

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Ref. Parcela 05

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: 05/10/2018

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 15.741,72

DATA DO CONTRATO: 22/03/2018

NÚMERO DA PARCELA: 05

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 05 de outubro 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 N°	DATA	NÚMERO	DOCUMENTO	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	14/09/2018	500208	NF	Claro S. A.	Internet / Telefone - 09/2018 Parcial	163,36
2	02/10/2018	492.926	Recibo	Consortio 123	Vales Transportes Funcionário - 10/2018	206,80
3	03/10/2018	307.591	NFE-s	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 10/2018	428,50
4	04/10/2018	1039	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	153,65
5	09/10/2018	140	NFS-e	Meire Theodoro Mira 27468978816	Cópias	75,90
6	18/10/2018	1068	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	209,80
7	24/10/2018	2261	NFS-e	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Contabilidade - 10/2018	500,00
8	30/10/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 10/2018	213,85
9	30/10/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 10/2018	88,00
10	30/10/2018		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 10/2018 Parcial	704,00
11	30/10/2018	4688201811	Recibo	Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica 10/2018 Parcial	176,00
12	30/10/2018		Holerite	Angelita de Fatima Diniz Goulart	Salário - 10/2018	1.958,00
13	30/10/2018		Holerite	Janaina Maria dos Santos	Salário - 10/2018	2.123,35
14	30/10/2018		Holerite	José Eduardo de Andrade	Salário - 10/2018	3.300,80
TOTAL						R\$ 10.302,01

Número de documentos relacionados: 14

Valor Recebido: R\$ 15.741,72

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 10.302,01

Saldo Remanescente: R\$ 11.670,22

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 outubro de 2018.




ANA PAULA CLEMENTE GONZAGA
Presidente da APAR

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PERÍODO CONCILIADO: 01/10/2018 a 31/10/2018

BANCO: Caixa Economica Federal

AGÊNCIA: ~~XXXXX~~

CONTA CORRENTE: ~~XXXXXX~~

	SALDO ANTERIOR	5.683,53
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	15.741,72
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	0,00
3	CHEQUE APRESENTADO	1.043,36
4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	9.258,65
5	DESPESAS BANCÁRIAS	91,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.651,29
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	48,57
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	11.080,81
	SALDO ATUAL	11.080,81

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/10/2018	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
	09/10/2018	CHEQUE SAC 900024	R\$ 163,36
	30/10/2018	CHEQUE SAC 900025	R\$ 880,00
TOTAL			R\$ 1.043,36

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	01/10/2018	PAG BOLETO	R\$ 428,50
	01/10/2018	PAG BOLETO	R\$ 206,80
	09/10/2018	ENVIO TEV	R\$ 75,90
	19/10/2018	PAG BOLETO	R\$ 153,65
	30/10/2018	PAG BOLETO	R\$ 209,80
	30/10/2018	PAG DARF	R\$ 213,85
	30/10/2018	PAG DARF	R\$ 88,00
	30/10/2018	ENVIO TEV	R\$ 1.958,00
	30/10/2018	ENVIO TEV	R\$ 3.300,80
	30/10/2018	ENVIO TEV	R\$ 2.123,35
	30/10/2018	ENVIO TEV	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 9.258,65

DESPESAS BANCÁRIAS			
5	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/10/2018	DB CEST PJ	R\$ 49,00
	25/10/2018	MANUT CTA	R\$ 42,00
TOTAL			R\$ 91,00



Extrato por período

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXX~~

Data: 05/11/2018 - 10:15

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2018	595990	PAG BOLETO	428,50 D	428,50 D
01/10/2018	598367	PAG BOLETO	206,80 D	635,30 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	635,30 C	0,00 C
05/10/2018	000000	DP DINH AG	15.741,72 C	15.741,72 C
05/10/2018	092018	DB CEST PJ	49,00 D	15.692,72 C
09/10/2018	231939	APLICACAO	15.000,00 D	692,72 C
09/10/2018	900024	CHEQUE SAC	163,36 D	529,36 C
09/10/2018	032223	ENVIO TEV	75,90 D	453,46 C
19/10/2018	044230	PAG BOLETO	153,65 D	299,81 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	257,81 C
30/10/2018	900025	CHEQUE SAC	880,00 D	622,19 D
30/10/2018	238107	PAG BOLETO	209,80 D	831,99 D
30/10/2018	460995	PAG DARF	213,85 D	1.045,84 D
30/10/2018	461275	PAG DARF	88,00 D	1.133,84 D
30/10/2018	183117	ENVIO TEV	1.958,00 D	3.091,84 D
30/10/2018	183387	ENVIO TEV	3.300,80 D	6.392,64 D
30/10/2018	183731	ENVIO TEV	2.123,35 D *	8.515,99 D
30/10/2018	184053	ENVIO TEV	500,00 D	9.015,99 D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.015,99 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	Código 0351	Operação 5980	Emissão 05/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4148	No Ano(%) 4,0629	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9675	Cota em: 28/09/2018 1,293556	Cota em: 31/10/2018 1,298922
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 XXXXXXXXXXXX	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.683,53C	4.393,715325
Aplicações	15.000,00C	11.580,588154
Resgates	9.651,29D	7.443,531773
Rendimento Bruto no Mês	61,62C	
IRRF	9,64D	
IOF	3,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.080,81C	8.530,771707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	635,30D	491,543343
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,30D	
09 / 10	APLICACAO	15.000,00C	11.580,588154
30 / 10	RESGATE	9.015,99D	6.951,988430
	IRRF	9,29D	
	IOF	3,11D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	42,90	IRRF	9,64
-----------------	-------	------	------

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: 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 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.

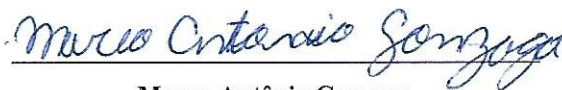
São José dos Campos, 31 de outubro de 2018.



Alfredo de Freitas de Almeida
Conselheiro Fiscal



Francisco Humberto Oliveira Roxo
Conselheiro Fiscal



Marco Antônio Gonzaga
Conselheiro Fiscal