

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AGOSTO DE 2018 - MUNICIPAL

1	MUNICIPAL	01/08/18	NFE-s 8777775	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 393,20
2	MUNICIPAL	01/08/18	NFE 85.836	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios (Parcial)	Débito em Conta	R\$ 772,08
3	MUNICIPAL	01/08/18	NFE 85.836	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Material de higiene e limpeza (Parcial)	Débito em Conta	R\$ 8,95
4	MUNICIPAL	03/08/18	NFS-e 7206	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários	Débito em Conta	R\$ 839,83
5	MUNICIPAL	05/08/18	NFE-s 909247	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 08/2018	Débito em Conta	R\$ 5.273,70
6	MUNICIPAL	06/08/18	Recibo	Viva Transporte Coletivo LTDA	Segunda Via Cartão Usuário	Débito em Conta	R\$ 27,30
7	MUNICIPAL	09/08/18	NFE 86.212	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 698,13
8	MUNICIPAL	10/08/18	Cupom Fiscal Eletrônico SAT nº 000523332	BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes SA	Alimentação	Débito em Conta	R\$ 40,00
9	MUNICIPAL	10/08/18	Cupom Fiscal eletrônico SAT nº 000272597	BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes SA	Alimentação	Débito em Conta	R\$ 198,10
10	MUNICIPAL	10/08/18	Cupom Fiscal Eletrônico SAT nº 000523332	BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes SA	Alimentação	Débito em Conta	R\$ 19,90
11	MUNICIPAL	15/08/18	NFE 86.416	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 611,39
12	MUNICIPAL	15/08/18	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Alessandra da Silva Amorim	Débito em Conta	R\$ 2.499,92
13	MUNICIPAL	15/08/18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Alessandra da Silva Amorim	Débito em Conta	R\$ 565,36

[Handwritten signature]

Agosto Municipal

14	MUNICIPAL	17/08/18	NFS-e 7246	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários	Débito em Conta	R\$ 272,38
15	MUNICIPAL	18/08/18	NFE-s 958964	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação – 08/2018	Débito em Conta	R\$ 986,40
16	MUNICIPAL	20/08/18	NFE 17357	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gás de cozinha	Débito em Conta	R\$ 250,00
17	MUNICIPAL	20/08/18	NFE 17358	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gêneros Alimentício / Água	Débito em Conta	R\$ 64,00
18	MUNICIPAL	21/08/18	NFS-e 2097	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 08/2018	Débito em Conta	R\$ 1.720,00
19	MUNICIPAL	22/08/18	NFE 86.672	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 832,13
20	MUNICIPAL	23/08/18	NFS-e 17	Mauricio Antonio Borges Serra -MIE	Cópia de chaves	Débito em Conta	R\$ 119,00
21	MUNICIPAL	24/08/18	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Joel Mendes Junior	Débito em Conta	R\$ 2.364,05
22	MUNICIPAL	24/08/18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Joel Mendes Junior	Débito em Conta	R\$ 442,12
23	MUNICIPAL	24/08/18	Fatura 201808	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários- Parcela 02	Débito em Conta	R\$ 291,72
24	MUNICIPAL	27/08/18	NFE 6.657	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 487,28
25	MUNICIPAL	28/08/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF – 08/2018	Débito em Conta	R\$ 137,32
26	MUNICIPAL	28/08/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS – 08/2018	Débito em Conta	R\$ 238,03
27	MUNICIPAL	29/08/18	NFE 86.948	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios (Parcial)	Débito em Conta	R\$ 533,81
28	MUNICIPAL	29/08/18	NFE 86.948	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Material de higiene e limpeza (Parcial)	Débito em Conta	R\$ 19,60
29	MUNICIPAL	30/08/18	NF 002	Vitoria Regina Ramos Castro de Souza 42685808833	Gênero Alimentício / Água	Débito em Conta	R\$ 42,00
30	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Andrea Laudy Rutter Cypriano	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 1.102,74
31	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 1.361,02

Agosto Municipal

32	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 1.071,03
33	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Carlos Cesar Marcondes Germano	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 1.177,46
34	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 1.361,02
35	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 2.400,28
36	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 1.375,37
37	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 1.034,57
38	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 1.209,17
39	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 3.002,55
40	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Mirian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 945,38
41	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Rafael Ricardo Correa da Rocha	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 1.217,51
42	MUNICIPAL	30/08/18	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário 08/2018	Débito em Conta	R\$ 2.002,00
43	MUNICIPAL	31/08/18	Documento 1693776	Municipio de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 7246	Débito em Conta	R\$ 8,42
44	MUNICIPAL	31/08/18	Documento 1693774	Municipio de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 7206	Débito em Conta	R\$ 25,97
45	MUNICIPAL	31/08/18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 08/2018 - Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.708,24
São José dos Campos, 31 de Agosto de 2018.					TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS		R\$ 41.750,43
					NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS		45


 Ana Paula Clemente Gonzaga

Presidente da APAR

Página 3

Olivia Esteves de P. Ferreira
 CRESS-42552

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
Recursos humanos	01/08/2018 a 31/08/2018	Municipal	35.306,76
Medicamentos	01/08/2018 a 31/08/2018	Municipal	487,28
Gêneros alimentícios	01/08/2018 a 31/08/2018	Municipal	3.811,54
Outros Materiais de Consumo	01/08/2018 a 31/08/2018	Municipal	28,55
Outros Serviços de Terceiros	01/08/2018 a 31/08/2018	Municipal	1.866,30
Utilidades Públicas	01/08/2018 a 31/08/2018	Municipal	250,00
Total das Despesas			41.750,43
Recurso Público não Aplicado			16.856,41

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 DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS OS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	43.495,04	1	06/08/18	43.495,04
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				144,11
Saldo do Período Anterior				14.967,69
Total				58.606,84
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				-

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			

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: 2018
PARCELA: 07

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

Associação de Pais e Amigos de Adolescentes em Risco

APAR

RECEBIDO 27/10/2018
 POK: SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	16.856,41
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	-

Parcela 07.2018 Mun.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 31 de Agosto de 2018.

Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga

Presidente da APAR

[Handwritten Signature]
Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552