

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

**Ref. Parcela 08**

**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:** 07/01/2019

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R\$ 15.741,72

**DATA DO CONTRATO:** 22/03/2018

**NÚMERO DA PARCELA:** 08

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 07 de janeiro de 2019 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 N°	DATA	NÚMERO	DOCUMENTO	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	22/12/2018	588319	NFS	Claro S. A.	Internet / Telefone - 12/2018 Parcial	128,28
2	04/01/2019	442	NFS-e	Vanessa Rodrigues da Costa Papeleria ME	Cópias	131,55
3	05/01/2019	953036	NFE-s	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 01/2019	428,50
4	09/01/2019	1210	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	68,85
5	11/01/2019	2417	NFS-e	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade 01/2019	500,00
6	15/01/2019	12.188	NF-e	Papeleria Lumivale LTDA	Material de Didático e Pedagógico	20,10
7	17/01/2019	68809	Extrato	A C J Vale Variedades LTDA ME	Material de Didático e Pedagógico	50,10
8	17/01/2019	1229	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	76,70
9	17/01/2019	43	NF-e	Lila Comercio de Alimentos LTDA ME	Alimentação para grupos de famílias, crianças e adolescentes	62,00
10	18/01/2019	3719	Extrato	Panificadora e Confeitaria Desejo LTDA ME	Alimentação para grupos de famílias, crianças e adolescentes	45,00
11	18/01/2019	6990	Extrato	Padaria da Praça Padre João LTDA ME	Alimentação para grupos de famílias, crianças e adolescentes	30,00
12	22/01/2019	690464	NFS	Claro S. A.	Internet / Telefone - 01/2019 Parcial	188,28
13	30/01/2019		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 01/2019 Parcial	726,24
14	30/01/2019	4688201902	Recibo	Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica 01/2019 Parcial	128,00
15	30/01/2019		Holerite	Angelita de Fatima Diniz Goulart	Salário - 01/2019	2.079,28
16	30/01/2019		Holerite	Janaina Maria dos Santos	Salário - 01/2019	2.397,01
17	30/01/2019		Holerite	José Eduardo de Andrade	Salário - 01/2019	3.389,18

18	30/01/2019		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 01/2019 Parcial	90,78
19	30/01/2019		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 01/2019 Parcial	235,19
<b>TOTAL</b>						<b>RS 10.775,04</b>

**Valor Recebido:** R\$ 15.741,72

**Total das Despesas Comprovadas:** R\$ 10.775,04

**Saldo Remanescente:** 19.974,29

Declaro (mos), na qualidade de responsável (eis) pela Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes 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 janeiro de 2019.

ANA PAULA CLEMENTE GONZAGA

Presidente da APAR

Olívia Esteves de P. Ferreira  
 CRESS 42552

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PERÍODO CONCILIADO: 01/01/2019 a 31/01/2019

BANCO: Caixa Economica Federal

AGÊNCIA: ~~XXXX~~

CONTA CORRENTE: ~~XXXXXX~~

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.438,61</b>
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	15.741,72
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	0,00
3	CHEQUE APRESENTADO	0,00
4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	11.106,04
5	DESPEAS BANCÁRIAS	120,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	428,50
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	57,41
	SALDO NA CONTA CORRENTE	<b>4.944,18</b>
	SALDO NA APLICAÇÃO	<b>14.067,52</b>
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>19.011,70</b>

### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	07/01/2019	DP DINH AG	R\$ 15.741,72
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 15.741,72</b>

2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

3	CHEQUE APRESENTADO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	03/01/2019	PAG BOLETO	R\$ 428,50
09/01/2019	ENVIO TEV	R\$ 150,00	
10/01/2019	ENVIO TED	R\$ 131,55	
10/01/2019	TEV MESM T	R\$ 128,28	
17/01/2019	ENVIO TED	R\$ 62,00	
17/01/2019	ENVIO TEV	R\$ 20,10	
18/01/2019	ENVIO TED	R\$ 50,10	
18/01/2019	ENVIO TED	R\$ 31,00	
23/01/2019	ENVIO TED	R\$ 45,00	
23/01/2019	ENVIO TED	R\$ 30,00	
30/01/2019	PAG DARF	R\$ 90,78	
30/01/2019	PAG DARF	R\$ 235,19	
30/01/2019	ENVIO TED	R\$ 2.079,28	
30/01/2019	ENVIO TEV	R\$ 500,00	
30/01/2019	ENVIO TEV	R\$ 3.389,18	
30/01/2019	ENVIO TEV	R\$ 2.397,01	
30/01/2019	TEV MESM T	R\$ 854,24	

31/01/2019	PAG BOLETO	R\$	76,70
31/01/2019	TEV MESM T	R\$	68,85
31/01/2019	TEV MESM T	R\$	188,28
31/01/2019	ENVIO TEV	R\$	150,00
TOTAL		R\$	11.106,04

DESPESAS BANCÁRIAS			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
07/01/2019	T D DIN AG	R\$	1,50
09/01/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
10/01/2019	DOC/TED INTERNET	R\$	9,50
10/01/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
17/01/2019	DOC/TED INTERNET	R\$	9,50
17/01/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
18/01/2019	DOC/TED INTERNET	R\$	9,50
18/01/2019	DOC/TED INTERNET	R\$	9,50
23/01/2019	DOC/TED INTERNET	R\$	9,50
23/01/2019	DOC/TED INTERNET	R\$	9,50
25/01/2019	MANUT CTA	R\$	42,00
30/01/2019	DOC/TED INTERNET	R\$	9,50
30/01/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
30/01/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
30/01/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
30/01/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
31/01/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
31/01/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
31/01/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
TOTAL		R\$	120,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
TOTAL		R\$	-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
03/01/2019	RESG AUTOM	R\$	428,50
TOTAL		R\$	428,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
31/01/2019	RENDIMENTO NO MÊS	R\$	57,41
TOTAL		R\$	57,41

SJCampos , 31 de janeiro de 2019.

~~XX~~  
 Ana Paula Clemente Gonzaga

*[Handwritten signature]*

Anexo III

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018

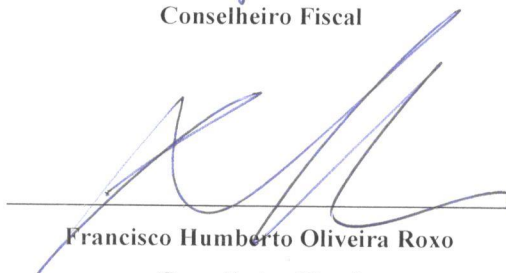
Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Entidade Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco, referente Termo de Fomento nº 021/2018, declaramos sob pena da lei que a documentação relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2019.



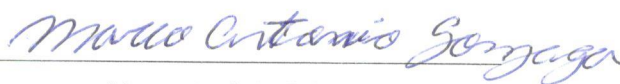
Alfredo de Freitas de Almeida

Conselheiro Fiscal



Francisco Humberto Oliveira Roxo

Conselheiro Fiscal



Marco Antônio Gonzaga

Conselheiro Fiscal