


**ADAR**Associação de Pais e Amigos  
de Autistas em Risco**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SETEMBRO DE 2019 – MUNICIPAL**

1	MUNICIPAL	16/08/19	NFE 101.409	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.148,87	GA
2	MUNICIPAL	03/09/19	NFE 102.041	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Material de Consumo, Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 525,86	MC
3	MUNICIPAL	03/09/19	NFE 102.040	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.515,30	GA
4	MUNICIPAL	04/09/19	NFE 43.093	Lojão Mais Você Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Débito em Conta	R\$ 555,00	MC
5	MUNICIPAL	05/09/19	NFE 305	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Débito em Conta	R\$ 169,96	MC
6	MUNICIPAL	13/09/19	NFE 102.621	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.153,24	GA
7	MUNICIPAL	16/09/19	NFE 7645	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 199,73	MED
8	MUNICIPAL	19/09/19	NFE 7661	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 23,03	MED
9	MUNICIPAL	20/09/19	NFE 102.913	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 964,52	GA
10	MUNICIPAL	24/09/19	NFE 7685	Castro Junior e Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 51,85	MED
11	MUNICIPAL	24/09/19	NFE 6710	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gás de cozinha	Débito em Conta	R\$ 260,00	UP
12	MUNICIPAL	24/09/19	NFE 6709	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 48,00	GA
13	MUNICIPAL	24/09/19	NFE 042.109.992	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz – 09/2019	Débito em Conta	R\$ 453,74	UP

14	MUNICIPAL	24/09/19	Fatura 1477035386291	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água 09/2019	Débito em Conta	R\$ 983,87	UP
15	MUNICIPAL	26/09/19	Fatura 1909951356975	Claro S. A.	Telefone / Internet – 09/2019	Débito em Conta	R\$ 405,29	UP
TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS							<b>R\$ 8.458,26</b>	
São José dos Campos, 01 de outubro de 2019.							<b>NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS</b>	<b>15</b>
								
Ana Paula Clemente Gonzaga Presidente da APAR								
OLIVEIRA ESTEVES CRSS 42321								

**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: 08

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	05/09/19	7.083,33
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				157,09
Saldo do Período Anterior				51.023,64
Total				58.264,06
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	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	-
Medicamentos	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	274,61
Gêneros Alimentícios	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	4.829,93
Outros Materiais de Consumo	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	1.250,82
Outros Serviços de Terceiros	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	-
Utilidades Públicas	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	2.102,90
Total das Despesas			8.458,26
Recurso Público não Aplicado			49.805,80



Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	-
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	49.805,80

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, 01 de outubro de 2019.

Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga  
Presidente da APAR

  
Olivia Esteves de F. P. A.  
CRESS 42552