


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OUTUBRO DE 2019 – MUNICIPAL

1	MUNICIPAL	01/10/19	NFS-e 68886	Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho Medico	Exame Ocupacional	Débito em Conta	R\$ 310,14	ST
2	MUNICIPAL	02/10/19	Recibo 460100	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários 10/2019	Débito em Conta	R\$ 362,10	RH
3	MUNICIPAL	02/10/19	NFES 943989	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação 10/2019	Débito em Conta	R\$ 5.426,90	RH
4	MUNICIPAL	02/10/19	Recibo	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Vale Transporte Funcionário 10/2019	Débito em Conta	R\$ 132,80	RH
5	MUNICIPAL	04/10/19	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Silvia Cristina da Silva Maciel	CH 900032	R\$ 321,95	RH
6	MUNICIPAL	04/10/19	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Silvia Cristina da Silva Maciel	Débito em Conta	R\$ 18,90	RH
7	MUNICIPAL	09/10/19	NFS-e 69917	Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho Medico	Exame Ocupacional	Débito em Conta	R\$ 600,00	ST
8	MUNICIPAL	11/10/19	Recibo	Ademar Aparecido de Carvalho	Recibo de Férias	Débito em Conta	R\$ 1.852,04	RH
9	MUNICIPAL	15/10/19	NFS-e 88	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 10/2019	Débito em Conta	R\$ 1.850,00	ST
10	MUNICIPAL	21/10/19	NFS-e 70	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo Van (com motorista) 10/2019	Débito em Conta	R\$ 6.246,50	ST
11	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	Salário 10/2019	Débito em Conta	R\$ 576,41	RH
12	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Andréa Laudy Rutter	Salário 10/2019	Débito em Conta	R\$ 1.147,19	RH
13	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 10/2019	Débito em Conta	R\$ 1.147,19	RH
14	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 10/2019	Débito em Conta	R\$ 1.069,85	RH

3

15	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 10/2019	R\$ 1.378,55	Débito em Conta	RH
16	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 10/2019	R\$ 1.316,64	Débito em Conta	RH
17	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Glaucinéia de Carvalho M Meira	Salário 10/2019	R\$ 2.410,27	Débito em Conta	RH
18	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 10/2019	R\$ 2.006,48	Débito em Conta	RH
19	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 10/2019	R\$ 3.095,23	Débito em Conta	RH
20	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Maria Martilene Silva de Oliveira	Salário 10/2019	R\$ 1.331,85	Débito em Conta	RH
21	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Marilya Santos Ribeiro	Salário 10/2019	R\$ 1.135,45	Débito em Conta	RH
22	MUNICIPAL	25/10/19	Holerite	Mirian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 10/2019	R\$ 1.175,04	Débito em Conta	RH
23	MUNICIPAL	25/10/19	RPA 104459	Leandro Santos da Silva	Serviço de Cuidador	R\$ 460,80	Débito em Conta	RH
24	MUNICIPAL	25/10/19	Fatura 16	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários - Parcela 16	R\$ 322,01	Débito em Conta	RH
25	MUNICIPAL	26/10/19	NFE 43.947	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Vestuário	R\$ 218,50	Débito em Conta	MC
26	MUNICIPAL	30/10/19	Recibo 461169	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários 10/2019	R\$ 130,46	Débito em Conta	RH
27	MUNICIPAL	31/10/19	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Lucas Gomes da Silva	R\$ 1.868,64	Débito em Conta	RH
28	MUNICIPAL	31/10/19	Documento 9200100171	Sind. Intermunicipal dos Emp. em Inst. Benef., Relig. E Filantrópicas no Estado de SP	3ª Parcela Contribuição Assistencial do Ano de 2019	R\$ 613,88	Débito em Conta	RH
29	MUNICIPAL	31/10/19	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 10/2019 – Parcial	R\$ 1.836,33	Débito em Conta	RH
30	MUNICIPAL	31/10/19	NFS-e 2145	Carlos Roberto Machado - Me	Dedetização	R\$ 195,80	Débito em Conta	ST
31	MUNICIPAL	31/10/19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS NF 2145	R\$ 24,20	Débito em Conta	ST
32	MUNICIPAL	31/10/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF – Ref. NF 70	R\$ 58,50	Débito em Conta	ST

2

33	MUNICIPAL	31/10/19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS 10/2019	Débito em Conta	R\$ 1.991,43	RH
34	MUNICIPAL	31/10/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2019	Débito em Conta	R\$ 145,81	RH
35	MUNICIPAL	31/10/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 10/2019	Débito em Conta	R\$ 231,90	RH
36	MUNICIPAL	31/10/19	Documento 1895936	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 70	Débito em Conta	R\$ 195,00	ST
São José dos Campos, 01 de novembro de 2019.					TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS	R\$ 43.204,74		
					NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	36		
					 Ana Paula Clemente Gonzaga			
					Presidente da APAR OLIVEIRA ESTRELA DE P. FERREIRA CRESS 43532			

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: 9

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	07/10/19	43.495,04
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				120,00
Saldo do Período Anterior				41.484,86
Total				85.099,90
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	01/10/2019 a 31/10/2019	Municipal	33.045,30
Recursos Humanos – RH 6	01/10/2019 a 31/10/2019	Municipal	460,80
Gêneros Alimentícios	01/10/2019 a 31/10/2019	Municipal	-
Outros Materiais de Consumo	01/10/2019 a 31/10/2019	Municipal	218,50
Outros Serviços de Terceiros	01/10/2019 a 31/10/2019	Municipal	9.480,14
Utilidades Públicas	01/10/2019 a 31/10/2019	Municipal	-
Total das Despesas			43.204,74
Recurso Público não Aplicado			41.895,16

Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	41.895,16

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, 01 de novembro de 2019.



Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552