

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OUTUBRO DE 2018 - MUNICIPAL

1	MUNICIPAL	14/09/2018 e 20/09/2018	NF 500297 e 638333	Claro S. A	Telefone / Internet – 09/2018	Débito em Conta	R\$ 295,00
2	MUNICIPAL	03/10/18	NFE-s-307582	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 4.993,70
3	MUNICIPAL	03/10/18	NFS-e-7433	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários	Débito em Conta	R\$ 596,05
4	MUNICIPAL	04/10/18	NFE 88.386	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 663,24
5	MUNICIPAL	10/10/18	NFE 88.640	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 711,47
6	MUNICIPAL	16/10/18	NFE 88.820	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 601,50
7	MUNICIPAL	18/10/18	Fatura 201810	Caixa Seguradora S.A	Seguro de vida funcionários- Parcela 04	Débito em Conta	R\$ 291,72
8	MUNICIPAL	19/10/18	NFS-e-50	Maurício Antonio Borges Serra – ME	Manutenção Predial	Débito em Conta	R\$ 40,00
9	MUNICIPAL	20/10/18	NFE-s-381512	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 373,20
10	MUNICIPAL	22/10/18	NFE 6.775	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 216,58
11	MUNICIPAL	23/10/18	NFE 235	Jaqueline Foroni Simões Ferragens – ME	Material para Manutenção Predial	Débito em Conta	R\$ 236,50
12	MUNICIPAL	23/10/18	Recibo 127	1 Tabelação de Notas	Cartorio	Débito em Conta	R\$ 18,26
13	MUNICIPAL	24/10/18	NFS-e-2263	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 10/2018	Débito em Conta	R\$ 1.720,00
14	MUNICIPAL	24/10/18	NF 018.415.402	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz – 09/2018	Débito em Conta	R\$ 440,96
15	MUNICIPAL	25/10/18	NFE 89.120	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 865,17
16	MUNICIPAL	26/10/18	NFE 17595	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gênero Alimentício / Água	Débito em Conta	R\$ 40,00
17	MUNICIPAL	26/10/18	NFE 17594	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gás de cozinha	Débito em Conta	R\$ 130,00
18	MUNICIPAL	30/10/18	NFE 89.313	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 460,67

19	MUNICIPAL	30/10/18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Carlos César Marcondes	Débito em Conta	RS 436,90
20	MUNICIPAL	30/10/18	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Carlos César Marcondes	Débito em Conta	RS 1.697,89
21	MUNICIPAL	30/10/18	Recibo	Amanda Barsalini Pereira	Pensão Alimentícia	Débito em Conta	RS 704,54
22	MUNICIPAL	30/10/18	Recibo 9200089240	Sind. Intermunicipal dos Emp. em Inst. Benef., Relig. E Filantrópicas no Estado de Sp	Contribuição Assistencial Parcela 3	Débito em Conta	RS 661,91
23	MUNICIPAL	30/10/18	Documento 1701561	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 7433	Débito em Conta	RS 18,43
24	MUNICIPAL	30/10/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 10/2018	Débito em Conta	RS 233,22
25	MUNICIPAL	30/10/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 10/2018	Débito em Conta	RS 137,32
26	MUNICIPAL	30/10/18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 10/2018 - Parcial	Débito em Conta	RS 1.717,22
27	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 764,67
28	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Andrea Laudy Rulter Cyrriano	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 1.065,38
29	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 1.346,84
30	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 1.033,67
31	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 1.346,84
32	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 2.320,33
33	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 1.331,94
34	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 1.257,22
35	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 1.140,10
36	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 2.897,55
37	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Mirnan Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 1.097,09
38	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Rafael Ricardo Correa da Rocha	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 1.186,72
39	MUNICIPAL	30/10/18	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário 10/2018	Débito em Conta	RS 1.936,00
São José dos Campos, 01 de Novembro de 2018.						TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS	RS 37.025,80
						NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	39

PP. Ana Paula Clemente Gonzaga

Presidente da APAR

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Valor Aplicado R\$	Origem do Recurso	Período de Realização	Categoria ou Finalidade da Despesa
30.586,45	Municipal	01/10/2018 a 31/10/2018	Recursos humanos
216,58	Municipal	01/10/2018 a 31/10/2018	Medicamentos
3.342,05	Municipal	01/10/2018 a 31/10/2018	Gêneros alimentícios
236,50	Municipal	01/10/2018 a 31/10/2018	Outros Materiais de Consumo
1.778,26	Municipal	01/10/2018 a 31/10/2018	Outros Serviços de Terceiros
865,96	Municipal	01/10/2018 a 31/10/2018	Utilidades Públicas
37.025,80	Total das Despesas		

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\$ 43.495,05 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES REPASSADOS (R\$)	ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA
43.495,05	VERBA MUNICIPAL	43.495,05	1	01/10/18
117,63	Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
26.302,29	Saldo do Período Anterior			
69.914,97	Total			
-	Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 44/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	521.940,51
Aditamento nº			

ORGÃO 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: 09

TERMO DE COLABORAÇÃO COM O TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS

Associação de Pais e Amigos de Adolescentes em Risco

APAR

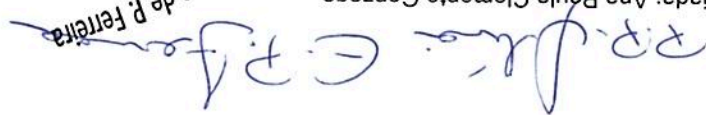
Parcela 09.2018 Mun.

RECEBIDO 28/11/2018
 POR *Adriana*
 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Recurso Público não Aplicado	32.889,17
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	32.889,17

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, 01 de Novembro de 2018.


Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR
Olivia Esteves de R. Ferreira
CRESS 42552