



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS JUNHO DE 2019 – MUNICIPAL

1	MUNICIPAL	03/06/19	NFE 98.160	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Material de Consumo, Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 394,89	
2	MUNICIPAL	03/06/19	NFE 98.158	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.029,10	
3	MUNICIPAL	11/06/19	NFE 98.537	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 985,83	
4	MUNICIPAL	12/06/19	NFE 279	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Calçados	Débito em Conta	R\$ 69,99	
5	MUNICIPAL	14/06/19	Fatura 1474035386291	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água 06/2019	Débito em Conta	R\$ 695,09	
6	MUNICIPAL	17/06/19	NFE 1.487	Tamara Alba de Andrade ME	Material de Escritório	Débito em Conta	R\$ 145,00	
7	MUNICIPAL	19/06/19	NFE 98.883	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 712,18	
8	MUNICIPAL	25/06/19	NFE 7296	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 54,78	
9	MUNICIPAL	25/06/19	NFE 7297	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 94,75	
10	MUNICIPAL	25/06/19	NFE 7292	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 81,54	
11	MUNICIPAL	25/06/19	NFE 7293	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 23,65	
12	MUNICIPAL	25/06/19	NFE 7294	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 57,90	
13	MUNICIPAL	26/06/19	NF 35.742.069	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz – 06/2019	Débito em Conta	R\$ 263,49	
14	MUNICIPAL	26/06/19	NFE 6037	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 88,00	
15	MUNICIPAL	26/06/19	NFE 6036	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gás de cozinha	Débito em Conta	R\$ 120,00	
16	MUNICIPAL	27/06/19	NFE 99.203	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 565,09	
17	MUNICIPAL	28/06/19	NFE 7315	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 15,15	
18	MUNICIPAL	28/06/19	Fatura 1906951356457	Ciara S.A.	Telefone / Internet – 06/2019	Débito em Conta	R\$ 275,96	
São José dos Campos, 03 de Julho de 2019.							TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS	R\$ 5.672,39
							NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	18

R.P. da Silva E.P. Ferreira
 Ana Paílla Clemente Gonzaga
 Presidente da APAR
 Olívia Esteves de P. Ferreira
 OLÍVIA GRESS 42552



Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 16 / 07 / 2019
Assinatura de servidor *OK*

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: 05

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 45/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	85.000,00
Aditamento nº 01		01/02/2019 a 31/03/2020	85.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	7.083,33	1	04/06/19	7.083,33
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				161,78
Saldo do Período Anterior				45.405,74
Total				52.650,85
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\$ 7.083,33 (sete mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
Recursos humanos	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	-
Medicamentos	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	327,77
Gêneros Alimentícios	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	3.380,20
Outros Materiais de Consumo	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	609,88

Parcela 05.2019 Termo 45

Outros Serviços de Terceiros	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	-
Utilidades Públicas	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	1.354,54
Total das Despesas			5.672,39
Recurso Público não Aplicado			46.978,46
Valor Devolvido ao Órgão Convenente			-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte			46.978,46

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 Convenente.

São José dos Campos, 03 de Julho de 2019.

Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR

P.P. Olívia E.P. A.
Olívia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552