

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NOVEMBRO DE 2018 – MUNICIPAL**

1	MUNICIPAL	15/10/2018 e 22/10/2018	NF 698999 e 86489	Claro S. A.	Telefone / Internet – 10/2018	Débito em Conta	R\$ 295,54
2	MUNICIPAL	03/11/18	NFE-s 521897	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 5.153,70
3	MUNICIPAL	05/11/18	NFS-e 7532	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários	Débito em Conta	R\$ 655,23
4	MUNICIPAL	07/11/18	NFE 089.626	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 659,57
5	MUNICIPAL	13/11/18	NFE 089.904	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 732,21
6	MUNICIPAL	13/11/18	NFS-e 2281	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.720,00
7	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 155,67
8	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Andrea Laudy Rutter Cypriano	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 363,24
9	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Andrey Borges dos Santos	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 367,43
10	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 570,80
11	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 491,78
12	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 1.332,50
13	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Francisco dos Santos	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 680,24
14	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 304,73

*de*

Novembro Municipal

15	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Lana dos Santos Moreira	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 573,37
16	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 1.166,67
17	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Miran Gonçalves Ribeiro Guimarães	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 259,45
18	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Rafael Ricardo Correa da Rocha	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 638,43
19	MUNICIPAL	14/11/18	Holerite	Raquel Lomeu Alves	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	R\$ 1.008,33
20	MUNICIPAL	21/11/18	Fatura 201811	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários- Parcela 05	Débito em Conta	R\$ 291,72
21	MUNICIPAL	22/11/18	NFE 090 238	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 809,82
22	MUNICIPAL	26/11/18	NFE 374	Byoderma Farmacia de Manipulação LTDA ME	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 20,00
23	MUNICIPAL	27/11/18	NFE 6 838	Gastro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 309,76
24	MUNICIPAL	27/11/18	NFE 17709	EG de Paula Gás ME - De Paula Gás	Gás de cozinha	Débito em Conta	R\$ 136,00
25	MUNICIPAL	27/11/18	NF 020.505 030	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 10/2018	Débito em Conta	R\$ 242,40
26	MUNICIPAL	28/11/18	NFE 090.487	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 784,94
27	MUNICIPAL	29/11/18	NFE 87	Alumax Materiais de Construção LTDA ME	Material para Manutenção Predial	Débito em Conta	R\$ 62,30
28	MUNICIPAL	29/11/18	Fatura 1467035386291	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de Água - 11/2018	Débito em Conta	R\$ 431,00
29	MUNICIPAL	29/11/18	NFE 98504	TCBASE Comercial LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.805,70
30	MUNICIPAL	29/11/18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 11/2018 - Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.746,98
31	MUNICIPAL	29/11/18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 1ª Parcela 13º	Débito em Conta	R\$ 632,94
32	MUNICIPAL	30/11/18	Documento 1705334	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 7532	Débito em Conta	R\$ 20,26
33	MUNICIPAL	30/11/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 11/2018	Débito em Conta	R\$ 137,32

34	MUNICIPAL	30/11/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PI3 - 11/2018	Débito em Conta	R\$ 218,38
35	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.380,12
36	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Andrea Laudy Rutter Cypriano	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.102,74
37	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.145,75
38	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.071,03
39	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.380,12
40	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 2.400,28
41	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.380,12
42	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.305,40
43	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.177,46
44	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 3.002,55
45	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Mirian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.134,45
46	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Rafael Ricardo Correa da Rocha	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 1.209,17
47	MUNICIPAL	30/11/18	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário 11/2018	Débito em Conta	R\$ 2.002,00

São José dos Campos, 01 de Dezembro de 2018.

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS

R\$ 44.469,60

NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

47

Aha Paula Clemente Gonzaga

Presidente da APAR

Olivia Esteves de P. Ferreira  
CRESS-42552

*Handwritten mark*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Valor Aplicado R\$	Origem do Recurso	Período de Realização	Categoria ou Finalidade da Despesa
36.460,36	Municipal	01/11/2018 a 30/11/2018	Recursos humanos
329,76	Municipal	01/11/2018 a 30/11/2018	Medicamentos
4.792,24	Municipal	01/11/2018 a 30/11/2018	Gêneros alimentícios
62,30	Municipal	01/11/2018 a 30/11/2018	Outros Materiais de Consumo
1.720,00	Municipal	01/11/2018 a 30/11/2018	Outros Serviços de Terceiros
1.104,94	Municipal	01/11/2018 a 30/11/2018	Utilidades Públicas
44.469,60	Total das Despesas		
32.001,96	Recurso Público não Aplicado		

(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\$ 43.495,05 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos).


ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	43.495,05	1	06/11/18	43.495,05
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				
Total				
32.889,17				
Saldo do Período Anterior				
87,34				
Reculta com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				

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			

PARCELA: 10  
 EXERCÍCIO: 2018  
 OBJETO: Plano de Trabalho  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ana Paula Clemente Gonzaga  
 CEP: 12 210-140  
 ENDEREÇO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - São José dos Campos - SP  
 CNPJ: 01.680.455/0001-68  
 ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR  
 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO COM O TERCEIRO SETOR

*Associação de Pais e Amigos de Adolescentes em Risco*  


RECEBIDO 13/11/2018  
 POR Selma  
 SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	32.001,96
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	-

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 Dezembro de 2018.

*Olivia Esteves de Almeida*  
CRESS 42552

Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga  
Presidente da APAR