



Agosto Federal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AGOSTO DE 2018 - FEDERAL

1	FEDERAL	08/08/18	Fatura 1464035419411	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de Água - 08/2018	Débito em Conta	R\$ 518,65
2	FEDERAL	09/08/18	NFS-e 7232	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte para Usuários	Débito em Conta	R\$ 605,28
3	FEDERAL	13/08/18	NFE 193	Paiva e souza Comércio de Calçados LTDA	Material escolar	Débito em Conta	R\$ 99,99
4	FEDERAL	15/08/18	NFE 86.417	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 263,54
5	FEDERAL	17/08/18	Fatura 1463035386291	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de Água	Débito em Conta	R\$ 45,05
6	FEDERAL	18/08/18	NFS-e 4090	Clicheria Vera Cruz LTDA - ME	Confeção de Carimbos	Débito em Conta	R\$ 225,00
7	FEDERAL	22/08/18	NFE 86.673	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 200,08
8	FEDERAL	24/08/18	NFS-e 2719	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo	Débito em Conta	R\$ 500,00
9	FEDERAL	24/08/18	NFS-e 2722	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo - 08/2018	Débito em Conta	R\$ 3.468,50
10	FEDERAL	28/08/18	NFE 28.564	Glauber Atacadista LTDA - EPP	Material de consumo	Débito em Conta	R\$ 284,03
11	FEDERAL	28/08/18	Fatura 1464035386291	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de Água 08/2018	Débito em Conta	R\$ 67,72
12	FEDERAL	28/08/18	NFE 219	Jaqueline Foroni Simões Ferragens - ME	Material para Manutenção	Débito em Conta	R\$ 448,50
13	FEDERAL	29/08/18	NFS-e 7286	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte para Usuários	Débito em Conta	R\$ 756,60
14	FEDERAL	31/08/18	Documento 1693859	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 7286	Débito em Conta	23,40

Agosto Federal

15	FEDERAL	31/08/18	Documento 1693775	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 7232	Débito em Conta	18,72
16	FEDERAL	31/08/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. NF 2722	Débito em Conta	R\$ 31,50
São José dos Campos, 31 de Agosto de 2018.					TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS		R\$ 7.556,56
					NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS		16
				 Ana Paula Clemente Gonzaga Presidente da APAR			
				 Olívia Esteves de P. Ferreira CRES-4252			



TERMO DE COLABORAÇÃO COM O TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS

RECEBIDO: 27/09/2018
 POR: [Assinatura]
 SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR

CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - São José dos Campos - SP

CEP: 12.210-140

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ana Paula Clemente Gonzaga

OBJETO: Plano de Trabalho

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: 07

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 45/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	97.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA FEDERAL	8.083,33	1	06/08/18	8.083,33
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				140,70
Saldo do Período Anterior				38.338,08
Total				46.562,11
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância R\$ 8.083,33 (oito mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
Recursos humanos	01/08/2018 a 31/08/2018	Federal	-
Medicamentos	01/08/2018 a 31/08/2018	Federal	-
Gêneros alimentícios	01/08/2018 a 31/08/2018	Federal	-

Parcela 07.2018 Fed.

Outros Materiais de Consumo	01/08/2018 a 31/08/2018	Federal	1.521,14
Outros Serviços de Terceiros	01/08/2018 a 31/08/2018	Federal	5.404,00
Utilidades Públicas	01/08/2018 a 31/08/2018	Federal	631,42
Total das Despesas			7.556,56
Recurso Público não Aplicado			39.005,55
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente			-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte			39.005,55

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam e exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2018.

P.P. Olívia E.P. Ferreira

Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR

Olívia Esteves de P. Ferreira
CPF 42552