


ADARAssociação de Pais e Amigos
de Adolescentes em Risco**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS JANEIRO DE 2020 – MUNICIPAL**

1	MUNICIPAL	23/12/19	NFE 8091	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 47,96	MD
2	MUNICIPAL	23/12/19	NFE 8092	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 23,98	MD
3	MUNICIPAL	27/12/19	NFE 8106	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 29,84	MD
4	MUNICIPAL	02/01/20	NFE 107.545	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 422,77	MC
5	MUNICIPAL	02/01/20	NFE 107.543	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.507,24	GA
6	MUNICIPAL	08/01/20	NFE 8161	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 39,24	MD
7	MUNICIPAL	10/01/20	Fatura 148103386291	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água 01/2020	Débito em Conta	R\$ 563,74	UP
8	MUNICIPAL	10/01/20	NFE 050.481.756	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz – 01/2020	Débito em Conta	R\$ 305,45	UP
9	MUNICIPAL	14/01/20	NFE 8186	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 27,90	MD
10	MUNICIPAL	14/01/20	NFE 108.076	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.135,09	GA
11	MUNICIPAL	16/01/20	NF 3605213	Claro S. A.	Telefone / Internet – 01/2020	Débito em Conta	R\$ 521,11	UP
12	MUNICIPAL	17/01/20	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Luciana Pedrozo Machado	Débito em Conta	R\$ 3.457,48	RH
13	MUNICIPAL	17/01/20	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Andréa Laudy Rutter Cypriano	Débito em Conta	R\$ 1.974,56	RH
14	MUNICIPAL	21/01/20	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Andréa Laudy Rutter Cypriano	Débito em Conta	R\$ 975,51	RH

D

15	MUNICIPAL	22/01/20	NFE 108.410	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 569,60	GA
16	MUNICIPAL	23/01/20	NFE 8220	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 64,27	MD
17	MUNICIPAL	28/01/20	NFE 108.678	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.010,19	GA
18	MUNICIPAL	29/01/20	Extrato 025301	Clube Recreativo Criança Feliz Ltda	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 560,00	GA
19	MUNICIPAL	30/01/20	NFE 9	Marcela Alves Rodrigues Rocha - ME	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 3.790,00	GA
20	MUNICIPAL	31/01/20	NFS-e 83838	Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho Medico	Exame Ocupacional	Débito em Conta	R\$ 50,80	ST
21	MUNICIPAL	31/01/20	NFE 7596	EG de Paula Gás ME - De Paula Gás	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 56,00	GA
22	MUNICIPAL	31/01/20	NFE 7595	EG de Paula Gás ME - De Paula Gás	Gás de Cozinha	Débito em Conta	R\$ 260,00	UP
23	MUNICIPAL	31/01/20	NFS-e 2464	Domingos Sávio da Silva Pinamonhangaba - EPP	Fotos 3x4	Débito em Conta	R\$ 30,00	ST
24	MUNICIPAL	31/01/20	Documento 9200101964	Sind. Interinicipal dos Emp. em Inst. Benef., Relig. E Filantrópicas no Estado de SP	Contribuição Assistencial	Débito em Conta	R\$ 733,60	RH
25	MUNICIPAL	31/01/20	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	Débito em Conta	R\$ 500,85	RH
26	MUNICIPAL	31/01/20	RPA 44650701	Marcelo Cardoso de Oliveira	Serviço de Cuidador 01/2020	Débito em Conta	R\$ 304,64	RH
27	MUNICIPAL	31/01/20	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Anderson Douglas Brandão Ferreira	Débito em Conta	R\$ 1.423,05	RH
28	MUNICIPAL	31/01/20	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Douglas Brandão Ferreira	Débito em Conta	R\$ 113,66	RH
29	MUNICIPAL	31/01/20	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Aneceli Muraro Foner Alves	Débito em Conta	R\$ 1.121,69	RH
30	MUNICIPAL	31/01/20	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Aneceli Muraro Foner Alves	Débito em Conta	R\$ 86,30	RH
31	MUNICIPAL	31/01/20	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Jacqueline Brandão Ferreira	Débito em Conta	R\$ 1.496,42	RH

32	MUNICIPAL	31/01/20	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Jacqueline Brandão Ferreira	Débito em Conta	R\$ 119,40	RH	
33	MUNICIPAL	31/01/20	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Leandro dos Santos Silva	Débito em Conta	R\$ 1.140,47	RH	
34	MUNICIPAL	31/01/20	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Leandro dos Santos Silva	Débito em Conta	R\$ 91,19	RH	
35	MUNICIPAL	04/02/20	Recibo 131317	1º Tabelião de Notas de São José dos Campos	Serviço de Cartório	Débito em Conta	R\$ 239,86	ST	
São José dos Campos, 03 de fevereiro de 2020.							TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS	R\$ 24.793,86	
							NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	35	
									
<p>Ana Paula Clemente Gonzaga Presidente da APAR</p>									
<p>Olivia Esteves de P. Ferreira CRESS 4252</p>									



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: 2020
 PARCELA: 12

RECEBIDO: 19/05/2020
 POR: *[Assinatura]*

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 31/01/2020	85.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	7.083,34	1	09/01/20	7.083,34
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				77,24
Saldo do Período Anterior				49.504,68
Total				56.665,26
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\$ 7.083,34 (sete mil e oitenta e três reais e trinta 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	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	13.234,18
Recursos Humanos – RH 6	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	304,64
Medicamentos	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	233,19
Gêneros Alimentícios	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	8.628,12
Outros Materiais de Consumo	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	422,77
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	320,66
Utilidades Públicas	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	1.650,30
Total das Despesas			24.793,86

[Assinatura]

Recurso Público não Aplicado	31.871,40
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	31.871,40

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 Fevereiro de 2020.

P.P. da E.P. Ferreira

Olívia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552

Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR