

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Ref. Parcela 09

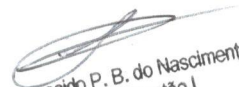
ÓRGÃO CONCESSOR: Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS
ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
ENDEREÇO: Rua Coronel José Monteiro, 428, Centro, São José dos Campos - SP CEP: 12210-140
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/02/2019
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 15.741,72
DATA DO CONTRATO: 22/03/2018
NÚMERO DA PARCELA: 09

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 fevereiro 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	05/02/2019	1273	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	438,40
2	06/02/2019	174665	NFE-s	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 02/2019	399,50
3	07/02/2019	12.243	NF-e	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Didático e Pedagógico	36,05
4	07/02/2019	468	NFS-e	Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	Cópias	90,40
5	12/02/2019	2489	NFS-e	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade 02/2019	500,00
6	13/02/2019	226	NF-e	A C J Vale Variedades LTDA ME	Material de Didático e Pedagógico	111,29
7	16/02/2019	3	NF-e	Lolinha Comercio de Alimentos LTDA	Alimentação para grupos de famílias, crianças e adolescentes	68,00
8	16/02/2019	3837	Extrato	Panificadora e Confeitaria Desejo LTDA ME	Alimentação para grupos de famílias, crianças e adolescentes	58,00
9	28/02/2019		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 02/2019 Parcial	726,24
10	28/02/2019	4688201903	Recibo	Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica 02/2019 Parcial	128,00
11	28/02/2019	121490	Boleto	Sindicato das Instituições Benef. Filantrópicas e Relig. SP	Contribuição Negocial Ano 2018 Parcela 1/2 Parcial	272,34
12	28/02/2019		Holerite	Angelita de Fátima Diniz Goulart	Salário - 01/2019	2.029,28
13	28/02/2019		Holerite	Janaina Maria dos Santos	Salário - 01/2019	2.397,01
14	28/02/2019		Holerite	José Eduardo de Andrade	Salário - 01/2019	3.389,18
TOTAL						R\$ 10.643,69

Valor Recebido: R\$ 15.741,72
 Total das Despesas Comprovadas: R\$ 10.643,69
 Saldo Remanescente: R\$ 25.103,32


 José Aparecido P. B. do Nascimento
 Assessor de Gestão I
 FUNDHAS
 21/03/19

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, 28 de fevereiro 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: 01/02/2019 a 28/02/2019

BANCO: Caixa Economica Federal

AGÊNCIA: ~~XXXXX~~

CONTA CORRENTE: ~~XXXXXX~~

	SALDO ANTERIOR	19.011,70
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	15.741,72
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	489,40
3	CHEQUE APRESENTADO	0,00
4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	10.802,09
5	DESPESAS BANCÁRIAS	123,50
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.021,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.771,29
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	59,60
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	24.376,83
	SALDO ATUAL	24.376,83

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/02/2019	DP DINH AG	R\$ 15.741,72
TOTAL			R\$ 15.741,72

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	13/02/2019	DEVOL TED	R\$ 90,40
	20/02/2019	DP DIN LOT	R\$ 31,00
	21/02/2019	CRED TED	R\$ 68,00
	28/02/2019	DP DIN LOT	R\$ 300,00
TOTAL			R\$ 489,40

CHEQUE APRESENTADO			
3	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			R\$ -

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	04/02/2019	PAG BOLETO	R\$ 399,50
	08/02/2019	ENVIO TEV	R\$ 36,05
	13/02/2019	ENVIO TED	R\$ 111,29
	13/02/2019	ENVIO TED	R\$ 90,40
	14/02/2019	ENVIO TED	R\$ 68,00
	18/02/2019	ENVIO TED	R\$ 90,40
	18/02/2019	ENVIO TED	R\$ 58,00
	20/02/2019	PAG BOLETO	R\$ 438,40
	26/02/2019	ENVIO TED	R\$ 68,00
	28/02/2019	ENVIO TED	R\$ 2.029,28
	28/02/2019	ENVIO TEV	R\$ 3.389,18
	28/02/2019	ENVIO TED	R\$ 2.397,01
	28/02/2019	TEV MESM T	R\$ 1.126,58
	28/02/2019	ENVIO TEV	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 10.802,09

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5	05/02/2019	T D DIN AG	R\$ 1,50
	08/02/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	13/02/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	13/02/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	14/02/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	18/02/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	18/02/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	25/02/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
	26/02/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	28/02/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	28/02/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	28/02/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	28/02/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	28/02/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	TOTAL		

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
6	18/02/2019	APLICAÇÃO	R\$ 20.021,00
	TOTAL		

RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
7	18/02/2019	RESG AUTOM	R\$ 156,84
	20/02/2019	RESG AUTOM	R\$ 407,40
	26/02/2019	RESG AUTOM	R\$ 51,50
	28/02/2019	RESG AUTOM	R\$ 9.155,55
TOTAL			R\$ 9.771,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
8	28/02/2019	RENDIMENTO NO MÊS	R\$ 59,60
	TOTAL		

SJCampos , 28 de fevereiro de 2019.



 Ana Paula Clemente Gonzaga



Anexo III

PARECER DO CONSELHO FISCAL

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018

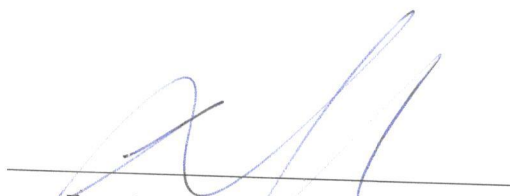
Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Entidade Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco, referente Termo de Fomento nº 021/2018, declaramos sob pena da lei que a documentação relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2019.



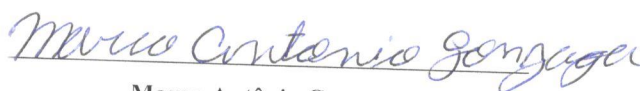
Alfredo de Freitas de Almeida

Conselheiro Fiscal



Francisco Humberto Oliveira Roxo

Conselheiro Fiscal



Marco Antônio Gonzaga

Conselheiro Fiscal