

Recebido em  
20/12/18  
Ariane Verh

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

**Ref. Parcela 06**

**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:**

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

**DATA DO CONTRATO:** 06/11/2018

**NÚMERO DA PARCELA:** 06

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 06 de novembro 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	15/10/2018	698915	NF	Claro S. A.	Internet / Telefone - 10/2018 Parcial	181,46
2	05/11/2018	375	NFS-e	Vanessa Rodrigues da Costa Papeleria ME	Cópias	27,30
3	05/11/2018	1.103	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	227,20
4	08/11/2018	546.339	NFE-s	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 11/2018	370,30
5	13/11/2018	2287	NFS-e	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Contabilidade - 11/2018	500,00
6	14/11/2018		Holerite	Angelita de Fatima Diniz Goulart	1º Parcela 13º Salário - 11/2018	733,13
7	14/11/2018		Holerite	Janaina Maria dos Santos	1º Parcela 13º Salário - 11/2018	866,67
8	14/11/2018		Holerite	José Eduardo de Andrade	1º Parcela 13º Salário - 11/2018	1.333,33
9	19/11/2018	1126	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	47,00
10	23/11/2018	479634	NF	Claro S. A.	Internet / Telefone - 11/2018 Parcial	151,69
11	23/11/2018	41366	Extrato	Rosa Matsuko Yano	Alimentação	46,00
12	28/11/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 11/2018	88,00
13	28/11/2018		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 11/2018	213,85
14	29/11/2018		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 13/2018 Parcial	234,65
15	29/11/2018		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 11/2018 Parcial	704,00
16	29/11/2018	4688201812	Recibo	Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica 11/2018 Parcial	124,00
17	30/11/2018		Holerite	Angelita de Fatima Diniz Goulart	Salário - 11/2018	1.958,00

06



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

PERÍODO CONCILIADO: 01/11/2018 a 30/11/2018

BANCO: Caixa Economica Federal

AGÊNCIA: ~~XXXXX~~

CONTA CORRENTE: ~~XXXXX~~

	SALDO ANTERIOR	11.080,81
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	15.741,72
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	0,00
3	CHEQUE APRESENTADO	333,15
4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	13.105,58
5	DESPESAS BANCÁRIAS	120,50
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	49,00
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	30,48
	SALDO NA CONTA CORRENTE	2.231,49
	SALDO NA APLICAÇÃO	11.062,29
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>13.293,78</b>

**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO**

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	06/11/2018	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
	07/11/2018	CHEQUE SAC 900026	R\$ 181,46
	29/11/2018	CHEQUE SAC 900027	R\$ 151,69
TOTAL			R\$ 333,15

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	06/11/2018	PAG BOLETO	R\$ 370,30
	06/11/2018	ENVIO TED	R\$ 27,30
	14/11/2018	ENVIO TEV	R\$ 733,13
	14/11/2018	ENVIO TEV	R\$ 866,67
	14/11/2018	ENVIO TEV	R\$ 1.333,33
	16/11/2018	PAG BOLETO	R\$ 227,20
	23/11/2018	ENVIO TED	R\$ 46,00
	28/11/2018	PAG BOLETO	R\$ 47,00
	28/11/2018	PAG DARF	R\$ 213,85
	28/11/2018	PAG DARF	R\$ 88,00
	28/11/2018	ENVIO TEV	R\$ 500,00
	29/11/2018	TEV MESM T	R\$ 828,00
	29/11/2018	TEV MESM T	R\$ 234,65
	30/11/2018	ENVIO TEV	R\$ 2.331,35
	30/11/2018	ENVIO TEV	R\$ 1.958,00
	30/11/2018	ENVIO TEV	R\$ 3.300,80
TOTAL			R\$ 13.105,58



DESPESAS BANCÁRIAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/11/2018	DB CEST PJ	R\$ 49,00
06/11/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
06/11/2018	T D DIN AG	R\$ 1,50
14/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
14/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
14/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
23/11/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
26/11/2018	MANUT CTA	R\$ 42,00
28/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
29/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
29/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
30/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
30/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
30/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
TOTAL		R\$ 120,50

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/11/2018	RESG AUTOM	R\$ 49,00
TOTAL		R\$ 49,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2018	RENDIMENTO NO MÊS	R\$ 30,48
TOTAL		R\$ 30,48

SJCampos , 30 de novembro de 2018.



Ana Paula Clemente Gonzaga

Olivia Esteves de P. Ferreira  
CRESS 42552



## Extrato por período

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXX~~

Data: 14/12/2018 - 10:24

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2018	102018	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
06/11/2018	000000	DP DINH AG	15.741,72 C	15.741,72 C
06/11/2018	404583	PAG BOLETO	370,30 D	15.371,42 C
06/11/2018	179770	ENVIO TED	27,30 D	15.344,12 C
06/11/2018	179770	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.334,62 C
06/11/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	15.333,12 C
07/11/2018	900026	CHEQUE SAC	181,46 D	15.151,66 C
14/11/2018	148312	ENVIO TEV	733,13 D	14.418,53 C
14/11/2018	148632	ENVIO TEV	866,67 D	13.551,86 C
14/11/2018	148943	ENVIO TEV	1.333,33 D	12.218,53 C
14/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.217,53 C
14/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.216,53 C
14/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.215,53 C
16/11/2018	475622	PAG BOLETO	227,20 D	11.988,33 C
23/11/2018	160003	ENVIO TED	46,00 D	11.942,33 C
23/11/2018	160003	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.932,83 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	11.890,83 C
28/11/2018	315007	PAG BOLETO	47,00 D	11.843,83 C
28/11/2018	482588	PAG DARF	213,85 D	11.629,98 C
28/11/2018	482833	PAG DARF	88,00 D	11.541,98 C
28/11/2018	150883	ENVIO TEV	500,00 D	11.041,98 C
28/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.040,98 C
29/11/2018	900027	CHEQUE SAC	151,69 D	10.889,29 C
29/11/2018	069227	TEV MESM T	828,00 D	10.061,29 C
29/11/2018	162336	TEV MESM T	234,65 D	9.826,64 C
29/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.825,64 C
29/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.824,64 C
30/11/2018	029477	ENVIO TEV	2.331,35 D	7.493,29 C
30/11/2018	031669	ENVIO TEV	1.958,00 D	5.535,29 C

14/12/2018

Int.er.n eT BankiNg\_\_\_\_CAIXa

30/11/2018	041480	ENVIO TEV	3.300,80 D	2.234,49 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.233,49 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.232,49 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.231,49 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 14/12/2018
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(%) 0,3749	No Ano(%) 4,4531	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8906	Cota em: 31/10/2018 1,298922	Cota em: 30/11/2018 1,303792
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.080,81C	8.530,771707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	37,745764
Rendimento Bruto no Mês	41,37C	
IRRF	10,88D	8,321879
IOF	0,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.062,29C	8.484,704063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	49,00D	37,745764
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,01D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,85D	8,321879

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
72,51	10,88

**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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 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, 30 de novembro de 2018.

  
Francisco Humberto Oliveira Roxo  
Conselheiro Fiscal

  
Marco Antônio Gonzaga  
Conselheiro Fiscal