


ADAR

Associação de Desenvolvimento e Integração  
do Município de São Paulo - ADAR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS JULHO DE 2019 – MUNICIPAL

1	MUNICIPAL	01/07/19	Fatura 12	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários - Parcela 12	Débito em Conta	R\$ 314,16
2	MUNICIPAL	02/07/19	NFES 257720	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	R\$ 5.086,90
3	MUNICIPAL	02/07/19	NFS-e 8463	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Funcionários	Débito em Conta	R\$ 500,04
4	MUNICIPAL	08/07/19	NFS-e 1991	Carlos Roberto Machado - ME	Serviço de Dedetização	Débito em Conta	R\$ 293,70
5	MUNICIPAL	11/07/19	NFS-e 1993	Carlos Roberto Machado - ME	Prestação de Serviços de Terceiros	Débito em Conta	R\$ 206,54
6	MUNICIPAL	11/07/19	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Raquel Lomeu Alves	Débito em Conta	R\$ 6.282,90
7	MUNICIPAL	11/07/19	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Raquel Lomeu Alves	Débito em Conta	R\$ 1.895,36
8	MUNICIPAL	17/07/19	Doc. 28027230190893076	Banco do Brasil	Prestação de Serviços de Terceiros (ART Instalação de GLP)	Débito em Conta	R\$ 85,96
9	MUNICIPAL	17/07/19	RPA 720192	Célio Ricotta	Prestação de Serviços de Terceiros de Terceiros (Serviço de Instalação de GLP)	Débito em Conta	R\$ 776,00
10	MUNICIPAL	18/07/19	NFE 23.951	Conevale Tubos e Conexões LTDA	Material para Manutenção	Débito em Conta	R\$ 418,01
11	MUNICIPAL	19/07/19	NFS-e 3012	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo Van (com motorista) 07/2019	Débito em Conta	R\$ 6.246,50
12	MUNICIPAL	19/07/19	NFS-e 2871	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simplex LTDA	Serviços de Contabilidade – 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.850,00
13	MUNICIPAL	20/07/19	NFE 42.306	Lojão Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Débito em Conta	R\$ 161,00
14	MUNICIPAL	25/07/19	Fatura 13	Caixa Seguradora S.A.	Seguro de vida funcionários - Parcela 13	Débito em Conta	R\$ 322,01

15	MUNICIPAL	26/07/19	NFE 312	Jaqueline Foroni Simões Ferragens – Me	Material para Manutenção	Débito em Conta	R\$ 146,40
16	MUNICIPAL	29/07/19	Documento 9200098471	Sind. Inter municipal dos Emp. em Inst. Benef., Relig. E Filantrópicas no Estado de SP	2ª Parcela Contribuição Assistencial do Ano de 2019	Débito em Conta	R\$ 442,00
17	MUNICIPAL	29/07/19	RPA 720193	Maria Martilene Silva de Oliveira Mamede	Serviço de Cuidadora	Débito em Conta	R\$ 505,92
18	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Ademar Aparecido de Carvalho	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.356,38
19	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Andrey Borges dos Santos	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.108,39
20	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.033,67
21	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.340,88
22	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.106,87
23	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.340,88
24	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Gilvanda Oliveira Mamede	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.281,66
25	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 2.006,48
26	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Lucas Gomes da Silva	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.141,19
27	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 3.002,55
28	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Marilya Santos Ribeiro	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.173,99
29	MUNICIPAL	29/07/19	Holerite	Mirian Gonçalves Ribeiro Guimarães	Salário 07/2019	Débito em Conta	R\$ 1.099,27
30	MUNICIPAL	29/07/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS – 07/2019	Débito em Conta	R\$ 247,33
31	MUNICIPAL	29/07/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF – 07/2019	Débito em Conta	R\$ 112,45

32	MUNICIPAL	29/07/19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS – 07/2019	Débito em Conta	R\$ 2.357,14	
33	MUNICIPAL	30/07/19	NFS-e 8551	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte Usuários	Débito em Conta	R\$ 256,08	
34	MUNICIPAL	31/07/19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF – Ref. NF 3012	Débito em Conta	R\$ 58,50	
35	MUNICIPAL	31/07/19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS – Ref. NF 1993	Débito em Conta	R\$ 26,40	
36	MUNICIPAL	31/07/19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS – Ref. NF 1991	Débito em Conta	R\$ 36,30	
37	MUNICIPAL	31/07/19	Documento 1882884	Município de Pindamonhangaba	ISS Ref. NFS 1993, NFS 3012, NFS 8436 e NFS 8551	Débito em Conta	R\$ 225,45	
38	MUNICIPAL	31/07/19	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 07/2019 – Parcial	Débito em Conta	R\$ 1.826,69	
São José dos Campos, 02 de Agosto de 2019.							<b>TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS</b>	<b>R\$ 47.671,95</b>
							<b>NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS</b>	<b>38</b>
 Ana Paula Clemente Gonzaga								
Presidente da APAR								

Okina  
 CRESS 47532



**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:** 6

Município de Pindamonhangaba  
 PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
 Data 15 / 08 / 2019  
Selma 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 PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	43.495,04	1	11/07/19	43.495,04
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				228,70
Saldo do Período Anterior				57.095,56
Total				100.819,30
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 – RH 5	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	36.394,66
Recursos Humanos – RH 6	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	505,92
Gêneros Alimentícios	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	-
Outros Materiais de Consumo	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	725,41
Outros Serviços de Terceiros	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	10.045,96
Utilidades Públicas	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	-
Total das Despesas			47.671,95
Recurso Público não Aplicado			53.147,35
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente			-

*OK*

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte
---

53.147,35
-----------

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, 02 de Agosto de 2019.

  
Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga  
Presidente da APAR

*Olivia Esteves de P. Ferrer*  
CRESS 42552