

ADMR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS JANEIRO DE 2019 - FEDERAL

1	FEDERAL	16/01/19	NFE 31.010	Glauber Alacacidista LTDA -EPP	Material de Escritório/ Escolar	Débito em Conta	RS 921,12
2	FEDERAL	16/01/19	Fatura 1469035386291	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água 01/2019	Débito em Conta	RS 777,28
3	FEDERAL	18/01/19	NFE 37.996	Lojão Mais você Comércio de Roupas LTDA	Vestidário	Débito em Conta	RS 742,50
4	FEDERAL	18/01/19	NFE 233	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material escolar	Débito em Conta	RS 299,97
5	FEDERAL	21/01/19	NFS-e 2851	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo - 01/2019	Débito em Conta	RS 3.468,50
6	FEDERAL	21/01/19	NFS-e 2852	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo	Débito em Conta	RS 510,00
7	FEDERAL	23/01/19	NFS-e 7808	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Usuários	Débito em Conta	RS 938,96
8	FEDERAL	24/01/19	NFS-e 29	Clube Recreativo Criança Feliz LTDA ME	Serviço de Terceiros	Débito em Conta	RS 500,00
9	FEDERAL	25/01/19	NFE 3514	Alessandro Benedito Machado SJCampos ME	Vestidário	Débito em Conta	RS 137,70
10	FEDERAL	25/01/19	NFE 261	Jaqueline Foroni Simões Ferragens - ME	Material de Consumo	Débito em Conta	RS 51,24
11	FEDERAL	28/01/19	NFE-s 2.953	Querido Soluções de Saúde LTDA	Exame Ocupacional	Débito em Conta	RS 25,00
12	FEDERAL	30/01/19	NFE 38.249	Lojão Mais você Comércio de Roupas LTDA	Vestidário	Débito em Conta	RS 233,50
13	FEDERAL	30/01/19	NFS-e 17	Geraldo Figueiredo Filho	Serviço de Terceiros	Débito em Conta	RS 450,00
14	FEDERAL	30/01/19	NFE 93.132	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Material de Consumo, Higiene e Limpeza	Débito em Conta	RS 513,92
15	FEDERAL	30/01/19	NFE 237	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Calçados	Débito em Conta	RS 618,86
16	FEDERAL	30/01/19	NFE 238	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material escolar	Débito em Conta	RS 199,98
17	FEDERAL	30/01/19	NFE 31.292	Glauber Alacacidista LTDA -EPP	Material de Escritório/ Escolar	Débito em Conta	RS 370,59
18	FEDERAL	31/01/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. NF 2851	Débito em Conta	RS 31,50

OK

19	FEDERAL	31/01/19	Documento 1858008	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 7808 - Parcial	Débito em Conta	RS 29,04
20	FEDERAL	31/01/19	NFE 767	Reinhart Balles Comércio de Telas LTDA - ME	Material para atividade Sócio Educativa	Débito em Conta	RS 56,00
21	FEDERAL	31/01/19	NFE 86	Abel D. De Almeida - ME	Material de consumo	Débito em Conta	RS 695,00
TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS							RS 11.570,66
NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS							21

São José dos Campos, 02 de Fevereiro de 2019.

RP Paula Clemente Gonzaga
RP Paula Clemente Gonzaga

Presidente da APAR

Olivia Esteves de P. Ferreira
 CRESS 42552



TERMO DE COLABORAÇÃO COM O TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS

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: 12

RECEBIDO 07/03/2019
POR Jelma OK
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	14/01/19	8.083,33
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				142,23
Saldo do Período Anterior				49.742,82
Total				57.968,38
Recursos Proprios 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	Periodo de Realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
Recursos humanos	01/01/2019 a 31/01/2019	Federal	-
Medicamentos	01/01/2019 a 31/01/2019	Federal	-
Gêneros alimentícios	01/01/2019 a 31/01/2019	Federal	-
Outros Materiais de Consumo	01/01/2019 a 31/01/2019	Federal	4.840,38
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2019 a 31/01/2019	Federal	5.953,00

Utilidades Públicas	01/01/2019 a 31/01/2019	Federal	777,28
Total das Despesas			11.570,66
Recurso Público não Aplicado			46.397,72
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente			12.000,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte			34.397,72

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, 02 de Fevereiro de 2019.

P.P. Olívia E.P. Ferreira

Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR

Olívia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552