

Anexo 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESEPSAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:

OBJETO DO CONVÊNIO:

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

CNPJn ° 07.623.352/0001-42

ENDEREÇO: Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1.350 – Urbanova, São José dos Campos/SP - CEP: 12244-010

RESPONSÁVEL(EIS) PELA ENTIDADE: Diretora Presidente: Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro

Diretor Financeiro: Francisco de Oliveira Roxo

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 530.333,22

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
1	19/07/23	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA	1712765363	TELEFONE	116,66	01/08/23
2	02/08/23	CONSORCIO 123	RECIBO	989586	VALE TRANSPORTE	228,80	01/08/23
3	02/08/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	923500	VALE ALIMENTAÇÃO	366,58	01/08/23
4	02/08/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	923189	VALE ALIMENTAÇÃO	2.749,35	01/08/23
5	02/08/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	922833	VALE REFEIÇÃO	1.184,04	01/08/23
6	02/08/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	923582	VALE REFEIÇÃO	8.159,58	01/08/23
7	31/07/23	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	NE	30365	MAT. ESCRITORIO / PEDAGÓGICO PARC 1/2	712,52	02/08/23
8	04/08/23	IZADORA SILVA FERREIRA	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	3.802,13	04/08/23
9	04/08/23	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	100.733,00	04/08/23
10	26/07/23	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA	NF-E	126	SERV. GERENTE TECNICO	18.900,00	04/08/23
11	26/07/23	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA	NF-E	127	SERV. SUPERVISOR	11.250,00	04/08/23
12	26/07/23	CLEIDE SHISUE MATSUMURA MUTO	NF-E	2	SERV. PSICOLOGIA	9.000,00	04/08/23
13	26/07/23	IARA DA SILVA CARACAS	NF-E	2	SERV. PSICOLOGIA	9.000,00	04/08/23
14	26/07/23	ADRIANA PINTO SOARES	NF-E	50	SERV. ASSIST RELATORIOS	7.200,00	04/08/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
15	31/07/23	FONOLASER SERV FONOAUDIOLOGIA	NF-E	991	SERV. SUPERVISOR	6.875,00	04/08/23
16	26/07/23	RECRIAR E DESENVOLVER SERV MEDICOS	NF-E	574	SERV. NEUROPEDIATRIA	5.255,60	04/08/23
17	31/07/23	INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL	NF-E	3	SERV. SUPERVISOR	4.375,00	04/08/23
18	01/08/23	INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL	NF-E	4	SERV. SUPERVISOR	5.625,00	04/08/23
19	31/07/23	CRESCER TERAPIA INFANTIL	NF-E	572	SERV. SUPERVISOR	8.750,00	04/08/23
20	29/07/23	JULIA RODSTEIN RODRIGUES	NF-E	24	SERV. SUPERVISOR	5.625,00	04/08/23
21	18/07/23	PEDRO M DA ROSA LEAL	NF-E	10	SERV. ADMINISTRATIVOS	15.000,00	04/08/23
22	04/08/23	FGTS 07-2023	GUIA		REEMBOLSO FGTS	13.106,40	04/08/23
23	04/08/23	ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	1.676,42	04/08/23
24	25/07/23	DIXI VEXT COMERCIO EQUIP ELETRONICOS	NF-E	37231	SERV. CARTÃO DE PONTO	170,00	04/08/23
25	04/08/23	VALDECIR LUIZ DE SOUZA	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	1.253,60	04/08/23
26	04/08/23	FERNANDA VIEIRA DA COSTA SANTOS	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	1.288,25	04/08/23
27	04/08/23	WANIA ALCKMIN SILVA	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	3.864,76	04/08/23
28	04/08/23	NILZA GOMES DE ANDRADE	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	1.118,86	04/08/23
29	04/08/23	RENATA MARASSI	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	3.828,57	04/08/23
30	04/08/23	SHIRLEY NOGUEIRA SOARES	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	4.702,13	04/08/23
31	04/08/23	CINTIA DA SILVA MODENEZ	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	3.802,13	04/08/23
32	04/08/23	KARINA ODAJIMA SILVA	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	3.707,03	04/08/23
33	04/08/23	DENISE M MACEDO	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	3.759,11	04/08/23
34	04/08/23	STEPHANIE CAROLINE SILVA	HOLERITE		SALÁRIOS 07/2023	3.802,13	04/08/23
35	20/07/23	MERAKI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF-E	10	SERV. MANUTENÇÃO PARC 2/2	1.241,17	07/08/23
36	04/08/23	WIN ADM DE BENEFICIOS	NE	373549	REEMBOLSO PARCIAL CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	688,32	07/08/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
37	27/07/23	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS			SEGURO BEM ESTAR SOCIAL	641,25	07/08/23
38	03/08/23	NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES	NF-E	661483	TELEFONE FIXO	265,58	07/08/23
39	31/07/23	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	NE	30365	MAT ESCRITORIO / PARC 2/2	712,51	10/08/23
40	04/08/23	SABESP CIA SANEAMENTO	FATURA	SABESP	REEMBOLSO PARCIAL	847,10	10/08/23
41	02/08/23	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO	FATURA	143864600	REEMBOLSO PARCIAL	1.854,24	10/08/23
42	11/08/23	COMERCIAL ZARAGOZA IMP	NE	41085	ALIMENTAÇÃO	694,84	11/08/23
43	11/08/23	CONSORCIO 123	RECIBO	991487	VALE TRANSPORTE	249,60	14/08/23
44	15/08/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE S J CAMPOS	GUIA	ISSQN	REEMBOLSO PARCIAL	93,55	16/08/23
45	08/08/23	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA	NF-E	922	SERV. INFORMÁTICA	2.500,00	16/08/23
46	07/08/23	RENNOWATT COMERCIO DE MATERIAIS	NE	11135	MANUT. PREDIAL	214,13	16/08/23
47	01/08/23	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	5952	REF NF 533 - RECRIAR E DESENVOLVER SERV MEDICOS	241,80	16/08/23
48	01/08/23	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	1708	REF NF 533 - RECRIAR E DESENVOLVER SERV MEDICOS	78,00	16/08/23
49	01/08/23	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	1708	REF NF 574 - RECRIAR E DESENVOLVER	84,00	16/08/23
50	15/08/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE S J CAMPOS	GUIA	ISSQN	ISSQN REF COMP 07/2023	164,24	16/08/23
51	16/08/23	RECEITA FEDERAL	DARF	IRRF	REEMBOLSO PARCIAL	7.973,59	16/08/23
52	16/08/23	RECEITA FEDERAL	DARF	INSS	REEMBOLSO PARCIAL	16.104,93	16/08/23
53	16/08/23	RECEITA FEDERAL	DARF	BAETA	REEMBOLSO PARCIAL	445,50	16/08/23
54	17/08/23	TATIANE DE MATOS SILVEIRA	RESCISÃO		RESCISÃO	2.595,18	17/08/23
55	17/08/23	CAIXA ECONOMICA	GRRF		FGTS GRRF TATIANE DE MATOS SILVEIRA	138,00	17/08/23
56	17/08/23	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	NE	30581	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.000,00	21/08/23
57	21/08/23	NEXO PROSPER CONTABILIDADE	NF-E	4637	SERV. CONTABILIDADE	2.480,05	22/08/23
58	24/08/23	ALEX SANDER / ELISANDRA REGINA		RESCISÃO	RESCISÃO	3.519,57	24/08/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
59	24/07/23	OMIEXPERIENCE LTDA	NF-E	1545010	SERV. SISTEMA	322,71	24/08/23
60	15/08/23	BAETA E BARBOSA COM E SERV	NF-E	5	MANUT. PREDIAL PARC 2/2	1.532,73	24/08/23
61	17/08/23	CAIXA ECONOMICA	GUIA	FGTS	FGTS	102,73	24/08/23
62	28/08/23	MIAMOR BAZAR E PAPELARIA	NE	2513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	684,84	28/08/23
63	02/08/23	UNIVERSO ELECTRON	NE	3185	MANUT. PREDIAL	339,40	28/08/23
64	09/08/23	VERISURE BRASIL MONITORIAMENTO	NF-E	10088235	SERV. VIGILANCIA E MONITORAMENTO PARC 13/36	242,73	30/08/23
65	09/08/23	VERISURE BRASIL MONITORIAMENTO	NF-E	10088239	SERV. VIGILANCIA E MONITORAMENTO PARC 12/36	233,03	30/08/23
66	28/08/23	CONSORCIO 123	RECIBO	995070	VALE TRANSPORTE	1.976,00	30/08/23
67	31/08/23	40% FGTS	TRANSF POUPANÇA		PROVISIONAMENTO FGTS	5.242,56	31/08/23
68	31/08/23	13º SALÁRIO	TRANSF POUPANÇA		PROVISIONAMENTO 13º COMP 07/2023	34.202,31	31/08/23
69	31/08/23	13º SALÁRIO	TRANSF POUPANÇA		PROVISIONAMENTO 13º COMP 06/2023	19.026,62	31/08/23
TOTAL						379.720,46	

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente

Francisco Humberto de Oliveira Roxo

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Diretor Financeiro