


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FEVEREIRO DE 2019 – MUNICIPAL												
1	MUNICIPAL	05/02/19	NFS-e 7873	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários	Débito em Conta	R\$ 637,98					
2	MUNICIPAL	07/02/19	NFS-e 182808	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 4.773,70					
3	MUNICIPAL	12/02/19	NFS-e 2491	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.720,00					
4	MUNICIPAL	20/02/19	NFS-e 2877	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo – 02/2019	Débito em Conta	R\$ 3.468,50					
5	MUNICIPAL	20/02/19	NFS-e 2878	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo Van	Débito em Conta	R\$ 510,00					
6	MUNICIPAL	25/02/19	Fatura 201902	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários - Parcela 08	Débito em Conta	R\$ 291,72					
7	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.349,90					
8	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Andrea Laudy Rutter Cypriano	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.103,83					
9	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.189,50					
10	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.071,03					
11	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.349,90					
12	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 2.400,28					
13	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Elton Jonh Silva de Oliveira	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.255,10					

Fevereiro Municipal

14	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.349,90	
15	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.275,18	
16	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.178,55	
17	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 3.002,55	
18	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Mirian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 1.136,63	
19	MUNICIPAL	27/02/19	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário 02/2019	Débito em Conta	R\$ 2.062,06	
20	MUNICIPAL	28/02/19	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 02/2019 – Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.750,50	
21	MUNICIPAL	28/02/19	Documento 1861177	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 7873	Débito em Conta	R\$ 19,73	
22	MUNICIPAL	28/02/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. NF 2877	Débito em Conta	R\$ 31,50	
23	MUNICIPAL	28/02/19	Documento 121490	Sind. Inter municipal dos Emp. em Inst. Benef., Relig. E Filantrópicas no Estado de SP	Contribuição Negocial 1/2 – Parcial	Débito em Conta	R\$ 710,28	
São José dos Campos, 01 de Março de 2019.							TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS	R\$ 33.638,32
							NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	23
 P.P. Diana E.P. Ferreira ANA Paula Clemente Gonzaga OLIVEIRA ESTEVES DE FERREIRA CRESS 42552								
Presidente da APAR								



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: 2019

PARCELA: 1

RECEBIDO 13/03/2019
 POR Helme OIC
 SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 01			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	43.495,05	1	14/02/19	43.495,05
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				119,58
Saldo do Período Anterior				36.438,00
Total				80.052,63
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\$ 43.495,05 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
Recursos humanos	01/02/2019 a 28/02/2019	Municipal	27.908,32
Medicamentos	01/02/2019 a 28/02/2019	Municipal	-
Gêneros alimentícios	01/02/2019 a 28/02/2019	Municipal	-
Outros Materiais de Consumo	01/02/2019 a 28/02/2019	Municipal	-
Outros Serviços de Terceiros	01/02/2019 a 28/02/2019	Municipal	5.730,00
Utilidades Públicas	01/02/2019 a 28/02/2019	Municipal	-
Total das Despesas			33.638,32

Parcela 01.2019 Mun.

Recurso Público não Aplicado	46.414,31
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	46.414,31

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 Março de 2019.


Olívia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552

Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR