

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

Ref. Parcela 07

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS  
**ENTIDADE:** Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco  
**ENDEREÇO:** Rua Coronel José Monteiro, 428, Centro, São José dos Campos - SP CEP: 12210-140  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 05/12/2018  
**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R\$ 15.741,72  
**DATA DO CONTRATO:** 22/03/2018  
**NÚMERO DA PARCELA:** 07

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 05 de dezembro de 2018 da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, Gestora Financeira do FUMDICAD, objeto do contrato nº 021/18 a importância de R\$ 15.741,72 (quinze mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e dois 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	04/12/2018	1158	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	42,05
2	06/12/2018	748607	NFE-s	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 12/2018	350,90
3	10/12/2018	421	NFS-e	Vanessa Rodrigues da Costa Papeleria ME	Cópias	142,25
4	10/12/2018	2.368	NFS-e	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Contabilidade - 12/2018	500,00
5	11/12/2018		Holerite	Angelita de Fatima Diniz Goulart	2º Parcela 13º Salário - 12/2018	616,01
6	11/12/2018		Holerite	Janaina Maria dos Santos	2º Parcela 13º Salário - 12/2018	710,67
7	11/12/2018		Holerite	José Eduardo de Andrade	2º Parcela 13º Salário - 12/2018	1.054,14
8	13/12/2018	18	NFS-e	Abner da Silva Rodrigues 03378226978	Atividades Pedagógicas	150,00
9	15/12/2018	39	NF-e	Lila Comercio de alimentos LTDA ME	Alimentação	62,00
10	16/12/2018	42385	Extrato	Rosa Matsuko Yano	Alimentação	32,00
11	17/12/2018	98	NF-e	Samia Keiko de Moura Kai Waziwa - ME	Material Pedagógico	15,00
12	18/12/2018	1183	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	34,70
13	19/12/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref - 13/2018	39,20
14	19/12/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS ref - 13/2018	58,67
15	21/12/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 12/2018	483,13
16	21/12/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 12/2018	109,34
17	21/12/2018		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 13/2018 Parcial	234,65



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**NOME DA ENTIDADE:** Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco

**PERÍODO CONCILIADO:** 01/12/2018 a 31/12/2018

**BANCO:** Caixa Economica Federal

**AGÊNCIA:** ~~XXXXXX~~

**CONTA CORRENTE:** ~~XXXXXX~~

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.293,78</b>
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	15.741,72
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	147,00
3	CHEQUE APRESENTADO	0,00
4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	14.726,34
5	DESPESAS BANCÁRIAS	90,50
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.681,63
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	57,95
	SALDO NA CONTA CORRENTE	<b>0,00</b>
	SALDO NA APLICAÇÃO	<b>14.438,61</b>
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>14.438,61</b>

**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO**

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/12/2018	DP DINH AG	R\$ 15.741,72
TOTAL			R\$ 15.741,72

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/12/2018	CRED AUTOR	R\$ 147,00
	19/12/2018	DEVOL TED	R\$ 15,00
TOTAL			R\$ 147,00

CHEQUE APRESENTADO			
3	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			R\$ -

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	04/12/2018	PAG BOLETO	R\$ 350,90
	11/12/2018	PAG BOLETO	R\$ 42,05
	11/12/2018	ENVIO TED	R\$ 142,25
	11/12/2018	ENVIO TEV	R\$ 616,01
	11/12/2018	ENVIO TEV	R\$ 1.054,14
	11/12/2018	ENVIO TEV	R\$ 710,67
	13/12/2018	ENVIO TED	R\$ 62,00
	17/12/2018	ENVIO TED	R\$ 32,00
	17/12/2018	ENVIO TEV	R\$ 150,00
	19/12/2018	PAG BOLETO	R\$ 34,70
	19/12/2018	PAG DARF	R\$ 39,20
	19/12/2018	PAG DARF	R\$ 58,67
	19/12/2018	ENVIO TED	R\$ 15,00
	21/12/2018	PAG DARF	R\$ 483,13
	21/12/2018	PAG DARF	R\$ 109,34
	21/12/2018	ENVIO TEV	R\$ 500,00
	21/12/2018	TEV MESM T	R\$ 1.154,94

27/12/2018	ENVIO TEV	R\$	2.833,09
27/12/2018	ENVIO TEV	R\$	2.277,83
27/12/2018	ENVIO TEV	R\$	4.060,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>14.726,34</b>

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5	05/12/2018	T D DIN AG	R\$ 1,50
	11/12/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	11/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	11/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	11/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	13/12/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	17/12/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	17/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	19/12/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	21/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	21/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	26/12/2018	MANUT CTA	R\$ 42,00
	27/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	27/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	27/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
6	11/12/2018	APLICAÇÃO	R\$ 15.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.000,00</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
7	17/12/2018	RESG AUTOM	R\$ 73,81
	19/12/2018	RESG AUTOM	R\$ 142,07
	21/12/2018	RESG AUTOM	R\$ 2.249,41
	26/12/2018	RESG AUTOM	R\$ 42,00
	27/12/2018	RESG AUTOM	R\$ 9.174,34
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>11.681,63</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
8	31/12/2018	RENDIMENTO NO MÊS	R\$ 57,95
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 57,95</b>

SJCampos , 31 de dezembro de 2018.

~~\_\_\_\_\_  
Ana Paula Clemente Gonzaga~~

Olívia Esteves de P. Ferreira  
CRESS 42552