

Anexo I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundação Helio 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:** 03/06/2019  
**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R\$9.411,20 (nove mil quatrocentos e onze reais e vinte centavos)  
**DATA DO CONTRATO:** 15 de Janeiro de 2019  
**NÚMERO DA PARCELA:** Parcela nº 005 + Saldo Remanescente



O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem demonstrar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 03 de junho 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\$9.411,20 (nove mil quatrocentos e onze 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	31/05/2019	18	NFS-e	Camila Yukari Kawamura	Orientador(a) de Oficina 05/2019	2.750,00
2	06/06/2019	241.913	NF-e	Tanby Comércio de Papéis LTDA	Material de Escritório 06/2019	56,50
3	17/06/2019	s/nº	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária - SRP	INSS - 05/2019 (Parcial)	456,00
4	27/06/2019	s/nº	RPA	Marla Rodrigues Gomes	Coordenador(a) de Projetos 06/2019	1.200,00
5	27/06/2019	34	NFS-e	Adriana Pinto Soares	Oficineiro(a) 05/2019	1.900,00
5	27/06/2019	19	NFS-e	Camila Yukari Kawamura	Orientador(a) de Oficina 06/2019	1.750,00
6	27/06/2019	11	NFS-e	Vanessa Soaraia Souza Rodrigues Alves	Monitor (a) 06/2019	1.760,00
7	27/06/2019	15	NFS-e	Nilza Souza Silva Gatto	Orientador(a) de Social 05/2019	1.760,00
<b>TOTAL</b>						<b>11.632,50</b>

**Número de documentos relacionados:** 07 (sete)

**Valor Recebido:** R\$9.411,20 (nove mil quatrocentos e onze reais e vinte centavos)

**Total da despesa comprovada:** R\$ 11.632,50 (onze mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

**Saldo Remanescente:** R\$ 6.604,19 (seis mil, seiscentos e quatro reais e dezenove 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, 30 de junho 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:** 01/06/2019 à 30/06/2019

**BANCO:** Caixa Econômica Federal - CEF

**AGÊNCIA:** 2741 - Cassiano Ricardo

**CONTA CORRENTE:** 00001773-5

	<b>SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE DE REPASSE</b>	0,00
	<b>SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO</b>	8.960,99
<b>1</b>	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	9.411,20
<b>2</b>	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	0,00
<b>3</b>	CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	11.632,50
<b>4</b>	CHEQUES NÃO APRESENTADOS	0,00
<b>5</b>	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>6</b>	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.411,20
<b>7</b>	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.632,50
<b>8</b>	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	41,63
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	6.781,32
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>6.781,32</b>

#### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	03/06/2019	DP DINH AG	9.411,20
	00/01/1900		
	<b>TOTAL</b>		<b>9.411,20</b>

2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

3	CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	03/06/2019	TEV MESM T	2.750,00
	06/06/2019	PAG BOLETO	56,50
	17/06/2019	TEV MESM T	456,00
	27/06/2019	ENVIO TEV	1.200,00
	27/06/2019	ENVIO TEV	1.900,00
	27/06/2019	ENVIO TEV	1.750,00
	27/06/2019	ENVIO TEV	1.760,00
	27/06/2019	ENVIO TEV	1.760,00
	<b>TOTAL</b>		<b>11.632,50</b>

4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL</b>		



5			DESPESAS BANCÁRIAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR			
TOTAL		0,00			

6			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR			
03/06/2019	APLICAÇÃO	9.411,20			
TOTAL		9.411,20			

7			RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR			
03/06/2019	RESG AUTOM	2.750,00			
06/06/2019	RESG AUTOM	56,50			
06/06/2019	RESG AUTOM	456,00			
06/06/2019	RESG AUTOM	8.370,00			
TOTAL		11.632,50			

8			RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR			
31/03/2019	RENDIMENTO	41,63			
TOTAL		41,63			

São José dos Campos/SP, 30 de junho 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: 24/07/2019 - 11:53

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2019	339554	APLICACAO	9.411,20 D	9.411,20 D
03/06/2019	000351	DP DINH AG	9.411,20 C	0,00 C
03/06/2019	271351	TEV MESM T	2.750,00 D	2.750,00 D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.750,00 C	0,00 C
06/06/2019	698007	PAG BOLETO	56,50 D	56,50 D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	56,50 C	0,00 C
17/06/2019	194752	TEV MESM T	456,00 D	456,00 D
17/06/2019	727220	RESG AUTOM	456,00 C	0,00 C
27/06/2019	159456	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.200,00 D
27/06/2019	160000	ENVIO TEV	1.900,00 D	3.100,00 D
27/06/2019	161069	ENVIO TEV	1.750,00 D	4.850,00 D
27/06/2019	161291	ENVIO TEV	1.760,00 D	6.610,00 D
27/06/2019	161538	ENVIO TEV	1.760,00 D	8.370,00 D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	8.370,00 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 CASSIANO RICARDO, SP	Código 2741	Operação 5948	Emissão 24/07/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3707	No Ano(%) 2,4627	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9709	Cota em: 31/05/2019 1,643940	Cota em: 28/06/2019 1,650034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.960,99C	5.450,919935
Aplicações	9.411,20C	5.723,662044
Resgates	11.632,50D	7.064,777078
Rendimento Bruto no Mês	54,04C	
IRRF	9,20D	
IOF	3,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.781,32C	4.109,804900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	9.411,20C	5.723,662044
03 / 06	RESGATE	2.750,00D	1.673,835025
	IRRF	0,76D	
	IOF	1,45D	
06 / 06	RESGATE	56,50D	34,366146
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,01D	
17 / 06	RESGATE	456,00D	277,018826
	IRRF	0,37D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	8.370,00D	5.079,557080
	IRRF	8,05D	
	IOF	1,75D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
34,01	9,20

**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: <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>	



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

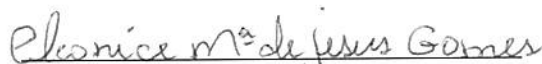
TERMO DE FOMENTO Nº 033/2018

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, 30 de junho de 2019.

### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

  
Eloana de Cássia da Costa

  
Cleonice Maria de Jesus Gomes

  
Myrlene Nogueira Veneziani da Silva