

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

Ref. Parcela 04

**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:** 05/09/2018

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R\$ 15.741,72

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

**NÚMERO DA PARCELA:** 04

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 setembro 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	05/09/2018	983	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	207,70
2	10/09/2018	488.242	Recibo	Consortio 123	Vales Transportes Funcionário - 09/2018	178,60
3	12/09/2018	139528	NFE-s	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 09/2018	370,30
4	14/09/2018	137	NFS-e	Meire Theodoro Mira 27468978816	Cópias	80,40
5	17/09/2018	321	NFS-e	Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	Cópias	22,00
6	17/09/2018	1010	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	203,15
7	20/09/2018	2184	NFS-e	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Contabilidade - 09/2018	500,00
8	20/09/2018	7757	Extrato	L R Derrico Chocolates LTDA	Alimentação	48,71
9	24/09/2018	38918	Extrato	Rosa Matsuko Yano EPP	Alimentação	80,00
10	28/09/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 09/2018	213,85
11	28/09/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 09/2018	88,00
12	28/09/2018		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 09/2018 Parcial	704,00
13	28/09/2018	4688201810	Recibo	Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica 09/2018 Parcial	176,00
14	28/09/2018		Holerite	Angelita de Fatima Diniz Goulart	Salário - 09/2018	1.958,00
15	28/09/2018		Holerite	Janaina Maria dos Santos	Salário - 09/2018	2.123,35
16	28/09/2018		Holerite	José Eduardo de Andrade	Salário - 09/2018	3.300,80
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 10.254,86</b>

Recebido  
18/10/18

**Número de documentos relacionados:** 16  
**Valor Recebido:** R\$ 15.741,72  
**Total das Despesas Comprovadas:** R\$ 10.254,86  
**Saldo Remanescente:** R\$ 5.683,53

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, 30 de setembro de 2018.



ANA PAULA CLEMENTE GONZAGA  
Presidente da APAR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

PERÍODO CONCILIADO: 01/09/2018 a 30/09/2018

BANCO: Caixa Economica Federal

AGÊNCIA: ~~XXXX~~

CONTA CORRENTE: ~~XXXXXXXX~~

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>294,67</b>
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	15.741,72
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	48,71
3	CHEQUE APRESENTADO	880,00
4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	9.423,57
5	DESPESAS BANCÁRIAS	129,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.770,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	431,66
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	31,00
	SALDO NA CONTA CORRENTE	<b>0,00</b>
	SALDO NA APLICAÇÃO	<b>5.683,53</b>
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>5.683,53</b>

**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO**

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/09/2018	DP DINH AG	R\$ 15.741,72
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 15.741,72</b>

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	20/09/2018	DEVOL TED	R\$ 48,71
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 48,71</b>

CHEQUE APRESENTADO			
3	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	28/09/2018	CHEQUE SAC 900023	R\$ 880,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 880,00</b>

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	06/09/2018	PAG BOLETO	R\$ 178,60
	10/09/2018	PAG BOLETO	R\$ 370,30
	10/09/2018	ENVIO TEV	R\$ 80,40
	19/09/2018	ENVIO TED	R\$ 22,00
	20/09/2018	PAG BOLETO	R\$ 207,70
	20/09/2018	ENVIO TED	R\$ 48,71
	24/09/2018	ENVIO TED	R\$ 48,71
	25/09/2018	ENVIO TED	R\$ 80,00
	28/09/2018	PAG BOLETO	R\$ 203,15
	28/09/2018	PAG DARF	R\$ 213,85
	28/09/2018	PAG DARF	R\$ 88,00
	28/09/2018	ENVIO TEV	R\$ 1.958,00
	28/09/2018	ENVIO TEV	R\$ 3.300,80
	28/09/2018	ENVIO TEV	R\$ 2.123,35
	28/09/2018	ENVIO TEV	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 9.423,57</b>

DESPESAS BANCÁRIAS			
--------------------	--	--	--

5	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/09/2018	DB CEST PJ	R\$ 49,00
	19/09/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	20/09/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	24/09/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	25/09/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	25/09/2018	MANUT CTA	R\$ 42,00
TOTAL			R\$ 129,00

6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	06/09/2018	APLICAÇÃO	R\$ 15.770,00
TOTAL			R\$ 15.770,00

7	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	10/09/2018	RESG AUTOM	R\$ 431,66
	19/09/2018	RESG AUTOM	R\$ 31,50
	20/09/2018	RESG AUTOM	R\$ 217,20
	24/09/2018	RESG AUTOM	R\$ 58,21
	25/09/2018	RESG AUTOM	R\$ 131,50
	28/09/2018	RESG AUTOM	R\$ 9.267,15
TOTAL			R\$ 431,66

8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/09/2018	RENDIMENTO NO MÊS	R\$ 31,00
TOTAL			R\$ 31,00

SJCampos , 30 de setembro de 2018.

  
 Ana Paula Clemente Gonzaga



## Extrato por período

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXX~~

Data: 03/10/2018 - 10:08

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.363,21 C
31/08/2018	900022	CHEQUE SAC	1.088,29 D	274,92 C
05/09/2018	000000	DP DINH AG	15.741,72 C ✓	16.016,64 C
05/09/2018	082018	DB CEST PJ	49,00 D ✓	15.967,64 C
06/09/2018	216730	APLICACAO	15.770,00 D ✓	197,64 C
06/09/2018	035951	PAG BOLETO	178,60 D ✓	19,04 C
10/09/2018	130987	PAG BOLETO	370,30 D ✓	351,26 D
10/09/2018	275874	ENVIO TEV	80,40 D ✓	431,66 D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	431,66 C ✓	0,00 C
19/09/2018	105027	ENVIO TED	22,00 D ✓	22,00 D
19/09/2018	105027	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	31,50 D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	31,50 C ✓	0,00 C
20/09/2018	183988	*DEVOL TED	48,71 C ✓	48,71 C
20/09/2018	045668	PAG BOLETO	207,70 D ✓	158,99 D
20/09/2018	183988	ENVIO TED	48,71 D ✓	207,70 D
20/09/2018	183988	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	217,20 D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	217,20 C ✓	0,00 C
24/09/2018	158449	ENVIO TED	48,71 D ✓	48,71 D
24/09/2018	158449	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	58,21 D
24/09/2018	727220	RESG AUTOM	58,21 C ✓	0,00 C
25/09/2018	108056	ENVIO TED	80,00 D ✓	80,00 D
25/09/2018	108056	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	89,50 D
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	131,50 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	131,50 C ✓	0,00 C
28/09/2018	900023	CHEQUE SAC	880,00 D ✓	880,00 D
28/09/2018	165210	PAG BOLETO	203,15 D ✓	1.083,15 D
28/09/2018	417974	PAG DARF	213,85 D ✓	1.297,00 D
28/09/2018	418472	PAG DARF	88,00 D ✓	1.385,00 D
28/09/2018	235816	ENVIO TEV	1.958,00 D ✓	3.343,00 D
28/09/2018	236844	ENVIO TEV	3.300,80 D ✓	6.643,80 D
28/09/2018	237798	ENVIO TEV	2.123,35 D ✓	8.767,15 D
28/09/2018	240205	ENVIO TEV	500,00 D ✓	9.267,15 D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	9.267,15 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 03/10/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3533	No Ano(%) 3,6330	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0907	Cota em: 31/08/2018 1,289002	Cota em: 28/09/2018 1,293556
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,75C	15,322203
Aplicações	15.770,00C	12.225,251617
Resgates	10.137,22D	7.846,858495
Rendimento Bruto no Mês	42,54C	
IRRF	4,42D	
IOF	7,12D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.683,53C	4.393,715325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	15.770,00C	12.225,251617
10 / 09	RESGATE	431,66D	334,660446
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,06D	
19 / 09	RESGATE	31,50D	24,407122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
20 / 09	RESGATE	217,20D	168,275990
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,19D	
24 / 09	RESGATE	58,21D	45,082817
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,04D	
25 / 09	RESGATE	131,50D	101,828972
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,10D	
28 / 09	RESGATE	9.267,15D	7.172,603145
	IRRF	4,29D	
	IOF	6,71D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	19,71	IRRF	4,42
-----------------	-------	------	------

**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>	

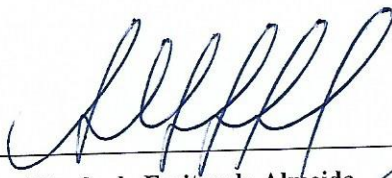
Anexo III

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

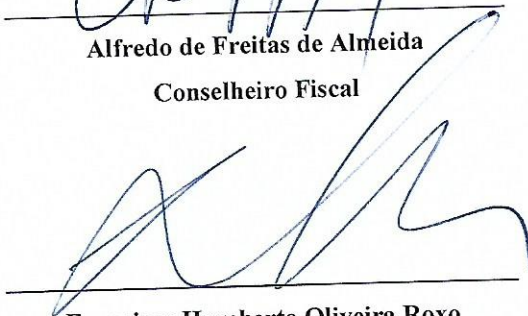
**TERMO DE FOMENTO Nº 21/2018**

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, 30 de setembro de 2018.



**Alfredo de Freitas de Almeida**  
Conselheiro Fiscal



**Francisco Humberto Oliveira Roxo**  
Conselheiro Fiscal



**Marco Antônio Gonzaga**  
Conselheiro Fiscal