

ADARAssociação de Desenvolvimento e Integração
de Indígenas do Acre**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS JULHO DE 2019 – MUNICIPAL**

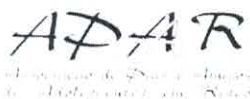
1	MUNICIPAL	28/06/19	NFE 7313	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 29,80
2	MUNICIPAL	06/07/19	NFE 99.662	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Material de Consumo, Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 296,45
3	MUNICIPAL	06/07/19	NFE 99.663	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 574,99
4	MUNICIPAL	17/07/19	NFE 100.108	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.277,80
5	MUNICIPAL	18/07/19	NFE 7401	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 101,74
6	MUNICIPAL	19/07/19	NFE 7409	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 82,54
7	MUNICIPAL	20/07/19	NFE 42.305	Lojão Mais Você Comercio de Roupas LTDA	Roupa de cama, mesa e banho	Débito em Conta	R\$ 457,50
8	MUNICIPAL	22/07/19	NFE 103	Abel D. DE Almeida - ME	Utencios domésticos	Débito em Conta	R\$ 239,71
9	MUNICIPAL	22/07/19	NFE 7412	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 25,41
10	MUNICIPAL	22/07/19	NFE 7413	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 31,00
11	MUNICIPAL	23/07/19	NFE 6254	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 48,00
12	MUNICIPAL	23/07/19	NFE 6255	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gás de cozinha	Débito em Conta	R\$ 60,00
13	MUNICIPAL	25/07/19	NFE 100.442	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.004,06
14	MUNICIPAL	25/07/2019	NF 37.795.711	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz – 07/2019	Débito em Conta	R\$ 204,58

15	MUNICIPAL	25/07/19	Fatura 1475035386291	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água 07/2019	Débito em Conta	R\$ 544,98
16	MUNICIPAL	26/07/19	Fatura 1907951356889	Claro S. A.	Telefone / Internet – 07/2019	Débito em Conta	R\$ 203,50
São José dos Campos, 02 de Agosto de 2019.				TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS			R\$ 5.182,06
				NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS			16



 Presidente da APAR

Presidente da APAR
 Antônio Esteves de P. Ferreira
 CRM/SP 42352



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: 06

Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 15/08/2019

Julma OK
Assinatura de Servidor

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 45/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	85.000,00
Aditamento nº 01		01/02/2019 a 31/03/2020	85.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	7.083,33	1	05/07/19	7.083,33
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				195,59
Saldo do Período Anterior				46.978,46
Total				54.257,38
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\$ 7.083,33 (sete mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
Recursos humanos	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	-
Medicamentos	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	270,49
Gêneros Alimentícios	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	2.904,85
Outros Materiais de Consumo	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	993,66
Outros Serviços de Terceiros	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	-
Utilidades Públicas	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	1.013,06
Total das Despesas			5.182,06
Recurso Público não Aplicado			49.075,32
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente			-

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	49.075,32
---	-----------

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 Esteves OLIVEIRA
Presidente da APAR OLIVEIRA ESTEVES OLIVEIRA
CRESS 42552