

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AGOSTO DE 2019 – MUNICIPAL

1	MUNICIPAL	02/08/19	NFES 489721	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 4.553,70	RH
2	MUNICIPAL	02/08/19	NFS-e 8587	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários	Débito em Conta	R\$ 500,04	RH
3	MUNICIPAL	02/08/19	NFS-e 61211	Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho Medico	Exame Ocupacional	Débito em Conta	R\$ 111,00	ST
4	MUNICIPAL	02/08/19	Recibo	Andrey Borges dos Santos	Recibo de Férias	Débito em Conta	R\$ 1.635,87	RH
5	MUNICIPAL	02/08/19	Recibo	Luciana Pedrozo Machado	Recibo de Férias	Débito em Conta	R\$ 4.259,58	RH
6	MUNICIPAL	03/09/19	Recibo	Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	Vale Transporte Funcionário	Débito em Conta	R\$ 124,50	RH
7	MUNICIPAL	05/08/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF – ref. Férias de Luciana Pedrozo Machado	Débito em Conta	R\$ 64,87	RH
8	MUNICIPAL	09/08/19	NFS-e 112	Maurício Antonio Borges Serra - ME	Prestação de Serviços de Terceiros	Débito em Conta	R\$ 31,00	ST
9	MUNICIPAL	09/08/19	NFS-e 2430	Domingos Sávio da Silva Pindamonhangaba - EPP	Fotos para documentos	Débito em Conta	R\$ 48,00	ST
10	MUNICIPAL	13/08/19	NFS-e 2935	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.850,00	ST
	MUNICIPAL	14/08/19	Recibo 54054	1º Oficial de registro de Imóveis	Atualização Estatutária	Débito em Conta	R\$ 272,43	ST
11	MUNICIPAL	14/08/19	Recibo	2 REG CÍVIL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP	Autenticação	Cheque 900031	R\$ 6,17	ST
12	MUNICIPAL	14/08/19	Recibo 175	1 TABELIÃO DE NOTAS	Autenticação	Cheque 900031	R\$ 6,17	ST
13	MUNICIPAL	20/08/19	NFES 568913	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 393,20	RH

20

14	MUNICIPAL	20/08/19	NFS-e 3042	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo Van (com motorista) 08/2019	Débito em Conta	R\$ 6.246,50	ST
15	MUNICIPAL	23/08/19	Fatura 14	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários - Parcela 14	Débito em Conta	R\$ 322,01	RH
16	MUNICIPAL	26/08/19	NFS-e 2953	Fortex Comércio e Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio LTDA - ME	Serviços de Terceiros	Débito em Conta	R\$ 39,50	ST
17	MUNICIPAL	26/08/19	NFS-e 867	Pontocom Informática Pindamonhangaba LTDA ME	Recarga de Cartuchos	Débito em Conta	R\$ 50,00	ST
18	MUNICIPAL	27/08/19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS 08/2019	Débito em Conta	R\$ 2.064,49	RH
19	MUNICIPAL	27/08/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 08/2019	Débito em Conta	R\$ 24,87	RH
20	MUNICIPAL	27/08/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 08/2019	Débito em Conta	R\$ 236,88	RH
21	MUNICIPAL	29/08/19	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 08/2019 - Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.894,75	RH
22	MUNICIPAL	29/08/19	RPA 820195	Maria Martilene Silva de Oliveira Mamede	Serviço de Cuidadora	Débito em Conta	R\$ 781,20	RH
23	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.361,02	RH
24	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Andréa Laudy Rutter	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.108,39	RH
25	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 130,74	RH
26	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.071,03	RH
27	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.085,39	RH
28	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 2.400,28	RH
29	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.375,37	RH
30	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.286,30	RH
31	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Glaucinéia de Carvalho M Meira	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 726,82	RH

32	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 2.074,88	RH
33	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Lucas Gomes da Silva	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.207,26	RH
34	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.038,34	RH
35	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Marília Santos Ribeiro	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.136,63	RH
36	MUNICIPAL	29/08/19	Holerite	Mirian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 08/2019	Débito em Conta	R\$ 1.211,35	RH
37	MUNICIPAL	30/08/19	Recibo	Mirian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Recibo de Férias	Débito em Conta	R\$ 1.527,67	RH
38	MUNICIPAL	30/08/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Ref. NF 3042	Débito em Conta	R\$ 58,50	ST
39	MUNICIPAL	30/08/19	Documento 1887396	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 3042, NFS 8587	Débito em Conta	R\$ 210,47	ST
TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS							R\$ 44.527,17	
NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS							39	

São José dos Campos, 02 de setembro de 2019.

R.P. Julia E.P. Ferreira
 OLIVEIRA ESTEVES DE P. FERREIRA
 CRESS 42352

Ana Paula Clemente Gonzaga

Presidente da APAR



TERMO DE COLABORAÇÃO COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 13 / 09 / 19
André
Assinatura do Servidor

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: 7

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 PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	43.495,04	1	05/08/19	43.495,04
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				210,04
Saldo do Período Anterior				53.147,35
Total				96.852,43
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	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	34.816,23
Recursos Humanos – RH 6	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	781,20
Gêneros Alimentícios	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	-
Outros Materiais de Consumo	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	-
Outros Serviços de Terceiros	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	8.929,74
Utilidades Públicas	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	-
Total das Despesas			44.527,17

de

Recurso Público não Aplicado	52.325,26
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	52.325,26

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 setembro de 2019.


Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR


Olívia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552