

Anexo I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundação Helió 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:** 01/08/2019  
**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R\$9.411,20 (nove quatrocentos e onze mil e vinte centavos)  
**DATA DO CONTRATO:** 15 de Janeiro de 2019  
**NÚMERO DA PARCELA:** Parcela nº 008 + 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 01 de agosto de 2019 da Fundação Helió 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 quatrocentos e onze mil 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	05/09/2019	247137	NF-e	Tanby Comércio de Papéis LTDA	Material de Escritório	170,00
2	05/09/2019	247.135	NF-e	Tanby Comércio de Papéis LTDA	Material de Escritório	62,74
3	26/09/2019	6128132	NF-e	Tex Courier (Kalunga)	Material Pedagógico	39,14
4	27/09/2019	248774	NF-e	Tanby Comércio de Papéis LTDA	Material Pedagógico	170,00
5	27/09/2019	12453	NF-e	Alves & Cabral LTDA - EPP	Material Escritório	94,59
6	27/09/2019	1	NF-e	Marla Rodrigues Gomes	Coordenadora de Oficina 09/2019	1.680,00
7	27/09/2019	1	NF-e	Adriana Pinto Soares	Oficineira 09/2019	2.200,00
8	27/09/2019	1	NF-e	Camila Yukari Kawamura	Orientadora de Oficina 09/2019	2.000,00
9	27/09/2019	1	NFS-e	Vanessa Soaraia Souza Rodrigues Alves	Educadora Cultural 09/2019	1.520,00
10	27/09/2019	1	NFS-e	Nilza Souza Silva Gatto	Orientador(a) de Social 09/2019	1.760,00
<b>TOTAL</b>						<b>9.696,47</b>

**Número de documentos relacionados:** 10 (dez)

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

**Total da despesa comprovada:** R\$ 11.491,70 (onze mil quatrocentos e noventa e um reais e setenta centavos)

**Saldo Remanescente:** R\$ 6.427,62 (seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois 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 setembro 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:** 01/09/2019 à 30/09/2019

**BANCO:** Caixa Econômica Federal - CEF

**AGÊNCIA:** 2741 - Cassiano Ricardo

**CONTA CORRENTE:** 00001773-5

	<b>SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE DE REPASSE</b>	229,50
	<b>SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO</b>	6.720,42
<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	9.696,47
<b>4</b>	CHEQUES NÃO APRESENTADOS	0,00
<b>5</b>	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>6</b>	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.407,96
<b>7</b>	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.463,73
<b>8</b>	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	23,55
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	6.688,20
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>6.688,20</b>

#### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	02/07/2019	DP DINH AG	9.411,20
<b>TOTAL</b>			<b>9.411,20</b>

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

CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
3	05/09/2019	PAG BOLETO	170,00
	05/09/2019	PAG BOLETO	62,74
	26/09/2019	PAG BOLETO	39,14
	27/09/2019	PAG BOLETO	170,00
	27/09/2019	ENVIO TEV	94,59
	27/09/2019	ENVIO TEV	1.680,00
	27/09/2019	ENVIO TEV	2.200,00
	27/09/2019	ENVIO TEV	2.000,00
	27/09/2019	ENVIO TEV	1.520,00
	27/09/2019	ENVIO TEV	1.760,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.696,47</b>

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

DESPESAS BANCÁRIAS			
5	DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
6	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	10/09/2019	APLICAÇÃO	9.407,96
<b>TOTAL</b>			<b>9.407,96</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
7	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	26/09/2019	RESG AUTOM	39,14
	27/09/2019	RESG AUTOM	9.424,59
<b>TOTAL</b>			<b>9.463,73</b>

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO			
8	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	31/08/2019	RENDIMENTO	23,55
<b>TOTAL</b>			<b>23,55</b>

São José dos Campos/SP, 30 de setembro 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: 01/10/2019 - 08:50

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	229,50 C
02/09/2019	000351	DP DINH AG	9.411,20 C	9.640,70 C
05/09/2019	689261	PAG BOLETO	170,00 D	9.470,70 C
05/09/2019	690455	PAG BOLETO	62,74 D	9.407,96 C
10/09/2019	254438	APLICACAO	9.407,96 D	0,00 C
26/09/2019	374456	PAG BOLETO	39,14 D	39,14 D
26/09/2019	727220	RESG AUTOM	39,14 C	0,00 C
27/09/2019	493486	PAG BOLETO	170,00 D	170,00 D
27/09/2019	271631	ENVIO TEV	94,59 D	264,59 D
27/09/2019	271631	ENVIO TEV	1.680,00 D	1.944,59 D
27/09/2019	271632	ENVIO TEV	2.200,00 D	4.144,59 D
27/09/2019	271632	ENVIO TEV	2.000,00 D	6.144,59 D
27/09/2019	271633	ENVIO TEV	1.520,00 D	7.664,59 D
27/09/2019	271633	ENVIO TEV	1.760,00 D	9.424,59 D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	9.424,59 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 02/10/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3572	3,6929	4,9203	1,663902	1,669845

**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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.720,42C	4.038,952318
Aplicações	9.407,96C	5.647,197518
Resgates	9.463,73D	5.680,869858
Rendimento Bruto no Mês	44,48C	
IRRF	18,37D	
IOF	2,56D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.688,20C	4.005,279978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 09	APLICACAO	9.407,96C	5.647,197518
26 / 09	RESGATE	39,14D	23,526004
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	9.424,59D	5.657,343853
	IRRF	18,24D	
	IOF	2,56D	

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

81,70

18,37

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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 INDIVÍDUO 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 setembro de 2019.

### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

*Eloana de Cássia da Costa*

Eloana de Cássia da Costa

*Cleonice Maria de Jesus Gomes*

Cleonice Maria de Jesus Gomes

*Zene dos Santos Lopes*

Zene dos Santos Lopes