#

# **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:** 17/05/2019

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R$23.075,05

**DATA DO CONTRATO:**

**NÚMERO DA PARCELA:** 2 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 17 de maio de 2019 da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, Gestora Financeira do FUMDICAD, objeto do contrato nº01/19, a importância de R$23.075,05 (vinte e três mil e setenta e cinco 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** | 27/04/2019 |  | Folha de Pagamento  |  | SaláriosAbril | 2.104,17 |
| **02** | 30/04/2019 | 237-2 | Boleto | Consórcio 123 | Vale Transporte | 724,00 |
| **03** | 30/04/2019 | 47 | Nota Fiscal | LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS | Kit LancheAbril | 1.706,40 |
| **04** | 03/05/2019 | 341-7 | Boleto | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.S.A | Vale Alimentação | 925,00 |
| **05** | 06/05/2019 |  | Encargos |  | Encargos | 1,038,43 |
| **06** | 24/05/2019 |  | Folha de Pagamento |  | SaláriosMaio | 6.973,72 |
| **07** | 25/05/2019 | 000.001.808 | Uniformes | SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | Uniforme | 190,00 |
| **08** | 27/05/2019 | 7 | Nota Fiscal | JR HERNANDES TRANSPORTES LTDA | Transporte | 970,00 |
| **09** | 28/05/2019 | 49 | Nota Fiscal | LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS | Kit LancheMaio | 5.537,90 |
| **10** | 29/05/2019 | 19 | Nota Fiscal | AVORIO - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | Serviço de Contabilidade | 300,00 |
| **TOTAL** | **R$ 20.469,62** |

**Número de documentos relacionados**:

**Valor Recebido:** R$23.075,05

**Total da despesa comprovada**: R$ 20.469,62

**Saldo remanescente:** R$34.672,97

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, 6 de junho de 2019.

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

Fábio Carvalhaes

Presidente