

Anexo I  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

**Ref. a parcela única**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundação Helio 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:** 09/04/2018

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R\$ 15.564,13

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

**NÚMERO DA PARCELA:** Única

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 09 de abril de 2018 da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, Gestora Financeira do FUMDICAD, objeto do contrato nº 023/18 a importância de R\$ 15.564,13 (quinze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e treze 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	20/05/2018	835.441	DANFE	Magazine Luiza S/A	Material Esportivo	R\$ 9.531,00
02	21/05/2018	177	DANFE	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material Esportivo	R\$ 3.594,50
03	21/06/2018	004.668	DANFE	Dias e Saraiva Artigos Esportivos LTDA EPP	Material Esportivo (Parcial)	R\$ 2.438,63
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 15.564,13</b>

Número de documentos relacionados: 03

Valor Recebido: R\$ 15.564,13

Total da despesa comprovada: R\$ 15.564,13

Saldo a devolver: R\$ 0,00

*Recebi em  
02 julho 2018  
Erika*

**CONTABILIZADO**



Declaro (mos), na qualidade de responsável (eis) pela entidade 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, 21 de junho de 2018.

  
Ana Paula Clemente Gonzaga  
Presidente da APAR

A handwritten signature or set of initials, possibly 'AP', located in the bottom right corner of the page.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

PERÍODO CONCILIADO: 01/04/2018 a 21/06/2018

BANCO: ~~XXXXXXXXXXXX~~

AGÊNCIA: ~~XXXXX~~

CONTA CORRENTE: ~~XXXXXX~~

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	15.741,72
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	200,00
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTÓ DE BOLETO	15.649,90
4	DESPESAS BANCÁRIAS	244,50
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.381,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.333,68
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	0,00
	SALDO NA CONTA CORRENTE	<b>47,32</b>
	SALDO NA APLICAÇÃO	<b>0,00</b>
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>47,32</b>

**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO**

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	09/04/2018	DP DINH AG	R\$ 15.741,72
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 15.741,72</b>

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
2	21/06/2018	DP DINH AG	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 200,00</b>

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
3	21/05/2018	PAG BOLETO	R\$ 9.531,00
	23/05/2018	ENVIO TED	R\$ 3.594,50
	21/06/2018	DOC ELET E	R\$ 2.524,40
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 15.649,90</b>

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
4	09/04/2018	TAR CADAST	R\$ 36,50
	09/04/2018	DB CEST PJ	R\$ 49,00
	07/05/2018	DB CEST PJ	R\$ 49,00
	23/05/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	25/05/2018	MANUT CTA	R\$ 42,00
	05/06/2018	DB CEST PJ	R\$ 49,00
	21/06/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 244,50</b>

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5	08/06/2018	APLICAÇÃO	R\$ 2.381,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.381,00</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
6	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	21/06/2018	RESG AUTOM	R\$ 2.333,68
TOTAL			R\$ 2.333,68

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
7	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			R\$ -

SJCampos , 21 de junho de 2018.

Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Presidente

**Extrato por período**

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Data: 22/06/2018 - 13:36

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/04/2018	000000	DP DINH AG	15.741,72 C	15.741,72 C
09/04/2018	000054	TAR CADAST	36,50 D	15.705,22 C
09/04/2018	032018	DB CEST PJ	49,00 D	15.656,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Data: 22/06/2018 - 13:37

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.656,22 C
07/05/2018	042018	DB CEST PJ	49,00 D	15.607,22 C
21/05/2018	204895	PAG BOLETO	9.531,00 D	6.076,22 C
23/05/2018	102855	ENVIO TED	3.594,50 D	2.481,72 C
23/05/2018	102855	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.472,22 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.430,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONTABILIZADO**

**Extrato por período**

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Data: 02/08/2018 - 11:32

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.430,22 C
05/06/2018	052018	DB CEST PJ	49,00 D	2.381,22 C
08/06/2018	618562	APLICACAO	2.381,00 D	0,22 C
21/06/2018	000000	DP DINH AG	200,00 C	200,22 C
21/06/2018	032047	DOC ELET E	2.524,40 D	2.324,18 D
21/06/2018	032047	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	2.333,68 D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.333,68 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONTABILIZADO**



**Extrato por período**

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Data: 22/06/2018 - 11:32

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 22

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.430,22 C
05/06/2018	052018	DB CEST PJ	49,00 D	2.381,22 C
08/06/2018	618562	APLICACAO	2.381,00 D	0,22 C
21/06/2018	000000	DP DINH AG	200,00 C	200,22 C
21/06/2018	032047	DOC ELET E	2.524,40 D	2.324,18 D
21/06/2018	032047	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	2.333,68 D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.333,68 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTABILIZADO



**Extrato por período**

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Data: 02/08/2018 - 11:33

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/07/2018	062018	DB CEST PJ	38,83 D	38,83 D
06/07/2018	727220	RESG AUTOM	38,83 C	0,00 C
09/07/2018	062018	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
09/07/2018	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
20/07/2018	062018	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
20/07/2018	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
27/07/2018	062018	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONTABILIZADO**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DOS CAMPOS, SP		Código <del>XXXXXX</del>	Operação <del>XXX</del>	Emissão 02/08/2018
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P		CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3964	No Ano(%) 2,4010	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7949	Cota em: 30/05/2018 1,273130	Cota em: 29/06/2018 1,278177
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E	CPF/CNPJ 01.680.455/0001-68	Conta Corrente <del>XXXXXXXXXX</del>	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.381,00C	1.868,091259
Resgates	2.333,68D	1.829,888849
Rendimento Bruto no Mês	4,13C	
IRRF	0,39D	
IOF	2,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,83C	38,202410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 06	APLICACAO	2.381,00C	1.868,091259
21 / 06	RESGATE	2.333,68D	1.829,888849
	IRRF	0,39D	
	IOF	2,23D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	1,76	IRRF	0,39
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

CONTABILIZADO

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DOS CAMPOS, SP		Código <del>XXXX</del>	Operação <del>XXXX</del>	Emissão 02/08/2018
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4121	No Ano(%) 2,8229	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5146	Cota em: 29/06/2018 1,278177	Cota em: 31/07/2018 1,283444
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E	CPF/CNPJ 01.680.455/0001-68	Conta Corrente <del>XXXXXXXXXXXX</del>	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,83C	38,202410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38,86D	30,396055
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,02C	7,806354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	38,83D	30,372636
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	0,01D	0,007814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	0,01D	0,007806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	0,01D	0,007798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,13	0,02

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

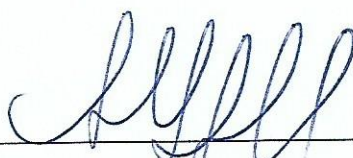
Anexo III

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**TERMO DE FOMENTO Nº 23/2018**

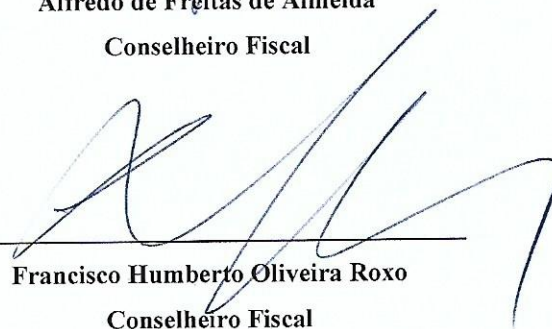
Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Entidade Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco, referente termo de fomento nº 23/ 2018, declaramos sob pena da lei que a documentação relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

São José dos Campos, 21 de junho de 2018.



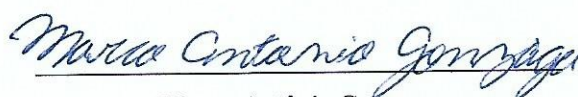
**Alfredo de Freitas de Almeida**

**Conselheiro Fiscal**



**Francisco Humberto Oliveira Roxo**

**Conselheiro Fiscal**



**Marco Antônio Gonzaga**

**Conselheiro Fiscal**

**Anexo IV**  
**CONVÊNIO MUNICIPAL**  
**EXERCÍCIO 2018**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**Exercício:** 2018

**Órgão Concessor:** Fundação Hélio Augusto de Souza

**Tipo de Concessão:** Subvenção

**Objeto:** Proporcionar saúde e bem-estar social

**Entidade Beneficiária:** Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco

**Endereço / CEP:** Rua Coronel José Monteiro, 428, Centro, São José dos Campos – SP CEP:  
12210-140.

**Responsável (eis) pela Entidade:** Ana Paula Clemente Gonzaga

**DOCUMENTO**

**Data:** 22/03/2018

**Vigência:** 3 meses

**Valor:** R\$ 15.564,13 (quinze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

**Termo de Fomento nº:** 023/18

**Aditamento nº:**

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

**Origem dos Recursos:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -  
FUMDICAD

**Valores Repassados:**

DEPÓSITO	DATA	VALOR
	09/04/2018	R\$ 15.564,13
<b>TOTAL DEPOSITADO</b>		

**RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS**

**Total:** R\$ 0,00

**RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE**

**Verba Própria:** R\$ 0,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade conveniada vem demonstrar, na forma abaixo detalhada, as despesas realizadas com os recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 15.564,13 (quinze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

DESPESAS	VALOR
Material Esportivo	R\$ 9.531,00
Material Esportivo	R\$ 3.594,50
Material Esportivo	R\$ 2.438,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.564,13</b>

**Período de Realização: 22/03/2018 a 21/06/2018**

**Origem do Recurso: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD**

**Valor Aplicado: R\$ 15.564,13**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**Recurso Público Não Aplicado:**


**Valor Devolvido ao Órgão Concessor:**


**Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte:**


Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela entidade em epígrafe, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedente.

São José dos Campos, 21 de junho de 2018.

  
**Ana Paula Clemente Gonzaga**  
Presidente da APAR

  
**Alfredo de Freitas de Almeida**  
Membros do Conselho Fiscal

  
**Francisco Oliveira Roxo**  
Membros do Conselho Fiscal

  
**Marco Antônio Gonzaga**  
Membros do Conselho Fiscal