

Julho/Anun.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

AFAR
Associação de Pais e Amigos
de Aldebaranes em Risco

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS JULHO DE 2018 – MUNICIPAL

1	MUNICIPAL	03/07/18	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 06/2018	Débito em Conta	R\$ 3.002,55
2	MUNICIPAL	04/07/18	NFE 84.735	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 508,32
3	MUNICIPAL	04/07/18	NFE 84.735	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 2,22
4	MUNICIPAL	05/07/2018	NFS-e 7109	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários	Débito em Conta	R\$ 885,22
5	MUNICIPAL	06/07/18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 06/2018 – Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.842,52
6	MUNICIPAL	06/07/18	NFE-s 706642	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação – 07/2018	Débito em Conta	R\$ 5.173,70
7	MUNICIPAL	06/07/18	NFE 17192	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gênero Alimenticio / Água	Débito em Conta	R\$ 64,00
8	MUNICIPAL	11/07/18	NFE 85.067	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 613,24
9	MUNICIPAL	12/07/18	NFE 85.142	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 547,31
10	MUNICIPAL	12/07/18	Cupom Fiscal Eletrônico SAT 352801	Center Carnes Super Boi Ltda ME	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 159,90
11	MUNICIPAL	18/07/18	NFE 85.339	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 699,10
12	MUNICIPAL	23/07/18	NFS-e 2036	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.720,00

5

13	MUNICIPAL	24/07/18	NFS-e 532	Pontocom Informática Pindamonhangaba Ltda ME	Serviços de Terceiros	Débito em Conta	R\$ 41,00
14	MUNICIPAL	24/07/18	NFE 6.582	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 150,42
15	MUNICIPAL	25/07/18	NFE 85.583	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 678,05
16	MUNICIPAL	30/07/18	NFE 204	Jaqueline Foroni Simões Ferragens – ME	Material de consumo	Débito em Conta	R\$ 117,80
17	MUNICIPAL	30/07/18	Fatura 201807	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários- Parcela 01	Débito em Conta	R\$ 291,67
18	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Alessandra da Silva Amorim	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.033,67
19	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Andrea Laudy Rutter Cypriano	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.065,38
20	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.126,12
21	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.033,67
22	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Carlos Cesar Marcondes Germano	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.140,10
23	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.356,38
24	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 2.320,33
25	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.356,38
26	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Joel Mendes Junior	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.203,52
27	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.171,81
28	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 2.897,55

Julho/Anun.

29	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Rafael Ricardo Correa da Rocha	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.185,89	
30	MUNICIPAL	30/07/18	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.936,00	
31	MUNICIPAL	31/07/18	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Aline Altamira dos Santos Carlota	Débito em Conta	R\$ 2.127,75	
32	MUNICIPAL	31/07/18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Aline Altamira dos Santos Carlota	Débito em Conta	R\$ 152,84	
33	MUNICIPAL	31/07/18	NF 000121684 e 017021	Claro S. A.	Telefone / Internet – 07/2018	Débito em Conta	R\$ 272,18	
34	MUNICIPAL	31/07/18	NF 013.871.265	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz – 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.227,70	
35	MUNICIPAL	31/07/18	Recibo 9200087658	Sind. Inter municipal dos Emp. em Inst. Benef., Relig. E Filantrópicas no Estado de SP	Contribuição Assistencial 02/02	Débito em Conta	R\$ 661,91	
36	MUNICIPAL	31/07/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF – 07/2018	Débito em Conta	R\$ 137,32	
37	MUNICIPAL	31/07/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS – 07/2018	Débito em Conta	R\$ 233,69	
38	MUNICIPAL	31/07/18	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS – 07/2018	Débito em Conta	R\$ 1.801,41	
39	MUNICIPAL	31/07/18	Documento 1689797	Município de Pindamonhangaba	ISS 07/2018	Débito em Conta	R\$ 34,87	
40	MUNICIPAL	31/07/18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 07/2018 – Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.716,89	
São José dos Campos, 31 de Julho de 2018.							TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS	R\$ 43.690,38
							NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	40

Ana Paula Clemente Gonzaga

Presidente da APAR

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552

Valor Aplicado R\$	Origem do Recurso	Período de Realização	Categoria ou Finalidade da Despesa
36.889,14	Municipal	01/07/2018 a 31/07/2018	Recursos humanos
150,42	Municipal	01/07/2018 a 31/07/2018	Medicamentos
3.269,92	Municipal	01/07/2018 a 31/07/2018	Generos alimentícios
120,02	Municipal	01/07/2018 a 31/07/2018	Outros Materiais de Consumo
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			

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 quatro reais e cinco centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	43.495,04	1	05/07/18	43.495,04
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				35,54
Saldo do Período Anterior				15.127,49
Total				58.658,07
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			

PARCELA: 06
 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
 ORGAO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

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

Associação de Pais e Amigos
 de Adolescentes em Risco
 APAR

RECEBIDO
 23/07/2018
 SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Olivia Esteves de P. Ferreira
 CRESS 42352

Presidente da APAR
 Responsáveis pela Convençada: Ana Paula Clemente Gonzaga



São José dos Campos, 31 de Julho de 2018.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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 Convenente.

Outros Serviços de Terceiros	Municipal	01/07/2018 a 31/07/2018	1.761,00
Utilidades Públicas	Municipal	01/07/2018 a 31/07/2018	1.499,88
Total das Despesas			43.690,38
Recurso Público não Aplicado			14.967,69
Valor Devolvido ao Órgão Convenente			-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte			14.967,69

Parcela 06.2018 Mun.