


## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ABRIL DE 2019 - MUNICIPAL

1	MUNICIPAL	02/04/19	NFS-e 8113	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionário	Débito em Conta	R\$ 474,17					
2	MUNICIPAL	03/04/19	Recibo	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Vale Transporte Funcionário	Débito em Conta	R\$ 207,50					
3	MUNICIPAL	03/04/19	NFES	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 5.026,90					
4	MUNICIPAL	03/04/19	NFS-e 2669	Fortrex Comércio e Sistema de Prevenção e Combate a Incendio LTDA -ME	Manutenção Predial	Débito em Conta	R\$ 38,50					
5	MUNICIPAL	03/04/19	NFE 001.615	Fortrex Com e Sist de Prev e Comb a Inc - Fortrex	Manutenção Predial	Débito em Conta	R\$ 661,50					
6	MUNICIPAL	04/04/19	NFE 39.442	Lojão Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Débito em Conta	R\$ 156,00					
7	MUNICIPAL	05/04/19	NFE 39.456	Lojão Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Débito em Conta	R\$ 82,00					
8	MUNICIPAL	05/04/19	NFS-e 8131	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Usuários	Débito em Conta	R\$ 256,08					
9	MUNICIPAL	22/04/19	NFS-e 2938	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo Van - 04/2019	Débito em Conta	R\$ 6.441,50					
10	MUNICIPAL	23/04/19	NFS-e 2683	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade - 04/2019	Débito em Conta	R\$ 1.850,00					
11	MUNICIPAL	23/04/19	Fatura 201904	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários - Parcela 10	Débito em Conta	R\$ 291,72					
12	MUNICIPAL	26/04/19	NFS-e 765	Pontocom Informática Pindamonhangaba LTDA ME	Manutenção de Equipamento	Débito em Conta	R\$ 103,00					
13	MUNICIPAL	29/04/19	RPA 42019	Anececi Muraro Foner Alves	Serviço de Cuidadora	Débito em Conta	R\$ 321,50					

14	MUNICIPAL	29/04/19	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Isabel Cristina dos Santos Silva	Débito em Conta	R\$ 1.387,49
15	MUNICIPAL	29/04/19	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Isabel Cristina dos Santos Silva	Débito em Conta	R\$ 107,93
16	MUNICIPAL	29/04/19	Recibo	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Recibo de Férias	Débito em Conta	R\$ 1.807,07
17	MUNICIPAL	29/04/19	Recibo	Lana dos Santos Moreira	Recibo de Férias	Débito em Conta	R\$ 1.532,84
18	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 1.333,38
19	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Andrea Laudy Rutter Cypriano	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 1.141,19
20	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 1.183,39
21	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 1.333,38
22	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 2.400,28
23	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Elton Jonh Silva de Oliveira	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 1.288,38
24	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 920,61
25	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 1.258,66
26	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 1.141,19
27	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 3.002,55
28	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Mirian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 1.099,27
29	MUNICIPAL	29/04/19	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário 04/2019	Débito em Conta	R\$ 2.062,06

30	MUNICIPAL	30/04/19	Documento 1870828	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 8113 e 8131	Débito em Conta	R\$ 22,59	
31	MUNICIPAL	30/04/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. NF 2938	Débito em Conta	R\$ 58,50	
32	MUNICIPAL	30/04/19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS - 04/2019	Débito em Conta	R\$ 1.954,85	
33	MUNICIPAL*	30/04/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 04/2019	Débito em Conta	R\$ 150,14	
34	MUNICIPAL	30/04/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 04/2019	Débito em Conta	R\$ 240,59	
35	MUNICIPAL	30/04/19	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 04/2019 - Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.816,73	
São José dos Campos, 02 de Maio de 2019.							TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS	R\$ 43.153,44
							NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	35
 Ana Paula Clemente Gonzaga								
Presidente da APAR								
Otilvia Esteves de R. Ferreira CRPS 43352								





## 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: 3

Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 21 / 05 / 2019

*Jelme* OK

Assinatura do Servidor

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		01/02/2019 a 31/01/2020	521.940,51

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	43.495,04	1	10/04/19	43.495,04
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				167,82
Saldo do Período Anterior				51.293,43
Total				94.956,29
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 – RH 5	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	33.176,94
Recursos Humanos – RH 6	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	321,50
Gêneros alimentícios	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	-
Outros Materiais de Consumo	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	899,50
Outros Serviços de Terceiros	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	8.755,50
Utilidades Públicas	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	-
Total das Despesas			43.153,44

Parcela 03.2019 Termo 44

Recurso Público não Aplicado	51.802,85
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	51.802,85

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 Maio de 2019.

  
Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga  
Presidente da APAR

  
Olívia Esteves de P. Ferreira  
CRESS 42552