


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MAIO DE 2019 – MUNICIPAL												
1	MUNICIPAL	29/04/19	NFE 39.974	Lojão Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Débito em Conta	R\$ 62,50					
2	MUNICIPAL	02/05/19	NFE 1.650	Fortrex Com e Sist de Prev e Comb a Inc - Fortrex	Manutenção Predial	Débito em Conta	R\$ 52,50					
3	MUNICIPAL	04/05/19	NFES 829070	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 4.493,70					
4	MUNICIPAL	06/05/19	NFS-e 8242	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionário	Débito em Conta	R\$ 353,48					
5	MUNICIPAL	07/05/19	Documento 9200092852	Sind. Inter municipal dos Emp. em Inst. Benef., Relig. E Filantrópicas no Estado de SP	1ª Parcela Contribuição Assistencial do Ano de 2019	Débito em Conta	R\$ 398,51					
6	MUNICIPAL	08/05/19	NFES 842507	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 453,20					
7	MUNICIPAL	16/05/19	NFS-e 2706	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.850,00					
8	MUNICIPAL	21/05/19	NFE 117	Alumax Materiais de Construção LTDA – ME	Material para Manutenção	Débito em Conta	R\$ 45,00					
9	MUNICIPAL	20/05/19	NFS-e 2962	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo Van – 05/2019	Débito em Conta	R\$ 6.441,50					
10	MUNICIPAL	23/05/19	Fatura 11	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários - Parcela 11	Débito em Conta	R\$ 291,72					
11	MUNICIPAL	23/05/19	NFS-e 8295	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Usuários	Débito em Conta	R\$ 256,08					
12	MUNICIPAL	27/05/19	NFE 298	Jaqueline Foroni Simões Ferragens – Me	Material para Manutenção	Débito em Conta	R\$ 262,80					
13	MUNICIPAL	29/05/19	RPA	Aneceli Muraro Foner Alves	Serviço de Cuidadora	Débito em Conta	R\$ 427,74					

14	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.369,30
15	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Andrea Laudy Rutter Cypriano	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.238,16
16	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.175,56
17	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.033,67
18	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 2.400,28
19	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Elton Jonh Silva de Oliveira	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.273,96
20	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.384,20
21	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.294,58
22	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 32,80
23	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 3.002,55
24	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Marilia Santos Ribeiro	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.211,35
25	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Mirian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.136,63
26	MUNICIPAL	29/05/19	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário 05/2019	Débito em Conta	R\$ 2.062,06
27	MUNICIPAL	29/05/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 05/2019	Débito em Conta	R\$ 241,80
28	MUNICIPAL	29/05/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 05/2019	Débito em Conta	R\$ 150,14
29	MUNICIPAL	29/05/19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS - 05/2019	Débito em Conta	R\$ 1.920,42
30	MUNICIPAL	30/05/19	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 05/2019 - Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.934,37

31	MUNICIPAL	31/05/19	NFS-e 8329	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionário	Débito em Conta	R\$ 224,36	
32	MUNICIPAL	31/05/19	Documento 1875059	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 8242 e 8295	Débito em Conta	R\$ 18,85	
33	MUNICIPAL	31/05/19	Documento 1875304	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 8329	Débito em Conta	R\$ 6,94	
34	MUNICIPAL	31/05/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. NF 2962	Débito em Conta	R\$ 58,50	
São José dos Campos, 03 de Junho de 2019.							TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS	R\$ 38.559,21
							NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	34
 R.P. Oliveira E.P. Ferreira Olívia Esteves de P. Ferreira								
Ana Paula Clemente Gonzaga 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: 4

RECEBIDO: 13/06/2019
POR: *[Assinatura]*

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	08/05/19	43.495,04
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				248,48
Saldo do Período Anterior				51.802,85
Total				95.546,37
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\$ 43.495,04 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
Recursos Humanos – RH 5	01/05/2019 a 31/05/2019	Municipal	29.094,67
Recursos Humanos – RH 6	01/05/2019 a 31/05/2019	Municipal	427,74
Gêneros alimentícios	01/05/2019 a 31/05/2019	Municipal	-
Outros Materiais de Consumo	01/05/2019 a 31/05/2019	Municipal	422,80
Outros Serviços de Terceiros	01/05/2019 a 31/05/2019	Municipal	8.614,00
Utilidades Públicas	01/05/2019 a 31/05/2019	Municipal	-
Total das Despesas			38.559,21

Parcela 04.2019 Termo 44

Recurso Público não Aplicado	56.987,16
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	56.987,16

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, 03 de Junho de 2019.

Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR

P.P. Olívia E.P. Gonçalves

Olívia Esteves de P. Ferreira
CRESP 42552