

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Ref. Parcela 11


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: 05/04/2019
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 15.741,72
DATA DO CONTRATO: 22/03/2018
NÚMERO DA PARCELA: 11

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 abril de 2019 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	02/04/2019	1386	NFS-e	Coopertaxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Deslocamento da Equipe	32,00
2	03/04/2019	597471	NFE-s	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 04/2019	399,50
3	23/04/2019	2.681	NFS-e	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade 04/2019	540,00
4	26/04/2019	2.274	NFS-e	Y. N. Raposo Eireli - ME	Atestado de Saúde Parcial	18,00
5	27/04/2019	53	NF-e	Lila Comercio de Alimentos Ltda ME	Alimentação	93,00
6	29/04/2019		Holerite	Angelita de Fátima Diniz Goulart	Salário - 04/2019	2.029,28
7	29/04/2019		Holerite	Janaina Maria dos Santos	Salário - 04/2019	2.397,01
8	29/04/2019		Holerite	José Eduardo de Andrade	Salário - 04/2019	3.389,18
9	30/04/2019	4071	Cupom Fiscal	Panificadora e Confeitaria Desejo Ltda	Alimentação	135,90
10	30/04/2019		GPS	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	INSS - 04/2019	899,42
11	30/04/2019		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 04/2019	235,19
12	30/04/2019		DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 04/2019	90,78
13	30/04/2019	Recibo	46882021905	Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica 04/2019 Parcial	128,00
14	30/04/2019		GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 04/2019 Parcial	726,34
TOTAL						RS 11.113,60

Valor Recebido: R\$ 15.741,72
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 11.113,60
Saldo Remanescente: R\$ 33.420,61

Recebido
Em 14/05/19


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 abril de 2019.



ANA PAULA CLEMENTE GONZAGA
Presidente da APAR

ANA PAULA CLEMENTE GONZAGA
Presidente APAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PERÍODO CONCILIADO: 01/04/2019 a 30/04/2019

BANCO: Caixa Economica Federal

AGÊNCIA: ~~XXXXX~~

CONTA CORRENTE: ~~XXXXXXXX~~

	SALDO ANTERIOR	28.050,08
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	15.741,72
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	0,00
3	CHEQUE APRESENTADO	0,00
4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	11.113,60
5	DESPESAS BANCÁRIAS	108,50
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.480,38
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	132,56
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	32.702,26
	SALDO ATUAL	32.702,26

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/04/2019	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
TOTAL			R\$ -

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	01/04/2019	PAG BOLETO	R\$ 399,50
	17/04/2019	PAG BOLETO	R\$ 32,00
	26/04/2019	ENVIO TED	R\$ 93,00
	26/04/2019	ENVIO TEV	R\$ 540,00
	29/04/2019	ENVIO TED	R\$ 2.029,28
	29/04/2019	ENVIO TEV	R\$ 2.397,01
	29/04/2019	ENVIO TEV	R\$ 3.389,18
	30/04/2019	PAG DARF	R\$ 235,19
	30/04/2019	PAG DARF	R\$ 90,78
	30/04/2019	PAG GPS	R\$ 899,42
	30/04/2019	ENVIO TED	R\$ 135,90
	30/04/2019	TEV MESM T	R\$ 18,00
	30/04/2019	TEV MESM T	R\$ 854,34
TOTAL			R\$ 11.113,60

DESPESAS BANCÁRIAS			
5	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/04/2019	MANUT CAD	R\$ 36,50
	05/04/2019	T D DIN AG	R\$ 1,50



Extrato por período

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Data: 08/05/2019 - 09:48

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2019	778945	PAG BOLETO	399,50 D	399,50 D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	399,50 C	0,00 C
05/04/2019	576313	APLICACAO	15.000,00 D	15.000,00 D
05/04/2019	000000	DP DINH AG	15.741,72 C	741,72 C
05/04/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	705,22 C
05/04/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	703,72 C
17/04/2019	048469	PAG BOLETO	32,00 D	671,72 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	629,72 C
26/04/2019	121207	ENVIO TED	93,00 D	536,72 C
26/04/2019	038441	ENVIO TEV	540,00 D	3,28 D
26/04/2019	121207	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12,78 D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	12,78 C	0,00 C
29/04/2019	166266	ENVIO TED	2.029,28 D	2.029,28 D
29/04/2019	144921	ENVIO TEV	2.397,01 D	4.426,29 D
29/04/2019	145061	ENVIO TEV	3.389,18 D	7.815,47 D
29/04/2019	166266	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.824,97 D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	7.824,97 C	0,00 C
30/04/2019	436996	PAG DARF	235,19 D	235,19 D
30/04/2019	437268	PAG DARF	90,78 D	325,97 D
30/04/2019	831781	PAG GPS	899,42 D	1.225,39 D
30/04/2019	192683	ENVIO TED	135,90 D	1.361,29 D
30/04/2019	164825	TEV MESM T	18,00 D	1.379,29 D
30/04/2019	280563	TEV MESM T	854,34 D	2.233,63 D
30/04/2019	192683	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.243,13 D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.243,13 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 Operação Emissão
~~XXXXXXXXXXXX~~ 07/05/2019

Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES
LONGO P

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
22.791.329/0001-50 15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3956	1,5506	4,7812	1,323738	1,328975

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E	01.680.455/0001- 68	XXXXXXXXXXXX	4/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.050,08C	21.190,051436
Aplicações	15.000,00C	11.320,857245
Resgates	10.480,38D	7.903,785990
Rendimento Bruto no Mês	153,11C	
IRRF	20,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.702,26C	24.607,122691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	399,50D	302,097641
	IRRF	0,47D	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	15.000,00C	11.320,857245
26 / 04	RESGATE	12,78D	9,638692
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	7.824,97D	5.900,766872
	IRRF	15,52D	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	2.243,13D	1.691,282784
	IRRF	4,54D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

91,43

20,55

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**

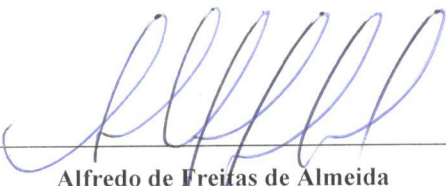
Anexo III

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.

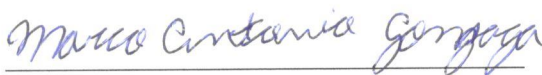
São José dos Campos, 30 de abril de 2019.



Alfredo de Freitas de Almeida
Conselheiro Fiscal



Francisco Humberto Oliveira Roxo
Conselheiro Fiscal



Marco Antônio Gonzaga
Conselheiro Fiscal