


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MARÇO DE 2019 – MUNICIPAL									
1	MUNICIPAL	02/03/19	NFS-e 375163	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 4.673,70		
2	MUNICIPAL	07/03/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF – 02/2019	Débito em Conta	R\$ 150,14		
3	MUNICIPAL	07/03/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS – 02/2019	Débito em Conta	R\$ 218,82		
4	MUNICIPAL	07/03/19	NFS-e 8003	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Usuários	Débito em Conta	R\$ 256,08		
5	MUNICIPAL	07/03/19	NFS-e 8002	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários	Débito em Conta	R\$ 672,46		
6	MUNICIPAL	08/03/19	Recibo	Francisco dos Santos	Recibo de Férias	Débito em Conta	R\$ 1.805,85		
7	MUNICIPAL	03/03/19	NFS-e 8007	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionário	Débito em Conta	R\$ 130,46		
8	MUNICIPAL	15/03/19	NFS-e 2568	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.720,00		
9	MUNICIPAL	21/03/19	NFS-e 2906	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo – 03/2019	Débito em Conta	R\$ 510,00		
10	MUNICIPAL	21/03/19	NFS-e 2905	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo Van	Débito em Conta	R\$ 3.468,50		
11	MUNICIPAL	25/02/19	Fatura 9	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários - Parcela 09	Débito em Conta	R\$ 291,72		
12	MUNICIPAL	26/03/19	NFE 283	Jaqueline Foroni Simões Ferragens – ME	Material para Manutenção Predial	Débito em Conta	R\$ 214,10		
13	MUNICIPAL	28/03/19	Recibo	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Recibo de Férias	Débito em Conta	R\$ 1.527,67		
14	MUNICIPAL	28/03/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS – 03/2019	Débito em Conta	R\$ 225,21		

15	MUNICIPAL	28/03/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF – 03/2019	Débito em Conta	R\$ 150,14
16	MUNICIPAL	28/03/19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS – 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.147,28
17	MUNICIPAL	28/03/19	Documento 122416	Sind. Intermunicipal dos Emp. em Inst. Benef., Relig. E Filantrópicas no Estado de SP	Contribuição Negocial 2/2 – Parcial	Débito em Conta	R\$ 710,28
18	MUNICIPAL	28/03/19	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 03/2019 – Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.801,68
19	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.387,93
20	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Andrea Laudy Rutter Cypriano	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.119,98
21	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.307,21
22	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.071,03
23	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.313,21
24	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 2.400,28
25	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Elton Jonh Silva de Oliveira	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.260,30
26	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 419,83
27	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.329,35
28	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.178,55
29	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 3.002,55
30	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Mirian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 1.136,63
31	MUNICIPAL	28/03/19	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário 03/2019	Débito em Conta	R\$ 2.062,06

32	MUNICIPAL	29/03/19	Documento 1865734	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 8002, 8003 e 8007	Débito em Conta	R\$ 32,76
33	MUNICIPAL	29/03/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. NF 2905	Débito em Conta	R\$ 31,50
São José dos Campos, 01 de Abril de 2019.					TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS		R\$ 38.727,26
					NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS		33
							
				Ana Paula Clemente Gonzaga			
				Presidente da APAR			

OLIVIA ESTEVES DE A. BRAGA  
 CRESS 47352-152





## 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: 2019

PARCELA: 2

Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 22/04/2019

*Helma* OK

Assinatura do Servidor

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 01		01/02/2019 a 31/01/2020	521.940,51

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	43.495,04	1	18/03/19	43.495,04
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				111,34
Saldo do Período Anterior				46.414,31
Total				90.020,69
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\$ 43.495,04 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
Recursos humanos	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	32.494,32
Medicamentos	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	-
Gêneros alimentícios	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	-
Outros Materiais de Consumo	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	214,10

Parcela 02.2019 Termo 44

Outros Serviços de Terceiros	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	6.018,84
Utilidades Públicas	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	-
Total das Despesas			38.727,26
Recurso Público não Aplicado			51.293,43
Valor Devolvido ao Órgão Convenente			-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte			51.293,43

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 Convenente.

São José dos Campos, 01 de Abril de 2019.



Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Presidente da APAR

*Olivia Esteves de P. Ferreira*  
 CRESS 42552