

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Ref. Terceira Parcela

Crina
12/09/18

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

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 03 de agosto de 2018 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 Nº	DATA	NÚMERO	DOCUMENTO	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	23/07/2018	2038	NFS-e	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Contabilidade - 07/2018	500,00
2	01/08/2018		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 07/2018 Parcial	704,02
3	01/08/2018	4688201808	Recibo	Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica 07/2018 Parcial	176,00
4	02/08/2018	904	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	303,05
5	03/08/2018		Holerite	José Eduardo de Andrade	Salário - 07/2018	3.300,80
6	05/08/2018	909245	NFE-s	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 08/2018	447,90
7	07/08/2018	482.306	Recibo	Consortio 123	Vales Transportes Funcionário - 08/2018	216,20
8	17/08/2018	40568	Danfe	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informática ME	Material de Escritório	54,00
9	17/08/2018	4574	Danfe	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Alimentação	57,28
10	17/08/2018	157	Danfe	A C J Vale Variedades LTDA ME	Material Didático Pedagógico	22,40
11	18/08/2018	89101239-5	Fatura	Claro S. A.	Manutenção Site	9,03
12	20/08/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 07/2018	213,85
13	20/08/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 07/2018	88,00
14	20/08/2018		GPS	Secretaria da Receita Previdencia - SRP	INSS - 07/2018	872,00
15	21/08/2018	2101	NFS-e	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Contabilidade - 08/2018	500,00
16	22/08/2018	180673	NFS-e	Claro S. A.	Internet / Telefone - 08/2018 Parcial	208,29
17	30/08/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 08/2018	213,85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PERÍODO CONCILIADO: 01/08/2018 a 31/08/2018

BANCO: Caixa Economica Federal

AGÊNCIA: ~~XXXXX~~

CONTA CORRENTE: ~~XXXXXX~~

	SALDO ANTERIOR		849,98
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
			15.741,72
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE		0,00
3	CHEQUE APRESENTADO		1.088,29
4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO		15.098,51
5	DESPESAS BANCÁRIAS		110,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO		178,39
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO		0,12
	SALDO NA CONTA CORRENTE		274,92
	SALDO NA APLICAÇÃO		19,75
	SALDO ATUAL		294,67

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	03/08/2018	DP DINH AG	R\$ 15.741,72
TOTAL			R\$ 15.741,72

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			R\$ -

CHEQUE APRESENTADO			
3	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	31/08/2018	CHEQUE SAC 900022	R\$ 1.088,29
TOTAL			R\$ 1.088,29

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	01/08/2018	ENVIO TEV	R\$ 830,00
	03/08/2018	PAG BOLETO	R\$ 447,90
	03/08/2018	ENVIO TEV	R\$ 500,00
	03/08/2018	ENVIO TEV	R\$ 3.300,80
	06/08/2018	PAG BOLETO	R\$ 216,20
	17/08/2018	PAG BOLETO	R\$ 303,05
	17/08/2018	ENVIO TED	R\$ 57,28
	17/08/2018	ENVIO TED	R\$ 22,40
	20/08/2018	PAG DARF	R\$ 213,85
	20/08/2018	PAG DARF	R\$ 88,00
	20/08/2018	PAG GPS	R\$ 872,00
	24/08/2018	PAG FONE	R\$ 9,03
	24/08/2018	ENVIO TEV	R\$ 54,00
	30/08/2018	PAG DARF	R\$ 213,85
	30/08/2018	PAG DARF	R\$ 88,00
	30/08/2018	ENVIO TEV	R\$ 500,00

Handwritten signature/initials



Extrato por período

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: XXXXXXXXXXXXXXXX

Data: 04/09/2018 - 10:46

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	651,61 C
01/08/2018	256294	ENVIO TEV	830,00 D	178,39 D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	178,39 C	0,00 C
03/08/2018	000000	DP DINH AG	15.741,72 C	15.741,72 C
03/08/2018	407523	PAG BOLETO	447,90 D	15.293,82 C
03/08/2018	407342	ENVIO TEV	500,00 D	14.793,82 C
03/08/2018	408709	ENVIO TEV	3.300,80 D	11.493,02 C
06/08/2018	122747	PAG BOLETO	216,20 D	11.276,82 C
06/08/2018	072018	DB CEST PJ	49,00 D	11.227,82 C
17/08/2018	249128	PAG BOLETO	303,05 D	10.924,77 C
17/08/2018	177198	ENVIO TED	57,28 D	10.867,49 C
17/08/2018	190531	ENVIO TED	22,40 D	10.845,09 C
17/08/2018	177198	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.835,59 C
17/08/2018	190531	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.826,09 C
20/08/2018	475448	PAG DARF	213,85 D	10.612,24 C
20/08/2018	475889	PAG DARF	88,00 D	10.524,24 C
20/08/2018	876224	PAG GPS	872,00 D	9.652,24 C
24/08/2018	480350	PAG FONE	9,03 D	9.643,21 C
24/08/2018	304286	ENVIO TEV	54,00 D	9.589,21 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.547,21 C
30/08/2018	480790	PAG DARF	213,85 D	9.333,36 C
30/08/2018	481217	PAG DARF	88,00 D	9.245,36 C
30/08/2018	301259	ENVIO TEV	500,00 D	8.745,36 C
30/08/2018	303917	ENVIO TEV	1.958,00 D	6.787,36 C
30/08/2018	305074	ENVIO TEV	3.300,80 D	3.486,56 C
30/08/2018	306101	ENVIO TEV	2.123,35 D	1.363,21 C
31/08/2018	900022	CHEQUE SAC	1.088,29 D	274,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	Código 0351	Operação 5980	Emissão 04/09/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4331	No Ano(%) 3,2682	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2721	Cota em: 31/07/2018 1,283444	Cota em: 31/08/2018 1,289002
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 XXXXXXXXXX	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198,37C	154,564567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	178,39D	139,242363
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,35D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,75C	15,322203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	178,39D	139,242363
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	1,43	IRRF	0,35
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Anexo III

PARECER DO CONSELHO FISCAL

TERMO DE FOMENTO Nº 21/2018


Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Entidade Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco, referente termo de fomento nº 21/2018, 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 agosto de 2018.



Alfredo de Freitas de Almeida

Conselheiro Fiscal



Francisco Humberto Oliveira Roxo

Conselheiro Fiscal



Marco Antônio Gonzaga

Conselheiro Fiscal