

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

**Ref. Parcela 10**

**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:** 08/03/2019  
**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R\$ 15.741,72  
**DATA DO CONTRATO:** 22/03/2018  
**NÚMERO DA PARCELA:** 10

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 08 de março 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	20/02/2019	797068	NFS-e	Claro S. A.	Internet / Telefone - 02/2019 Parcial	150,78
2	02/03/2019	375164	NFE-s	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 03/2019	319,94
3	07/03/2019	493	NFS-e	Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	Cópias Parcial	92,60
4	07/03/2019	1345	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	89,95
5	15/03/2019	2571	NFS-e	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade 03/2019	500,00
6	20/03/2019		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 02/2019	235,19
7	20/03/2019		GPS	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	INSS - 02/2019	173,40
8	25/03/2019		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 02/2019 Parcial	90,78
9	25/03/2019	2871	Cupom Fiscal	A C J Vale Variedades LTDA ME	Material de Didático e Pedagógico	71,97
10	25/03/2019	525	NF-e	M E Mendes Embalagens	Alimentação	50,50
11	28/03/2019		Holerite	Ângelita de Fátima Diniz Goulart	Salário - 03/2019	2.029,28
12	28/03/2019		Holerite	Janaina Maria dos Santos	Salário - 03/2019	2.397,01
13	28/03/2019		Holerite	José Eduardo de Andrade	Salário - 03/2019	3.389,18
14	29/03/2019		GPS	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	INSS - 03/2019	899,42
15	29/03/2019		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 03/2019	235,19
16	29/03/2019		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 03/2019 Parcial	90,78
17	29/03/2019	3968	Cupom Fiscal	Panificadora e Confeitaria Desejo Ltda	Alimentação	48,00

18	29/03/2019	48	NF-e	Lila Comercio de Alimentos Ltda ME	Alimentação	62,00
19	29/03/2019		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 03/2019 Parcial	726,24
20	29/03/2019	4688201904	Recibo	Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica 02/2019 Parcial	128,00
21	29/03/2019	122416	Boleto	Sindicato das Instituições Benef, Filantrópicas e Relig. SP	Contribuição Negocial Ano 2018 Parcela 2/2 Parcial	272,34
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 12.052,55</b>

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

**Total das Despesas Comprovadas:** R\$ 12.052,85

**Saldo Remanescente:** R\$ 28.792,49

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 março de 2019.

ANA PAULA CLEMENTE GONZAGA  
Presidente da APAR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

**PERÍODO CONCILIADO:** 01/03/2019 a 31/03/2019

**BANCO:** Caixa Economica Federal

**AGÊNCIA:** ~~XXXXXX~~

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

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>24.376,83</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	12.052,55
5	DESPESAS BANCÁRIAS	97,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.407,83
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	81,08
	SALDO NA CONTA CORRENTE	<b>0,00</b>
	SALDO NA APLICAÇÃO	<b>28.050,08</b>
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>28.050,08</b>

**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO**

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	08/03/2019	DP DINH AG	R\$ 15.741,72
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 15.741,72</b>

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

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

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	01/03/2019	PAG BOLETO	R\$ 319,94
	11/03/2019	ENVIO TED	R\$ 92,60
	11/03/2019	TEV MESM T	R\$ 150,78
	20/03/2019	PAG DARF	R\$ 235,19
	20/03/2019	PAG GPS	R\$ 173,40
	21/03/2019	PAG BOLETO	R\$ 89,95
	25/03/2019	PAG DARF	R\$ 90,78
	26/03/2019	ENVIO TED	R\$ 71,97
	26/03/2019	ENVIO TEV	R\$ 50,50
	28/03/2019	ENVIO TED	R\$ 2.029,28
	28/03/2019	ENVIO TED	R\$ 62,00
	28/03/2019	ENVIO TEV	R\$ 2.397,01
	28/03/2019	ENVIO TEV	R\$ 3.389,18
	28/03/2019	ENVIO TEV	R\$ 500,00
	29/03/2019	DOC ELET E	R\$ 48,00
	29/03/2019	PAG DARF	R\$ 235,19
	29/03/2019	PAG DARF	R\$ 90,78
	29/03/2019	PAG GPS	R\$ 899,42
	29/03/2019	TEV MESM T	R\$ 1.126,58

TOTAL

R\$

12.052,55

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5	08/03/2019	T D DIN AG	R\$ 1,50
	11/03/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	11/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	25/03/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
	26/03/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	26/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	28/03/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	28/03/2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	28/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	28/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	28/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	29/03/2019	TAR DOC IN	R\$ 9,50
	29/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	TOTAL		

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
6	21/03/2019	APLICAÇÃO	R\$ 15.000,00
	TOTAL		

RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
7	01/03/2019	RESG AUTOM	R\$ 319,94
	21/03/2019	RESG AUTOM	R\$ 12,20
	25/03/2019	RESG AUTOM	R\$ 132,78
	26/03/2019	RESG AUTOM	R\$ 132,97
	28/03/2019	RESG AUTOM	R\$ 8.399,47
	29/03/2019	RESG AUTOM	R\$ 2.410,47
	TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
8	31/03/2019	RENDIMENTO NO MÊS	R\$ 81,08
	TOTAL		

SJC Campos, 31 de março 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.

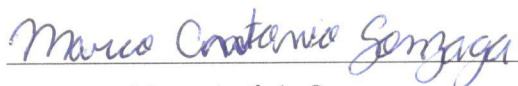
São José dos Campos, 31 de março de 2019.



Alfredo de Freitas de Almeida  
Conselheiro Fiscal



Francisco Humberto Oliveira Roxo  
Conselheiro Fiscal



Marco Antônio Gonzaga  
Conselheiro Fiscal