001	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	3.000,00	25.000,00
03/06/2020	3851/002	435	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	500,00	24.500,00
08/06/2020	3852/002	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	3.000,00	21.500,00
01/07/2020	3851/003	435	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	500,00	21.000,00
08/07/2020	3852/003	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	3.000,00	18.000,00
06/08/2020	3851/004	435	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	500,00	17.500,00
12/08/2020	3852/004	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	3.000,00	14.500,00
04/09/2020	3851/005	435	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	500,00	14.000,00
10/09/2020	3852/005	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	3.000,00	11.000,00
30/09/2020	3851/006	435	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	500,00	10.500,00
09/10/2020	3852/006	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	3.000,00	7.500,00
04/11/2020	3851/007	435	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	500,00	7.000,00
11/11/2020	3852/007	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/CV	0,00	3.000,00	4.000,00
30/11/2020	3851/008	435	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	500,00	3.500,00
10/12/2020	3852/008	517	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	OFICIO D/C	0,00	3.000,00	500,00
22/12/2020	3851/009	435	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO - PARTE D/C	0,00	498,37	1,63
22/12/2020	9872	435	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO - PARTE D/C	0,00	1,63	(0,00)
					30.001,63	30.001,63	(0,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2021

CÓDIGO: 371

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DOCURA DE AMERICO BRASILIENSE

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
18/01/2021	0114/001	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEMORANDO 338	2.500,00	0,00	2.500,00
02/02/2021	0114/002	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	2.500,00	0,00	5.000,00
01/03/2021	0114/003	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	mem 338	2.500,00	0,00	7.500,00
24/03/2021	0113/001	453	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	1.000,00	0,00	8.500,00
01/04/2021	0114/004	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	2.500,00	0,00	11.000,00
20/04/2021	0113/002	453	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	500,00	0,00	11.500,00
28/04/2021	0113/003	453	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	500,00	0,00	12.000,00
04/05/2021	0114/005	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	2.500,00	0,00	14.500,00
27/05/2021	0113/004	453	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	EXTRATO	500,00	0,00	15.000,00
02/06/2021	0114/006	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 388	2.500,00	0,00	17.500,00
16/06/2021	0113/005	453	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	500,00	0,00	18.000,00
02/07/2021	0114/007	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	M 338	2.500,00	0,00	20.500,00
30/07/2021	0113/006	453	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	500,00	0,00	21.000,00
30/07/2021	0114/008	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	2.500,00	0,00	23.500,00
24/08/2021	0113/007	453	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	500,00	0,00	24.000,00
02/09/2021	0114/009	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	2.500,00	0,00	26.500,00
20/09/2021	0113/008	453	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	500,00	0,00	27.000,00
01/10/2021	0114/010	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	2.500,00	0,00	29.500,00
03/11/2021	0114/011	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	2.500,00	0,00	32.000,00
02/12/2021	0114/012	451	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 338	2.500,00	0,00	34.500,00
19/01/2021	0114/001	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEMORANDO 338 D/C	0,00	2.500,00	32.000,00
11/02/2021	0114/002	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	2.500,00	29.500,00
05/03/2021	0114/003	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	mem 338 D/C	0,00	2.500,00	27.000,00
29/03/2021	0113/001	453	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	1.000,00	26.000,00
07/04/2021	0114/004	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	2.500,00	23.500,00
28/04/2021	0113/002	453	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	500,00	23.000,00
05/05/2021	0113/003	453	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	500,00	22.500,00
10/05/2021	0114/005	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	2.500,00	20.000,00
04/06/2021	0113/004	453	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	EXTRATO D/C	0,00	500,00	19.500,00
11/06/2021	0114/006	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 388 D/C	0,00	2.500,00	17.000,00
22/06/2021	0113/005	453	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	500,00	16.500,00
08/07/2021	0114/007	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	M 338 D/C	0,00	2.500,00	14.000,00
05/08/2021	0113/006	453	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	500,00	13.500,00
05/08/2021	0114/008	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	2.500,00	11.000,00
01/09/2021	0113/007	453	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	500,00	10.500,00
06/09/2021	0114/009	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	2.500,00	8.000,00
28/09/2021	0113/008	453	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	500,00	7.500,00
07/10/2021	0114/010	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	2.500,00	5.000,00
08/11/2021	0114/011	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	2.500,00	2.500,00
07/12/2021	0114/012	451	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 338 D/C	0,00	2.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
SÃO PAULO

CONTA CORRENTE 2022

CÓDIGO: 371

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DOCURA DE AMERICO BRASILIENSE

DATA	EMPENH	FIC.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	EMPENHADA	PAGA	DÍVIDA
14/01/2022	0215/001	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	RECIBO	2.500,00	0,00	2.500,00
03/02/2022	0215/002	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 1338	2.500,00	0,00	5.000,00
04/03/2022	0215/003	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 2953	2.500,00	0,00	7.500,00
28/03/2022	0216/001	441	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 4488	1.500,00	0,00	9.000,00
01/04/2022	0215/004	439	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA	MEM 4877	2.500,00	0,00	11.500,00
14/01/2022	0215/001	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	RECIBO D/C	0,00	2.500,00	9.000,00
09/02/2022	0215/002	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 1338 D/C	0,00	2.500,00	6.500,00
08/03/2022	0215/003	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 2953 D/	0,00	2.500,00	4.000,00
30/03/2022	0216/001	441	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 4488 D/C	0,00	1.500,00	2.500,00
04/04/2022	0215/004	439	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA	MEM 4877 D/C	0,00	2.500,00	0,00
					11.500,00	11.500,00	0,00

ASSOCIAÇÃO AMERILIENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS

Fundada em 13/02/2004 CNPJ. 06.181.128/0001-85

Rua Adélia Novelini Zorzi nº. 285 – Jd. Sta Terezinha – Telefone 16 3392-3667

CEP 14820-000 Américo Brasiliense – SP

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORACÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Ameriliense de Proteção aos Animais
CNPJ N°. 06.181.128/0001-85

ENDEREÇO: Rua Adélia Novelini Zorzi II nº. 285 –Jd. Sta Terezinha – Américo Brasiliense
Estado de São Paulo, CEP 14.821-136

RESPONSÁVEL PELO OSC: Douglas Donizete dos Santos

CPE: 388 149 428-62

OBJETO DA PARCERIA: FOMENTO

OBJETO DE EXPENDITURAS

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): SUBVENÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração/fomento Nº		01/01/2020 a 31/12/2020	204.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

- 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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Pro Vida Francisco Toledo Piza vem indicar, na forma abaixo.

10

ASSOCIAÇÃO AMERILIENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS

Fundada em 13/02/2004 CNPJ. 06.181.128/0001-85

Rua Adélia Novelini Zorzi nº. 285 – Jd. Sta Terezinha – Telefone 16 3392-3667

CEP 14820-000 Américo Brasiliense – SP

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como das despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIO OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EX (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (RS)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)	61.241,51		61.241,51	61.241,51	
Medicamentos					
Material Medico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais e insumos	128.772,02		128.772,02	128.772,02	
Serviços Médicos Veterinários					
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas	13.200,00		13.200,00	13.200,00	
Utilidades Publicas (7)	2.525,71		2.525,71	2.525,71	
Combustíveis					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e Bancários					
Outras despesas					
TOTAL	205.739,24		205.739,24	205.739,24	

- 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 EXERCICIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

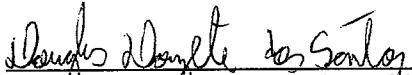
ASSOCIAÇÃO AMERILIENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS
Fundada em 13/02/2004 CNPJ. 06.181.128/0001-85
Rua Adélia Novelini Zorzi nº. 285 – Jd. Sta Terezinha – Telefone 16 3392-3667
CEP 14820-000 Américo Brasiliense – SP

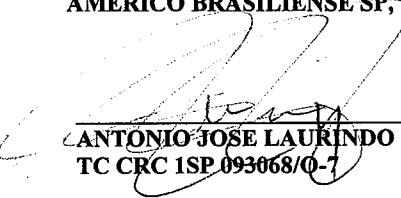
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	204.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	205.739,24
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXECICIO SEGUINTE (K-L)	0,00
(N) VALORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS	1.739,24

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL 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.

AMERICO BRASILIENSE SP, 17 de maio de 20214


DOUGLAS DONIZETE DOS SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE


ANTONIO JOSE LAURINDO
TC CRC 1SP 093068/Q-7

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PUBLICO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Pro Vida Francisco Toledo Piza
CNPJ Nº. 04.764.188/0001-03

ENDERECO E CEP. Rua D. Pedro II nº. 10 –Centro – Américo Brasiliense SP CEP 14820000
RESPONSAVEL PELA OSC: Danil Zunarelli Prada

CPF: 106.435.788-11

OBJETO DA PARCERIA: FOMENTO

EXERCICIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): SUBVENÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração/fomento nº. 21/2019	14/03/2019	14/02//2019 à 28/02/2020	43.999,63
Termo de colaboração/fomento nº. 037/2020	18/03/2020	01/03/2020 à 28/02/2021	480.000,00
Termo de colaboração fomento SECR. PM 37/2020	18/03/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	20.319,96
Termo de colaboração fomento EPIS nº 037/2020		01/09/2020 à 31/10/2020	3.000,00
TOTAIS			547.319,59

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Numero do Documento credito	Valores Repassados R\$
10/01/2020	43.999,63	10/01/2020	Transferência online	43.999,63
18/03/2020	48.000,00	18/03/2020	Transferência online	48.000,00
13/03/2020	3.386,66	13/03/2020	Transferência online	3.386,66
13/04/2020	48.000,00	13/04/2020	Transferência online	48.000,00
16/04/2020	1.693,33	16/04/2020	Transferência online	1.693,33
08/05/2020	48.000,00	08/05/2020	Transferência online	48.000,00
08/05/2020	1.693,33	08/05/2020	Transferência online	1.693,33
08/06/2020	48.000,00	08/06/2020	Transferência online	48.000,00
03/06/2020	1.693,33	03/06/2020	Transferência online	1.693,33
08/07/2020	48.000,00	08/07/2020	Transferência online	48.000,00
01/07/2020	1.693,33	01/07/2020	Transferência online	1.693,33
12/08/2020	48.000,00	12/08/2020	Transferência online	48.000,00
12/08/2020	1.693,33	12/08/2020	Transferência online	1.693,33
14/09/2020	48.000,00	14/09/2020	Transferência online	48.000,00
08/09/2020	1.693,33	08/09/2020	Transferência online	1.693,33
30/09/2020	1.693,33	30/09/2020	Transferência online	1.693,33
24/09/2020	3.000,00	24/09/2020	Transferência online	3.000,00
09/10/2020	48.000,00	09/10/2020	Transferência online	48.000,00
11/11/2020	48.000,00	11/11/2020	Transferência online	48.000,00
27/11/2020	1.693,33	27/11/2020	Transferência online	1.693,33
30/11/2020	1.693,33	30/11/2020	Transferência online	1.693,33
04/12/2020	48.000,00	04/12/2020	Transferência online	48.000,00
22/12/2020	1.693,33	22/12/2020	Transferência online	1.693,33
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBL.				547.319,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				547.319,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				547.319,59

- 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, alugueis, entre outras.
O(s) signatários na qualidade de representante(s) da Associação Pro Vida Francisco Toledo Piza vem indicar, na forma abaixo.

Associação Pro Vida Francisco Toledo Piza
Fundada em 12/11/2001 CNPJ. 04.764.188/0001-03
Rua D. Pedro II nº. 10 – Centro – Telefone 16 3392-6912
CEP 14820-000 Américo Brasiliense – SP

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como das despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO	
ORIGEM DOS RECURSOS (4)	

CATEGORIO OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EX (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO RS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO RS (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO RS (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	527.420,00		527.420,00	527.420,90	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Medico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo	5.688,11		5.688,11	5.688,11	
Serviços Médicos (*0					
Outros serviços de terceiros					
Lotação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas (7)					
Combustíveis					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e Bancários					
Outras despesas					
TOTAL	533.109,01		533.109,01	533.109,01	

- 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 EXERCICIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

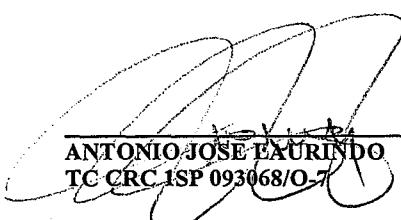
Fundada em 12/11/2001 CNPJ. 04.764.188/0001-03
Rua D. Pedro II nº. 10 – Centro – Telefone 16 3392-6912
CEP 14820-000 Américo Brasiliense – SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	547.319,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	533.109,01
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F))	14.210,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXECICIO SEGUINTE (K-L)	14.210,58
(N) RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE	

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL 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.

AMERICO BRASILIENSE SP, 26 DE JANEIRO DE 2021


DANIL ZUNARELLI PRADA
DIRETORA PRESIDENTE


ANTONIO JOSE TAURINDO
TC CRC ISP 093068/O-7

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO DOÇURA DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP
CNPJ: 57.712.093-0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Gentil Prudente Correa, 827 – Jardim Américo – CEP:- 14823-006
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CLEIDE NOCCE

CPF: 019.794.808-18

OBJETO DA PARCERIA: PROJETO “VIVA A MELHOR IDADE”

EXERCÍCIO: 2.020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº Nº 64/2019	30/05/2019	30/05/2019	6.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
01/01/2020	500,00	13/05/2020	554.562.000.015.277	501,63
01/02/2020	500,00	13/05/2020	554.562.000.015.277	500,00
01/03/2020	500,00	13/05/2020	554.562.000.015.277	500,00
01/04/2020	500,00	13/05/2020	554.562.000.015.277	500,00
01/05/2020	500,00	13/05/2020	554.562.000.015.277	501,63
01/06/2020	500,00	03/06/2020	554.562.000.015.277	500,00
01/07/2020	500,00	01/07/2020	554.562.000.015.277	500,00
01/08/2020	500,00	06/08/2020	554.562.000.015.277	500,00
01/09/2020	500,00	30/09/2020	554.562.000.015.277	500,00
01/10/2020	500,00	04/11/2020	554.562.000.015.277	500,00
01/11/2020	500,00	30/09/2020	554.562.000.015.277	500,00
01/12/2020	500,00	22/12/202	554.562.000.015.277	500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.001,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.602,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.604,36

(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 _____ (nome da entidade) _____ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	6.252,98		6.252,98	6.252,98	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	953,20		953,20	953,20	
Outros materiais de Consumo	906,90		906,90	906,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	455,00				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.034,45		1.034,45	1.034,45	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financ. e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	9.602,53		9.602,53	9.602,53	

(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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.001,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.001,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-0-

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.

Américo Brasiliense, 26 de Março de 2.021.-

GRUPO DOÇURA DE AMÉRICO BRASILIENSE

Cleide Nocce
CLEIDE NOCCE – Diretora-Presidente

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense / SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Reviver

CNPJ: 01.217.717/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Av Álvaro Guimarães, 61 - Jd N. Senhora das Graças - 14823-356

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Danilo Strozi Rodrigues

CPF dos responsáveis: 357.923.928-70

OBJETO: Manutenção do Abrigo

EXERCÍCIO: Setembro 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FMCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Os signatários, na qualidade de representantes da FUNDAÇÃO REVIVER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de SETEMBRO 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Fundação REVIVER

CNPJ 01.217.717/0001-52 - Av. Álvaro Guimarães, 61 - N.S Graças

Fone: (16)3392-7220 / 3392-7222 - Américo Brasiliense / SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal**

Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar e exercícios seguintes
Recursos humanos			R\$ -	R\$ -	
Encargos			R\$ -	R\$ -	
Materiais de consumo			R\$ -	R\$ 13.640,15	
Serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Tributos Federais			R\$ -	R\$ -	
Telefones e internet			R\$ -	R\$ -	
Energia elétrica			R\$ -	R\$ -	
Despesas c/ veículos			R\$ -	R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL			R\$ -	R\$ 13.640,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 13.640,15
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 13.640,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafadas, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público parceiro.

Américo Brasiliense, 25 de Janeiro de 2021

Danilo Strozi Rodrigues

Diretor Presidente

CPF 357.923.928-70



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense / SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Reviver

CNPJ: 01.217.717/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Av Álvaro Guimarães, 61 - Jd N. Senhora das Graças - 14823-356

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Danilo Strozi Rodrigues e Carlos Alberto Bortolli

CPF dos responsáveis: 357.923.928-70 e 020.495.248-46

OBJETO: Melhorias no atendimento da criança e do adolescente

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FMCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Américo Brasiliense

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração/Fomento nº 24/2019 - Aditivo do contrato 182/2019 - Processo Adm 0006/2019			
Aditamento nº			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/12/2019	R\$ 32.800,00	10/01/2020	554.562.000.014.796	R\$ 32.800,00
			SOMA	R\$ 32.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 32.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DE AJUSTES				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 32.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E OUTROS RECURSOS				R\$ 13.100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 45.900,00

Os signatários, na qualidade de representantes da FUNDAÇÃO REVIVER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **janeiro de 2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar e exercícios seguintes
Outras despesas			R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00	
TOTAL			R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00	



Fundação REVIVER

CNPJ 01.217.717/0001-52 - Av. Álvaro Guimarães, 61 - N.S Graças

Fone: (16)3392-7220 / 3392-7222 - Américo Brasiliense / SP

**ANEXO RP-14 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Américo Brasiliense / SP

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

Termo de Fomento: nº 24/2019 - Termo Aditivo 182/2019 - Processo Adm 0006/2019

OBJETO: Melhorias no atendimento da criança e do adolescente

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Fundação Reviver

CNPJ: 01.217.717/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Av Álvaro Guimarães, 61 - Jd N. Senhora das Graças - 14823-356

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Danilo Strozi Rodrigues e Carlos Alberto Bortolli

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 32.800,00

ORIGEM DOS RECURSOS: FMCA - Fundo Municipal do Criança e do Adolescente de Américo Brasiliense

Data do doc.	Especificação do doc. Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor do documento	Valor pago por este Projeto
17/01/2020	NF 296502	Graciano R.Affonso Veículos	Veículo	R\$ 45.900,00	R\$ 32.800,00
				R\$ 45.900,00	R\$ 32.800,00
				outros recursos	R\$ 13.100,00

Américo Brasiliense, 20 de maio de 2020

Danilo Strozi Rodrigues
Diretor Presidente
CPF 357.923.928-70

Cristiani Zavitoski Conceição
Contadora
CRC 1sp1817460-8/SP

Carlos Alberto Bortolli
Diretor Tesoureiro
CPF 020.495.248-46



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense / SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Reviver

CNPJ: 01.217.717/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Av Álvaro Guimarães, 61 - Jd N. Senhora das Graças - 14823-356

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Danilo Strozi Rodrigues e Carlos Alberto Bortolli

CPF dos responsáveis: 357.923.928-70 e 020.495.248-46

OBJETO: Manutenção do Projeto Espaço Amigo

EXERCÍCIO: Janeiro a Dezembro de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração/Fomento nº 39/2020 - Aditivo do contrato 23/2019			
Aditamento nº			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2020	xxx	xxx	xxx	xxx
28/02/2020	xxx	xxx	xxx	xxx
31/03/2020	R\$ 10.500,00	16/03/2020	554.562.000.010.592	R\$ 10.500,00
30/04/2020	R\$ 10.500,00	13/04/2020	554.562.000.010.592	R\$ 10.500,00
31/05/2020	R\$ 10.500,00	08/05/2020	554.562.000.010.592	R\$ 10.500,00
30/06/2020	R\$ 10.500,00	08/06/2020	554.562.000.010.592	R\$ 10.500,00
31/07/2020	R\$ 10.500,00	08/07/2020	554.562.000.010.592	R\$ 10.500,00
31/08/2020	R\$ 10.500,00	12/08/2020	554.562.000.010.592	R\$ 10.500,00
30/09/2020	R\$ 10.500,00	14/09/2020	554.562.000.010.592	R\$ 10.500,00
31/10/2020	R\$ 10.500,00	09/10/2020	544.562.000.010.592	R\$ 10.500,00
30/11/2020	R\$ 10.500,00	11/11/2020	544.562.000.010.592	R\$ 10.500,00
31/12/2020	R\$ 10.500,00	10/12/2020	544.562.000.010.592	R\$ 10.500,00
			SOMA	R\$ 105.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DE AJUSTES				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 105.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E OUTROS RECURSOS				R\$ 554,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 105.554,69

Os signatários, na qualidade de representantes da FUNDAÇÃO REVIVER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, bem como as depesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal**

Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar e exercícios seguintes
Recursos humanos (5)				R\$ 96.076,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo				R\$ 1.688,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros				R\$ 2.730,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)				R\$ 2.334,18	
Combustível					
Bens e Materias Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias				R\$ 1.133,01	
Outras Despesas				R\$ 1.593,00	
TOTAL			R\$ -	R\$ 105.554,69	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO



Fundação REVIVER

CNPJ 01.217.717/0001-52 - Av. Álvaro Guimarães, 61 - N.S Graças

Fone: (16)3392-7220 / 3392-7222 - Américo Brasiliense / SP

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 105.554,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 105.554,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

*Conforme extrato bancário

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafadas, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público parceiro.

Américo Brasiliense, 25 de Janeiro de 2021


Danilo Strozi Rodrigues

Diretor Presidente
CPF 357.923.928-70


Carlos Alberto Bortolli

Diretor Tesoureiro
CPF 020.495.248-46


Cristiani Závitoski Conceição
Contadora
CRC 1sp1817460-8/SP



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense / SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Reviver

CNPJ: 01.217.717/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Av Álvaro Guimarães, 61 - Jd N. Senhora das Graças - 14823-356

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Danilo Strozi Rodrigues e Carlos Alberto Bortolli

CPF dos responsáveis: 357.923.928-70 e 020.495.248-46

OBJETO: Manutenção do Abrigo

EXERCÍCIO: Janeiro a Dezembro de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração/Fomento nº 40/2020 - Aditivo do contrato 24/2019			
Aditamento nº			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2020	xxx	xxx	xxx	xxx
28/02/2020	xxx	xxx	xxx	xxx
31/03/2020	R\$ 40.000,00	16/03/2020	554.562.000.130.141	R\$ 40.000,00
30/04/2020	R\$ 40.000,00	13/04/2020	554.562.000.130.141	R\$ 40.000,00
31/05/2020	R\$ 40.000,00	08/05/2020	554.562.000.130.141	R\$ 40.000,00
30/06/2020	R\$ 40.000,00	08/06/2020	554.562.000.130.141	R\$ 40.000,00
31/07/2020	R\$ 40.000,00	08/07/2020	554.562.000.130.141	R\$ 40.000,00
31/08/2020	R\$ 40.000,00	12/08/2020	554.562.000.130.141	R\$ 40.000,00
30/09/2020	R\$ 40.000,00	14/09/2020	554.562.000.130.141	R\$ 40.000,00
31/10/2020	R\$ 40.000,00	09/10/2020	554.562.000.130.141	R\$ 40.000,00
30/11/2020	R\$ 40.000,00	11/11/2020	554.562.000.130.141	R\$ 40.000,00
31/12/2020	R\$ 40.000,00	10/12/2020	554.562.000.130.141	R\$ 40.000,00
			SOMA	R\$ 400.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 36,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DE AJUSTES				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 400.036,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E OUTROS RECURSOS				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 400.036,94

Os signatários, na qualidade de representantes da FUNDAÇÃO REVIVER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Fundação REVIVER

CNPJ 01.217.717/0001-52 - Av. Álvaro Guimarães, 61 - N.S Graças

Fone: (16)3392-7220 / 3392-7222 - Américo Brasiliense / SP

Outras Despesas			R\$ 493,72	
TOTAL		R\$ -	R\$ 400.035,35	

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 400.036,94
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 400.035,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 1,59
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

*conforme extrato bancário

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafadas, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público parceiro.

Américo Brasiliense, 25 de Janeiro de 2021

Danilo Strozi Rodrigues

Diretor Presidente

CPF 357.923.928-70

Carlos Alberto Bortolli

Diretor Tesoureiro

CPF 020.495.248-46

Contadora

CRC 1sp1817460-8/SP

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO DOÇURA DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP
CNPJ: 57.712.093-0001-02
ENDEREÇO E CEP: Rua Gentil Prudente Corea,827 – Jardim Américo – CEP:- 14823-006
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CLEIDE NOCCE
CPF: 019.794.808-18
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO:- “CONVIVER PARA SER”
EXERCÍCIO:2.020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):PROTEÇÃO BÁSICA**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 64/2029	30/05/2019	30/05/2019	R\$. 6.000,00
Aditamento nº 105/2020	12/05/2020	12/05/2020	R\$. 24.000,00

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\$)
01/05/2020	3.000,00	18/05/2020	554.562.000.010.592	3.000,00
01/06/2020	3.000,00	08/06/2020	554.562.000.010.592	3.000,00
01/07/2020	3.000,00	08/07/2020	554.562.000.010.592	3.000,00
01/08/2020	3.000,00	12/08/2020	554.562.000.010.592	3.000,00
01/09/2020	3.000,00	10/09/2020	554.562.000.010.592	3.000,00
01/10/2020	3.000,00	09/10/2020	554.562.000.010.592	3.000,00
01/11/2020	3.000,00	11/11/2020	554.562.000.010.592	3.000,00
01/12/2020	3.000,00	10/12/2020	554.562.000.010.592	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.333,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.333,15

(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) do Grupo Doçura de Américo Brasiliense vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO-VERBA MUNICIPAL					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	28.347,17		27.232,37	27.232,37	1.114,86
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	194,40		194,40	194,40	
Servicos médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.968,04		2.968,04	2.968,04	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financ. e bancárias	1.373,54		1.373,54	1.373,54	
Outras despesas					
TOTAL	36.333,15		35.218,29	35.218,29	1.114,86

(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.

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.

Local e data: Américo Brasiliense, 26 de Março de 2.021.-



CLEIDE NOCCE – Presidente Grupo Doçura de Américo Brasiliense-SP



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense / SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Reviver

CNPJ: 01.217.717/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Av Álvaro Guimarães, 61 - Jd N. Senhora das Graças - 14823-356

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Danilo Strozi Rodrigues e Carlos Alberto Bortolli

CPF dos responsáveis: 357.923.928-70 e 020.495.248-46

OBJETO: Manutenção do Abrigo

EXERCÍCIO: Janeiro a Dezembro de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual - SEDS

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração/Fomento nº 40/2020 - Aditivo do contrato 24/2019			
Aditamento nº			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2020	xxx	xxx	xxxx	xxx
28/02/2020	R\$ 6.157,14	18/03/2020	554.562.000.015.278	R\$ 6.157,14
31/03/2020	R\$ 3.078,57	03/04/2020	554.562.000.015.278	R\$ 3.078,57
30/04/2020	R\$ 3.078,57	08/05/2020	554.562.000.015.278	R\$ 3.078,57
31/05/2020	R\$ 3.078,57	03/06/2020	554.562.000.015.278	R\$ 3.078,57
30/06/2020	R\$ 3.078,57	01/07/2020	554.562.000.015.278	R\$ 3.078,57
31/07/2020	R\$ 3.078,57	12/08/2020	554.562.000.015.278	R\$ 3.078,57
31/08/2020	R\$ 3.078,57	08/09/2020	554.562.000.015.278	R\$ 3.078,57
30/09/2020	R\$ 3.078,57	30/09/2020	554.562.000.015.278	R\$ 3.078,57
31/10/2020	R\$ 3.078,57	04/11/2020	554.562.000.015.278	R\$ 3.078,57
30/11/2020	R\$ 3.078,57	30/11/2020	554.562.000.015.278	R\$ 3.078,57
31/12/2020	R\$ 3.078,57	22/12/2020	554.562.000.015.278	R\$ 3.078,57
			SOMA	R\$ 36.942,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.942,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DE AJUSTES				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 36.942,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E OUTROS RECURSOS				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 36.942,84

Os signatários, na qualidade de representantes da FUNDAÇÃO REVIVER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Fundação REVIVER

CNPJ 01.217.717/0001-52 - Av. Álvaro Guimarães, 61 - N.S Graças

Fone: (16)3392-7220 / 3392-7222 - Américo Brasiliense / SP

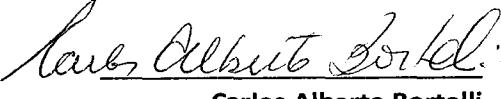
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
Categoria ou Finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar e exercícios seguintes
Recursos humanos			R\$ -	R\$ 36.942,84	
Encargos			R\$ -	R\$ -	
Materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Tributos Federais			R\$ -	R\$ -	
Telefones e internet			R\$ -	R\$ -	
Energia elétrica			R\$ -	R\$ -	
Despesas c/ veículos			R\$ -	R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL			R\$ -	R\$ 36.942,84	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 36.942,84
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 36.942,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafadas, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público parceiro.

Américo Brasiliense, 25 de Janeiro de 2021


Danilo Strozi RodriguesDiretor Presidente
CPF 357.923.928-70
Cristiani Zaviteski Conceição
Contadora
CRC 1sp1817460-8/SPCarlos Alberto Bortolli
Diretor Tesoureiro
CPF 020.495.248-46

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Américo Brasiliense (SP)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Expcionais de Aco.Brasiliense
CNPJ: 09.472.417/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Rua Emilia Galli, 681 – centro, Américo Brasiliense (SP) – Cep. 14.820-015
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriano Carlos Fioranelli
CPF: 131.189.018-10
OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de Materiais para Atividades
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 22	07/03/2019	06/03/2020	
Aditamento nº 181/2019	20/12/2019		2.000,00
Aditamento nº			

(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, aluquéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.224,05		2.224,05	2.224,05	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financ. e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.224,05		2.224,05	2.224,05	

(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.

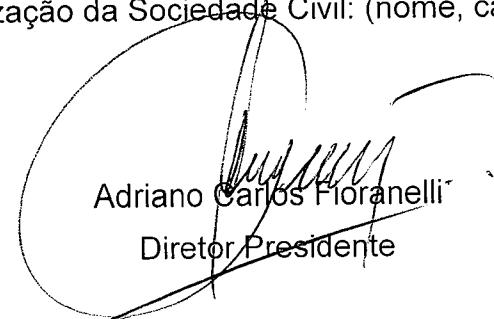
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.224,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.224,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Local e data: Américo Brasiliense (SP), aos 29 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Adriano Carlos Fioranelli
Diretor Presidente

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Américo Brasiliense (SP)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aco Brasiliense

CNPJ: 09.472.417/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilia Galli, 681, centro, Américo Brasiliense (SP) Cep. 14.820-015

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriano Carlos Fioranelli

CPF: 131.189.018-10

OBJETO DA PARCERIA: Compra de Equipamentos

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 22	07/03/2019	06/03/2020	
Aditamento nº 181/2019	20/12/2019		20.000,00
Aditamento nº			

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	20.347,44		20.347,44	20.347,44	
Obras					
Despesas financ. e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	20.347,44		20.347,44	20.347,44	

(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.

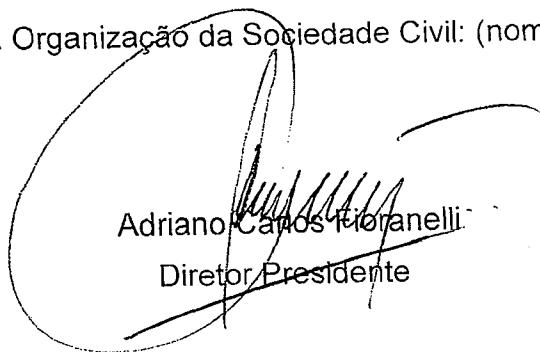
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.347,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.347,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Local e data: Américo Brasiliense (SP), aos 29 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Adriano Carlos Fioranelli
Diretor Presidente

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Américo Brasiliense (SP)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aco.Brasiliense
CNPJ: 09.472.417/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilia Galli, 681 – centro, Américo Brasiliense (SP) – Cep. 14.820-015

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriano Carlos Fioranelli

CPF: 131.189.018-10

OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de Materiais para Atividades

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 22	07/03/2019	06/03/2020	
Aditamento nº 181/2019	20/12/2019		2.000,00
Aditamento nº			

(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 Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.224,05		2.224,05	2.224,05	
Servicos médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financ. e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.224,05		2.224,05	2.224,05	

(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.

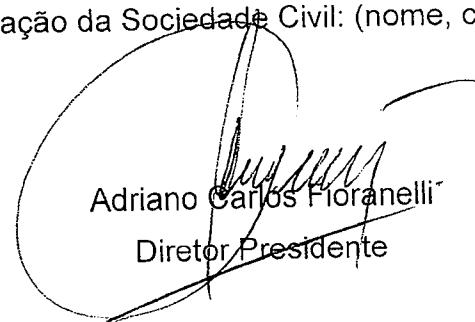
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.224,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.224,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Local e data: Américo Brasiliense (SP), aos 29 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Adriano Carlos Floranelli
Diretor Presidente

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Américo Brasiliense (SP)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aco Brasiliense
CNPJ: 09.472.417/0001-21

ENDERECO E CEP: Rua Emilia Galli, 681, centro, Américo Brasiliense (SP) Cep. 14.820-015

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Adriano Carlos Fioranelli

REF ID: UNGAVEE(I) 1
CPE: 131.189.018-10

OBJETO DA PARCERIA: Compra de Equipamentos

EXERCÍCIO: 2020

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 22	07/03/2019	06/03/2020	
Aditamento nº 181/2019	20/12/2019		20.000,00
Aditamento nº			

(1) Verba; Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devidas ou elaboradas em direito p.
(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 Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	20.347,44		20.347,44	20.347,44	
Obras					
Despesas financ. e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	20.347,44		20.347,44	20.347,44	

(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.

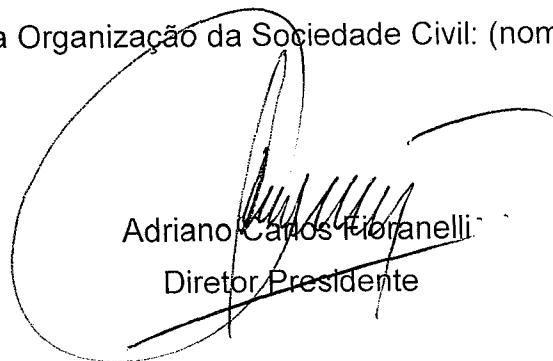
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.347,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.347,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Local e data: Américo Brasiliense (SP), aos 29 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Adriano Carlos Fioranelli
Diretor Presidente

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Américo Brasiliense (SP)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aco. Brasiliense
CNPJ: 09.472.417/0001-21
ENDERECO E CEP: Rua Emilia Galli, 681 – centro, Américo Brasiliense (SP) Cep. 14.820-015
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Adriano Carlos Fioranelli
CPF: 131.189.018-10
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 22	07/03/2019	06/03/2020	
Aditamento nº 0038/2020	06/03/2020		448.100,00
Aditamento nº			

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\$)
Março de 2020	850,00	18/03/2020	554562000015278	1.700,00
Abril de 2020	850,00	06/04/2020	554562000015278	850,00
Maio de 2020	850,00	08/05/2020	554562000015278	850,00
Junho de 2020	850,00	03/06/2020	554562000015278	850,00
Julho de 2020	850,00	01/07/2020	554562000015278	850,00
Agosto de 2020	850,00	12/08/2020	554562000015278	850,00
Setembro de 2020	850,00	08/09/2020	554562000015278	850,00
Setembro de 2020	850,00	30/09/2020	554562000015278	850,00
Novembro de 2020	850,00	04/11/2020	554562000015278	850,00
Novembro de 2020	850,00	30/11/2020	554562000015278	850,00
Dezembro de 2020	850,00	22/12/2020	554562000015278	850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.200,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				772,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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 Pais e Amigos dos Excepcionais, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	3.087,00		3.087,00	3.087,00	
Recursos humanos (6)	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.507,00		1.507,00	1.507,00	
Serviços médicos (**)					
Outros serviços de terceiros	2.177,00		2.177,00	2.177,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.091,49		2.091,49	2.091,49	
Combustível	610,35		610,35	610,35	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financ. e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.972,84		10.972,84	10.972,84	

(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.

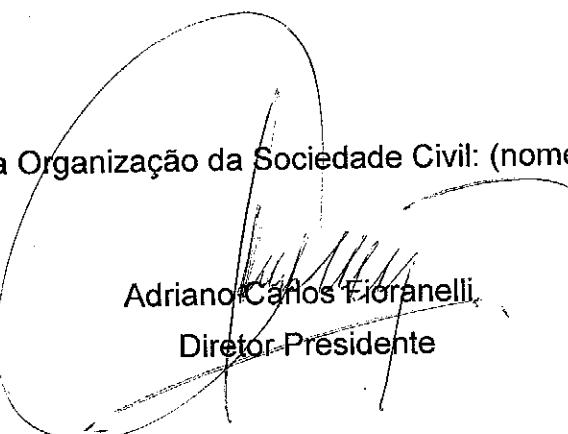
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.972,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.972,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Local e data: Américo Brasiliense (SP) aos 29 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Adriano Carlos Fioranelli
Diretor Presidente

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Américo Brasiliense (SP)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Aco. Brasiliense
CNPJ: 09.472.417/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Rua Emilia Galli, 681 – centro, Américo Brasiliense (SP) - Cep. 14.820-015
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Adriano Carlos Fioranelli
CPF: 131.189.018-10
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 22	07/03/2019	06/03/2020	
Aditamento nº 0038/2020	06/03/2020		448.100,00
Aditamento nº			

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\$)
Março de 2020	41.900,00	16/03/2020	554562000010592	41.900,00
Abril de 2020	41.900,00	13/04/2020	554562000010592	41.900,00
Maio de 2020	41.900,00	08/05/2020	554562000010592	41.900,00
Junho de 2020	41.900,00	08/06/2020	554562000010592	41.900,00
Julho de 2020	41.900,00	08/07/2020	554562000010592	41.900,00
Agosto de 2020	41.900,00	12/08/2020	554562000010592	41.900,00
Setembro de 2020	41.900,00	14/09/2020	554562000010592	41.900,00
Outubro de 2020	41.900,00	09/10/2020	554562000010592	41.900,00
Novembro de 2020	41.900,00	11/11/2020	554562000010592	41.900,00
Dezembro de 2020	41.900,00	10/12/2020	554562000010592	41.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				419.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				419.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.364,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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 Pais e Amigos dos Excepcionais, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	355.903,34		355.903,34	355.903,34	
Recursos humanos (6)	43.127,54		43.127,54	43.127,54	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	3.466,00		3.466,00	3.466,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	9.766,99		9.766,99	9.766,99	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.579,71		2.579,71	2.579,71	
Combustível	1.481,85		1.481,85	1.481,85	
Bens e materiais permanentes					
Obras	4.039,33		4.039,33	4.039,33	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	420.364,76		420.364,76	420.364,76	

(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.

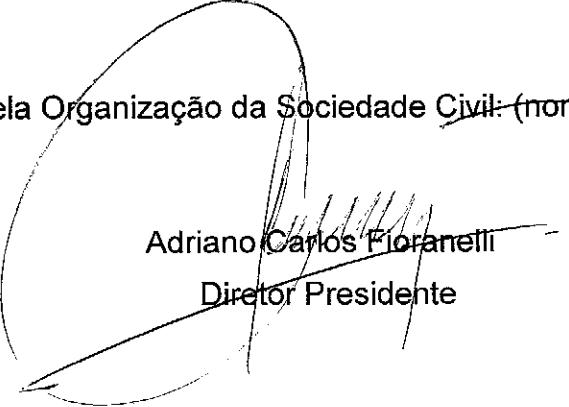
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	420.364,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	420.364,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Local e data: Américo Brasiliense (SP), aos 29 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Adriano Carlos Fioranelli
Diretor Presidente

**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Américo Brasiliense (SP)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aco. Brasiliense
CNPJ: 09.472.417/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Rua Emilia Galli, 681 – centro, Américo Brasiliense (SP) Cep. 14.820-015
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Adriano Carlos Fioranelli
CPF: 131.189.018-10
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 22	07/03/2019	06/03/2020	
Aditamento nº 0038/2020	06/03/2020		448.100,00
Aditamento nº			

(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 Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	2.959,40		2.959,40	2.959,40	
Recursos humanos (6)	4.332,10		4.332,10	4.332,10	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	220,00		220,00	220,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	136,24		136,24	136,24	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	7.647,74		7.647,74	7.647,74	

(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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.647,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.647,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Local e data: Américo Brasiliense (SP), aos 29 de janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Adriano Carlos Fioranelli
Diretor Presidente