#

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

# **ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundação Helio Augusto de Souza – FUNDHAS

**ENTIDADE:** Associação Esportiva Rugby Clube

**ENDEREÇO:** Rua Walter Dellu, 57 – Parque Residencial União

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 18/06/2019

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R$22.114,05

**DATA DO CONTRATO:**

**NÚMERO DA PARCELA:** 3ª Parcela

 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 junho de 2019 da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, Gestora Financeira do FUMDICAD, objeto do contrato nº01/19, a importância de R$22.114,05 (vinte e dois mil cento e catorze reais e cinco 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** |
| **01** | 05/06/2019 |  | Boleto | Rythmoon Comércio de Artigos e Serviços Esportivos LTDA - ME | Cones para treinamento | 259,00 |
| **02** | 05/06/2019 |  | Boleto | Consórcio 123 | Vale Transporte | 724,00 |
| **03** | 05/06/2019 |  | Encargos |  | Encargos | 3.501,72 |
| **04** | 12/06/2019 | 000.064.818 | Nota Fiscal | E Stigliano Artigos Esportivos | Protetor Bucal | 647,65 |
| **05** | 12/06/2019 | 755-2 | Boleto | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.S.A | Vale Alimentação | 910,00 |
| **06** | 28/06/2019 | 23 | Nota Fiscal | AVORIO - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | Serviço de Contabilidade | 300,00 |
| **07** | 28/06/2019 | 000.001.831 | Nota Fiscal | SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | Uniformes | 5.874,00 |
| **08** | 28/06/2019 |  | Folha de Pagamento |  |  Salários Junho | 6.973,72 |
| **09** | 28/06/2019 | 11 | Nota Fiscal | JR HERNANDES TRANSPORTES LTDA | Transporte | 900,00 |
| **10** | 28/06/2019 | 51 |  | LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS | Kit LancheJunho | 5.822,30 |
| **TOTAL** | **R$ 25.912,39** |

**Número de documentos relacionados**: 10

**Valor Recebido:** R$22.114,05

**Total da despesa comprovada**: R$ 25.912,39

**Saldo remanescente:** R$30.874,63

Declaro (mos), na qualidade de responsável (eis) pela Associação Esportiva Rugby Clube, sob penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São José dos Campos, 15 de julho de 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fábio Carvalhaes

Presidente