


ADARAssociação de Pais e Amigos
de Adolescentes em Risco**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS JANEIRO DE 2020 – MUNICIPAL**

| | | | | | | | | |
|----|-----------|----------|------------------------|---|--|-----------------|--------------|----|
| 1 | MUNICIPAL | 23/12/19 | NFE 8091 | Castro Junior e Cia LTDA | Medicamentos | Débito em Conta | R\$ 47,96 | MD |
| 2 | MUNICIPAL | 23/12/19 | NFE 8092 | Castro Junior e Cia LTDA | Medicamentos | Débito em Conta | R\$ 23,98 | MD |
| 3 | MUNICIPAL | 27/12/19 | NFE 8106 | Castro Junior e Cia LTDA | Medicamentos | Débito em Conta | R\$ 29,84 | MD |
| 4 | MUNICIPAL | 02/01/20 | NFE 107.545 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA | Material de Higiene e Limpeza | Débito em Conta | R\$ 422,77 | MC |
| 5 | MUNICIPAL | 02/01/20 | NFE 107.543 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA | Gêneros Alimentícios | Débito em Conta | R\$ 1.507,24 | GA |
| 6 | MUNICIPAL | 08/01/20 | NFE 8161 | Castro Junior e Cia LTDA | Medicamentos | Débito em Conta | R\$ 39,24 | MD |
| 7 | MUNICIPAL | 10/01/20 | Fatura 148103386291 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Água 01/2020 | Débito em Conta | R\$ 563,74 | UP |
| 8 | MUNICIPAL | 10/01/20 | NFE 050.481.756 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. | Conta de Luz – 01/2020 | Débito em Conta | R\$ 305,45 | UP |
| 9 | MUNICIPAL | 14/01/20 | NFE 8186 | Castro Junior e Cia LTDA | Medicamentos | Débito em Conta | R\$ 27,90 | MD |
| 10 | MUNICIPAL | 14/01/20 | NFE 108.076 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA | Gêneros Alimentícios | Débito em Conta | R\$ 1.135,09 | GA |
| 11 | MUNICIPAL | 16/01/20 | NF 3605213 | Claro S. A. | Telefone / Internet – 01/2020 | Débito em Conta | R\$ 521,11 | UP |
| 12 | MUNICIPAL | 17/01/20 | GRRF | Caixa Econômica Federal | FGTS Rescisório Luciana Pedrozo Machado | Débito em Conta | R\$ 3.457,48 | RH |
| 13 | MUNICIPAL | 17/01/20 | Termo de Rescisão | Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho | Andréa Laudy Rutter Cypriano | Débito em Conta | R\$ 1.974,56 | RH |
| 14 | MUNICIPAL | 21/01/20 | GRRF | Caixa Econômica Federal | FGTS Rescisório Andréa Laudy Rutter Cypriano | Débito em Conta | R\$ 975,51 | RH |

D

| | | | | | | | | |
|----|-----------|----------|----------------------|--|--|-----------------|--------------|----|
| 15 | MUNICIPAL | 22/01/20 | NFE 108.410 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA | Gêneros Alimentícios | Débito em Conta | R\$ 569,60 | GA |
| 16 | MUNICIPAL | 23/01/20 | NFE 8220 | Castro Junior e Cia LTDA | Medicamentos | Débito em Conta | R\$ 64,27 | MD |
| 17 | MUNICIPAL | 28/01/20 | NFE 108.678 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA | Gêneros Alimentícios | Débito em Conta | R\$ 1.010,19 | GA |
| 18 | MUNICIPAL | 29/01/20 | Extrato 025301 | Clube Recreativo Criança Feliz Ltda | Gêneros Alimentícios | Débito em Conta | R\$ 560,00 | GA |
| 19 | MUNICIPAL | 30/01/20 | NFE 9 | Marcela Alves Rodrigues Rocha - ME | Gêneros Alimentícios | Débito em Conta | R\$ 3.790,00 | GA |
| 20 | MUNICIPAL | 31/01/20 | NFS-e 83838 | Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho Medico | Exame Ocupacional | Débito em Conta | R\$ 50,80 | ST |
| 21 | MUNICIPAL | 31/01/20 | NFE 7596 | EG de Paula Gás ME - De Paula Gás | Gêneros Alimentícios | Débito em Conta | R\$ 56,00 | GA |
| 22 | MUNICIPAL | 31/01/20 | NFE 7595 | EG de Paula Gás ME - De Paula Gás | Gás de Cozinha | Débito em Conta | R\$ 260,00 | UP |
| 23 | MUNICIPAL | 31/01/20 | NFS-e 2464 | Domingos Sávio da Silva Pinamonhangaba - EPP | Fotos 3x4 | Débito em Conta | R\$ 30,00 | ST |
| 24 | MUNICIPAL | 31/01/20 | Documento 9200101964 | Sind. Interinicipal dos Emp. em Inst. Benef., Relig. E Filantrópicas no Estado de SP | Contribuição Assistencial | Débito em Conta | R\$ 733,60 | RH |
| 25 | MUNICIPAL | 31/01/20 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF | Débito em Conta | R\$ 500,85 | RH |
| 26 | MUNICIPAL | 31/01/20 | RPA 44650701 | Marcelo Cardoso de Oliveira | Serviço de Cuidador 01/2020 | Débito em Conta | R\$ 304,64 | RH |
| 27 | MUNICIPAL | 31/01/20 | Termo de Rescisão | Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho | Anderson Douglas Brandão Ferreira | Débito em Conta | R\$ 1.423,05 | RH |
| 28 | MUNICIPAL | 31/01/20 | GRRF | Caixa Econômica Federal | FGTS Rescisório Douglas Brandão Ferreira | Débito em Conta | R\$ 113,66 | RH |
| 29 | MUNICIPAL | 31/01/20 | Termo de Rescisão | Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho | Aneceli Muraro Foner Alves | Débito em Conta | R\$ 1.121,69 | RH |
| 30 | MUNICIPAL | 31/01/20 | GRRF | Caixa Econômica Federal | FGTS Rescisório Aneceli Muraro Foner Alves | Débito em Conta | R\$ 86,30 | RH |
| 31 | MUNICIPAL | 31/01/20 | Termo de Rescisão | Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho | Jacqueline Brandão Ferreira | Débito em Conta | R\$ 1.496,42 | RH |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|---|---|-----------------|--|----------------------|--|
| 32 | MUNICIPAL | 31/01/20 | GRRF | Caixa Econômica Federal | FGTS Rescisório Jacqueline Brandão Ferreira | Débito em Conta | R\$ 119,40 | RH | |
| 33 | MUNICIPAL | 31/01/20 | Termo de Rescisão | Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho | Leandro dos Santos Silva | Débito em Conta | R\$ 1.140,47 | RH | |
| 34 | MUNICIPAL | 31/01/20 | GRRF | Caixa Econômica Federal | FGTS Rescisório Leandro dos Santos Silva | Débito em Conta | R\$ 91,19 | RH | |
| 35 | MUNICIPAL | 04/02/20 | Recibo 131317 | 1º Tabelião de Notas de São José dos Campos | Serviço de Cartório | Débito em Conta | R\$ 239,86 | ST | |
| São José dos Campos, 03 de fevereiro de 2020. | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS | R\$ 24.793,86 | |
| | | | | | | | NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS | 35 | |
|  | | | | | | | | | |
| <p>Ana Paula Clemente Gonzaga Presidente da APAR</p> <p>Olivia Esteves de P. Ferreira CRESS 4252</p> | | | | | | | | | |



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: 2020
PARCELA: 12

RECEBIDO: 19/05/2020
 POR: *[Assinatura]*

| 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 31/01/2020 | 85.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|----------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS | VALORES PREVISTOS (R\$) | DOC DE CREDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| VERBA MUNICIPAL | 7.083,34 | 1 | 09/01/20 | 7.083,34 |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 77,24 |
| Saldo do Período Anterior | | | | 49.504,68 |
| Total | | | | 56.665,26 |
| 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\$ 7.083,34 (sete mil e oitenta e três reais e trinta 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 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | Municipal | 13.234,18 |
| Recursos Humanos – RH 6 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | Municipal | 304,64 |
| Medicamentos | 01/01/2020 a 31/01/2020 | Municipal | 233,19 |
| Gêneros Alimentícios | 01/01/2020 a 31/01/2020 | Municipal | 8.628,12 |
| Outros Materiais de Consumo | 01/01/2020 a 31/01/2020 | Municipal | 422,77 |
| Outros Serviços de Terceiros | 01/01/2020 a 31/01/2020 | Municipal | 320,66 |
| Utilidades Públicas | 01/01/2020 a 31/01/2020 | Municipal | 1.650,30 |
| Total das Despesas | | | 24.793,86 |

[Assinatura]

| | |
|---|-----------|
| Recurso Público não Aplicado | 31.871,40 |
| Valor Devolvido ao Órgão Conveniente | - |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 31.871,40 |

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, 03 de Fevereiro de 2020.



Wânia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552

Responsáveis pela Conveniada: Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR