


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS JANEIRO DE 2019 – MUNICIPAL

1	MUNICIPAL	15/12/2018 e 22/12/2018	NF 1086368 e NF 133259	Claro S. A.	Telefone / Internet – 12/2018	Débito em Conta	R\$ 244,69
2	MUNICIPAL	29/12/2019	NF 24.647.913	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz – 12/2018	Débito em Conta	R\$ 241,19
3	MUNICIPAL	02/01/19	NFS-e-7752	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários	Débito em Conta	R\$ 706,96
4	MUNICIPAL	03/01/19	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Rafael Ricardo Correa da Rocha	Débito em Conta	R\$ 1.700,61
5	MUNICIPAL	03/01/19	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Rafael R. C. Rocha	Débito em Conta	R\$ 658,86
6	MUNICIPAL	03/01/19	NFE 92.074	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 512,98
7	MUNICIPAL	04/01/19	NFS-e-941979	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 5.191,70
8	MUNICIPAL	09/01/19	NFS-e-651	Pontocom Informatica Pindamonhangaba LTDA ME	Serviços de Terceiros	Débito em Conta	R\$ 246,00
9	MUNICIPAL	10/01/19	NFE 92.434	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 863,69
10	MUNICIPAL	10/01/19	NF 92.437	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 202,94
11	MUNICIPAL	11/01/19	NFS-e-2414	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.720,00
12	MUNICIPAL	15/01/19	NFS-e-75	Mauricio Antonio Borges Serra – ME	Serviços de Terceiros	Débito em Conta	R\$ 120,00
13	MUNICIPAL	15/01/19	NFS-e-657	Pontocom Informatica Pindamonhangaba LTDA ME	Serviços de Terceiros	Débito em Conta	R\$ 50,00

14	MUNICIPAL	17/01/19	NFE 92.676	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 900,04
15	MUNICIPAL	18/01/19	Fatura 201901	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários- Parcela 07	Débito em Conta	R\$ 291,72
16	MUNICIPAL	21/01/19	NFS-e 16	Geraldo Figueredo Filho	Serviços de Terceiros	Débito em Conta	R\$ 2.230,00
17	MUNICIPAL	21/01/19	NFE 6.989	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 467,94
18	MUNICIPAL	21/01/19	NFS-e 2374	Domingos Sávio da Silva Pindamonhangaba – EPP	Serviços de Terceiros	Débito em Conta	R\$ 50,00
19	MUNICIPAL	23/01/19	NFE 92.876	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 560,04
20	MUNICIPAL	28/01/19	NFE 17899	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 80,00
21	MUNICIPAL	28/01/19	NFE 17898	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gás de cozinha	Débito em Conta	R\$ 195,00
22	MUNICIPAL	28/01/19	NFS-e 1677	Carlos Roberto Machado ME	Dedetização e Desinsetização	Débito em Conta	R\$ 293,70
23	MUNICIPAL	28/01/19	Recibo 9200091099	Sind. Intermunicipal dos Emp. em Inst. Benef., Rellig. E Filantrópicas no Estado de SP	Contribuição Assistencial	Débito em Conta	R\$ 664,32
24	MUNICIPAL	28/01/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF – 01/2019	Débito em Conta	R\$ 150,14
25	MUNICIPAL	28/01/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS – 01/2019	Débito em Conta	R\$ 220,17
26	MUNICIPAL	28/01/19	NF 26.717.259	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz – 01/2019	Débito em Conta	R\$ 243,00
27	MUNICIPAL	29/01/19	NFE 12	Carlos Eduardo Rocha Sever & Cia LTDA – ME	Alimentação	Débito em Conta	R\$ 250,00
28	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.331,94



29	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Andrea Laudy Rutter Cypriano	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.066,47
30	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.108,39
31	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.033,67
32	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.346,84
33	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 2.320,33
34	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Elton Jonh Silva de Oliveira	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.203,80
35	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.346,84
36	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.257,22
37	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.141,19
38	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 2.897,55
39	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Mirrian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.099,27
40	MUNICIPAL	29/01/19	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário 01/2019	Débito em Conta	R\$ 1.993,66
41	MUNICIPAL	29/01/19	NFS-e 6	Robson Lemes do Prado 31599288885	Serviços de Terceiros	Débito em Conta	R\$ 400,00
42	MUNICIPAL	29/01/19	NFE 7.008	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 369,74
43	MUNICIPAL	29/01/19	NFE 93.133	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 998,07

44	MUNICIPAL	29/01/19	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 01/2019 – Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.754,81
45	MUNICIPAL	29/01/19	Documento 1858008	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 7752 – Parcial	Débito em Conta	R\$ 21,86
46	MUNICIPAL	16/01/2019 e 10/02/2019	NF 1272038 e NF 156752	Claro S. A.	Telefone / Internet – 01/2019	Débito em Conta	R\$ 247,62
47	MUNICIPAL	31/01/19	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS NF 1677	Débito em Conta	R\$ 36,30
São José dos Campos, 02 de Fevereiro de 2019.					<b>TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS</b>		<b>R\$ 42.031,26</b>
					<b>NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS</b>		<b>47</b>
				<p style="text-align: center;">             Ana Paula Clemente Gonzaga            OLIVEIRA ESTEVES DE ARAUJO            CRÉSS 42552            Estrela            Presidente da APAR         </p>			

OK

Valor Aplicado R\$	Origem do Recurso	Período de Realização	Categoria ou Finalidade da Despesa
30.508,32	Municipal	01/01/2019 a 31/01/2019	Recursos humanos
837,68	Municipal	01/01/2019 a 31/01/2019	Medicamentos
4.164,82	Municipal	01/01/2019 a 31/01/2019	Gêneros alimentícios
202,94	Municipal	01/01/2019 a 31/01/2019	Outros Materiais de Consumo
5.146,00	Municipal	01/01/2019 a 31/01/2019	Outros Serviços de Terceiros

**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\$ 43.495,05 (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 REPASSA DOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	43.495,05	1	14/01/19	43.495,05
Recarga com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Saldo do Período Anterior				
Total				
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				
-				

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

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			

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO COM O TERCEIRO SETOR**

Associação de Pais e Amigos de Adolescentes em Risco

APAR

ÓRGÃO PÚBLICO CONVÊNTE: 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

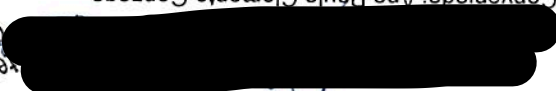
PARCELA: 12

RECEBIDO 13/03/2019  
 POR Selma OK  
 PREFEITURA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Utilidades Públicas	01/01/2019 a 31/01/2019	Municipal	1.171,50
Total das Despesas			42.031,26
Recurso Público não Aplicado			36.438,00
Valor Devolvido ao Órgão Convenente			-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte			36.438,00

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.

São José dos Campos, 02 de Fevereiro de 2019.

*Reves de P. Ferreira*  
 CRSS 42552  
  
 Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Presidente da APAR