



Anexo I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

**Ref. Primeira Parcela**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS

**ENTIDADE:** Associação de Pais e Amigos dos Adolescente em Risco

**ENDEREÇO:** Rua Coronel Jose Monteiro, 428, Centro, São Jose dos Campos – SP CEP: 12210-140

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 18/04/2018

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R\$ 15.564,13

**DATA DO CONTRATO:** 22 de março de 2018

**NÚMERO DA PARCELA:** 01

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem demonstrar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 18 de abril de 2018 da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, Gestora Financeira do FUMDICAD, objeto Termo de Fomento nº021/2018, a importância de R\$ 15.564,13 (Quinze mil, quinhentos e sessenta quatro reais e treze centavos) recurso esse recebido para manutenção do Programa.

Os documentos abaixo comprovam as despesas realizadas:

ITEM Nº	DATA	NÚMERO	DOCUMENTO	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1.	25/04/2018	1898	NFS-e	Aldebaram Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Prestação de Serviços de Contabilidade – 04/2018	500,00
2.	30/04/2018		Holerite	José Eduardo de Andrade	Salário – 04/2018	1.269,34
3.	30/04/2018		Holerite	Angelita de Fátima Diniz Goulart	Salário – 04/2018	698,14
4.	30/04/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS – 04/2018	22,67
5.	30/04/2018		GPS	Secretaria da Receita Previdenciária - SRP	INSS – 04/2018	822,51
6.	07/05/2018	5880	NFS-e	W. Raposo Filho Eireli	Prestação de Serviços Médicos – 04/2018	54,00
7.	07/05/2018		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial – 04/2018	181,86
8.	07/05/2018	04688201805	Recibo	Sind. Emp. Tur. Hosp. SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica Parcial – 04/2018	124,00
9.	11/05/2018	000.039.215	DANFE	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informática ME	Material de Escritório	25,00
10.	12/05/2018	332008	NFE-s	Sodexo Passs do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Alimentação – 04/2018	409,10
11.	16/05/2018	719	NFS-e	Coopertáxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	60,00
12.	18/05/2018	1901	NFS-e	Aldebaram Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Prestação de Serviços de Contabilidade – 05/2018	500,00

*OK*

# APAAR

Associação de Pais e Amigos  
de Adolescentes em Risco

13.	29/05/2018		GPS	Secretaria da Receita Previdenciária - SRP	INSS - 05/2018	872,00
14.	29/05/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 05/2018	213,85
15.	29/05/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 05/2018	88,00
16.	29/05/2018		Holerite	Angelita de Fátima Diniz Goulart	Salário - 05/2018	1.958,000
17.	29/05/2018		Holerite	José Eduardo de Andrade	Salário - 05/2018	3.300,80
18.	29/05/2018		Holerite	Janaina Maria dos Santos	Salário - 05/2018	2.279,35
19.	30/05/2018		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial - 05/2018	704,02
20.	30/05/2018		Recibo	Sind. Emp. Tur. Hosp. SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica Parcial - 05/2018	176,00
<b>TOTAL</b>						<b>14.258,64</b>

Número de documentos relacionados: 20

Valor Recebido: R\$ 15.564,13

Total da despesa comprovada: R\$ 14.258,64

Saldo remanescente: R\$ 1.305,49

Declaro (mos), na qualidade de responsável (eis) pela (entidade) Associação de Pais e Amigos dos Adolescente em Risco, sob penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São José dos Campos, 31 de maio de 2018.

  
 ANA PAULA CLEMENTE GONZAGA  
 Presidente da APAAR

Olivia Esteves de P. Ferreira  
 CRESS 42552