

Anexo I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS
ENTIDADE: GAIA | GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS
ENDEREÇO: Rua Major José Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos/SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2019
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$11.321,20 (onze mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos)
DATA DO CONTRATO: 15 de Janeiro de 2019
NÚMERO DA PARCELA: Parcela nº 004 + Saldo Remanescente

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 maio de 2019 da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, Gestora Financeira do FUMDICAD, objeto do contrato Termo de Fomento nº 033/2018, a importância de R\$11.321,20 (onze mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos) recurso esse recebido para manutenção do Projeto COMUNICARTE.

Os documentos abaixo comprovam as despesas realizadas:

ITEM Nº	DATA	NÚMERO	DOCUMENTO	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	30/04/2019	5 ✓	NFS-e	Vanessa Soaraia Souza Rodrigues Alves	Educador(a) Cultural 04/2019	1.320,00
2	30/04/2019	30 ✓	NFS-e	Adriana Pinto Soares	Oficineiro(a) 04/2019	1.650,00
3	30/04/2019	16 ✓	NFS-e	Camila Yukari Kawamura	Orientador(a) de Oficina 04/2019	1.750,00
4	02/05/2019	13 ✓	NFS-e	Nilza Souza Silva Gatto	Orientador(a) de Social 04/2019	1.760,00
5	02/05/2019	s/nº ✓	RPA	Marla Rodrigues Gomes	Coordenador(a) de Projetos 04/2019	1.800,00
6	23/05/2019	1473 ✓	DANFE	MVRJ Cosméticos Ltda	Material Pedagógico 05/2019	16,40
7	27/05/2019	s/nº ✓	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária - SRP	INSS - 04/2019 (Parcial)	450,00
8	29/05/2019	32 ✓	NFS-e	Adriana Pinto Soares	Oficineiro(a) 05/2019	2.512,50
9	30/05/2019	7 ✓	NFS-e	Vanessa Soaraia Souza Rodrigues Alves	Educador(a) Cultural 05/2019	2.180,00
10	30/05/2019	s/nº ✓	RPA	Marla Rodrigues Gomes	Coordenador(a) de Projetos 05/2019	1.824,00
11	30/05/2019	14 ✓	NFS-e	Nilza Souza Silva Gatto	Orientador(a) de Social 05/2019	1.760,00
12	30/05/2019	s/nº ✓	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária 08/2018	9,50
TOTAL						17.032,40

Número de documentos relacionados: 12 (doze)

Valor Recebido: R\$11.231,20 (onze mil duzentos e trinta e um reais e vinte centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 17.032,40 (dezesete mil trinta e dois reais e quarenta centavos)

Saldo Remanescente: R\$ 8.825,49 (oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos)

Declaro (mos), na qualidade de responsável (eis) pela (entidade) GAIA | GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS, sob penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São José dos Campos/SP, 31 de maio de 2019.



Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: GAIA | GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS

PERÍODO CONCILIADO: 01/05/2019 à 31/05/2019

BANCO: Caixa Econômica Federal - CEF

AGÊNCIA: 2741 - Cassiano Ricardo

CONTA CORRENTE: 00001773-5

	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE DE REPASSE	0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	14.647,05
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	11.321,20
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	0,00
3	CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	17.022,90
4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS	0,00
5	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.321,20
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	17.032,40
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	25,14
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	8.960,99
	SALDO ATUAL	8.960,99

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	03/05/2019	DP DINH AG	11.321,20
TOTAL			11.321,20

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			0,00

CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
3	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	02/05/2019	ENVIO TEV	1.800,00
	02/05/2019	ENVIO TEV	1.750,00
	02/05/2019	ENVIO TEV	1.650,00
	02/05/2019	ENVIO TEV	1.320,00
	02/05/2019	ENVIO TEV	1.760,00
	27/05/2019	TEV MESM T	450,00
	30/05/2019	ENVIO TED	16,40
	30/05/2019	ENVIO TEV	2.512,50
	30/05/2019	ENVIO TEV	2.180,00
	30/05/2019	ENVIO TEV	1.824,00
	30/05/2019	ENVIO TEV	1.760,00
TOTAL			17.022,90



4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		

5	DESPESAS BANCÁRIAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/05/2019	DOC/TED INTERNET	9,50
	TOTAL		9,50

6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	09/05/2019	APLICACAO	11.321,20
	TOTAL		11.321,20

7	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	02/05/2019	RESG AUTOM	8.280,00
	27/05/2019	RESG AUTOM	450,00
	30/05/2019	RESG AUTOM	8.302,40
	TOTAL		17.032,40

8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/04/2019	RENDIMENTO	25,14
	TOTAL		25,14

São José dos Campos/SP, 31 de maio de 2019

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente



Extrato por período

Cliente: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

Conta: 2741 / 003 / 00001773-5

Data: 24/06/2019 - 12:38

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2019	284431	ENVIO TEV	1.800,00 D ✓	1.800,00 D
02/05/2019	284557	ENVIO TEV	1.750,00 D ✓	3.550,00 D
02/05/2019	284675	ENVIO TEV	1.650,00 D ✓	5.200,00 D
02/05/2019	284801	ENVIO TEV	1.320,00 D ✓	6.520,00 D
02/05/2019	284930	ENVIO TEV	1.760,00 D ✓	8.280,00 D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	8.280,00 C ✓	0,00 C
03/05/2019	000351	DP DINH AG	11.321,20 C ✓	11.321,20 C
09/05/2019	270836	APLICACAO	11.321,20 D ✓	0,00 C
27/05/2019	213630	TEV MESM T	450,00 D ✓	450,00 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	450,00 C ✓	0,00 C
30/05/2019	196294	ENVIO TED	16,40 D ✓	16,40 D
30/05/2019	160216	ENVIO TEV	2.512,50 D ✓	2.528,90 D
30/05/2019	160492	ENVIO TEV	2.180,00 D ✓	4.708,90 D
30/05/2019	160714	ENVIO TEV	1.824,00 D ✓	6.532,90 D
30/05/2019	160868	ENVIO TEV	1.760,00 D ✓	8.292,90 D
30/05/2019	196294	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	8.302,40 D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	8.302,40 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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 04/06/2019
-----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4298	No Ano(%) 2,0843	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0110	Cota em: 30/04/2019 1,636905	Cota em: 31/05/2019 1,643940
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA	CPF/CNPJ 07.623.352/0001-42	Conta Corrente 003.00001773-5	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.647,05C	8.948,018355
Aplicações	11.321,20C	6.908,132792
Resgates	17.032,40D	10.403,351581
Rendimento Bruto no Mês	62,28C	
IRRF	35,05D	1,879630
IOF	2,09D = 25,14	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.960,99C	5.450,919935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	8.280,00D	5.067,957735
	IRRF	17,38D	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	11.321,20C	6.908,132792
27 / 05	RESGATE	450,00D	274,723402
	IRRF	1,27D	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	8.302,40D	5.060,670444
	IRRF	13,31D	
	IOF	2,09D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,09D	1,879630

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
162,84	35,05

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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




PARECER DO CONSELHO FISCAL

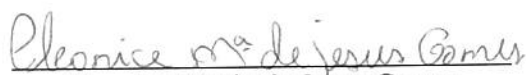
TERMO DE FOMENTO Nº 033/2018

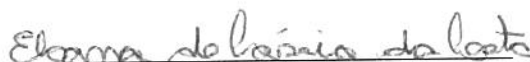
Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Entidade GAIA | GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS, referente Termo de Fomento nº 033/2018, declaramos sob pena da lei que a documentação relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

São José dos Campos/SP, 31 de maio de 2019.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Zene dos Santos Lopes


Cleonice Maria de Jesus Gomes


Eloana de Cássia da Costa