

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: Renato Cruz Leite

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 265.166,61

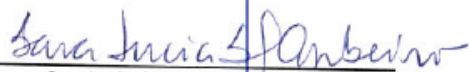
RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
1	03/10/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	1139108	VALE ALIMENTAÇÃO	2.932,64	02/10/23
2	03/10/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	1138695	VALE REFEIÇÃO	7.722,00	02/10/23
3	25/09/23	DIXI VEXT COMERCIO EQUIP ELETRONICOS	NF-E	51930	SERV. CARTÃO DE PONTO	170,00	02/10/23
4	19/09/23	TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA	1740416884-0	INTERNET	199,99	02/10/23
5	04/10/23	URBANOVA BOLOS	NE	35	ALIMENTAÇÃO	206,00	03/10/23
6	27/09/23	HENNEMANN & HENNEMANN	NF-E	2213	SERVIÇOS MEDICOS	13.514,40	05/10/23
7	05/10/23	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE		SALARIOS 09/2023	150.460,06	05/10/23
8	05/10/23	FGTS 09/2023	GUIA	FGTS	REEMBOLSO FGTS	13.999,06	05/10/23
9	05/10/23	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS			SEGURO BEM ESTAR SOCIAL	655,50	05/10/23
10	02/10/23	WIN ADM DE BENEFICIOS	NF-E	382229	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO	860,40	05/10/23
11	03/10/23	IARA DA SILVA CARACAS	NF-E	4	SERV. PSICOLOGO	9.000,00	05/10/23
12	02/10/23	RECRIAR E DESENVOLVER SERV MEDICOS	NF-E	683	SERV . NEUROPEDIATRIA	1.501,60	05/10/23
13	29/09/23	CLEIDE SHISUE MATSUMURA MUTO	NF-E	4	SERV. PSICOLOGO	9.000,00	05/10/23
14	02/10/23	INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL	NF-E	44	SERV. SUPERVISÃO	5.625,00	05/10/23


ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
15	01/10/23	CRESCER TERAPIA INFANTIL LTDA	NF-E	645	SERV. SUPERVISÃO	8.750,00	05/10/23
16	02/10/23	FONOLASER SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	NF-E	1002	SERV. SUPERVISÃO	1.250,00	05/10/23
17	01/10/23	ADRIANA PINTO SOARES	NF-E	3	SERV. ASSIST DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	7.200,00	05/10/23
18	28/09/23	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA	NF-E	132	SERV. SUPERVISÃO	15.750,00	05/10/23
19	28/09/23	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA	NF-E	131	SERV. GERENCIA TECNICA	18.900,00	05/10/23
20	02/10/23	INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL	NF-E	44	SERV. SUPERVISÃO	5.625,00	05/10/23
21	01/10/23	NIPTTECOM TELECOMUNICAÇÕES	NF-E	77081	TELEFONE FIXO	60,19	05/10/23
22	05/10/23	JULIA RODSTEIN RODRIGUES	NF-E	6	SERV. SUPERVISÃO	5.625,00	05/10/23
23	03/10/23	SANDRA REGINA SILVA PEREIRA	NF-E	4	SERV. ELABORAÇÃO/CONFECÇÃO DE CONTEUDO INFORMATIVO	5.040,00	05/10/23
24	05/10/23	LARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	CHEQUE	850001	SALARIOS 09/2023	1.422,30	06/10/23
25	27/09/23	M FERRARI ADMINISTRAÇÃO	NF-E	1	SERV. ADMINISTRATIVOS	9.500,00	06/10/23
26	04/10/23	FCL SOLUÇÃO EM LIMPEZA	NE	2285	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	111,10	09/10/23
27	29/09/23	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NF-E	338062/063/064	MATERIAL DE APOIO/ESCRITÓRIO	205,60	09/10/23
28	04/10/23	SABESP CIA SANEAMENTO	FATURA		REEMBOLSO PARCIAL	964,18	09/10/23
29	02/10/23	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO	FATURA	148386214	REEMBOLSO PARCIAL	2.306,12	09/10/23
30	03/10/23	SARMENTO EQUIP E INFORMATICA	NF-E	963	SERV. INFORMÁTICA	2.000,00	11/10/23
31	06/10/23	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NE	338566	MATERIAL DE ESCRITORIO	107,20	18/10/23
32	11/10/23	VALE PROTE SOLDA	NE	29618	MATERIAL DE APOIO	145,00	18/10/23
33	10/10/23	FCL SOLUÇÃO EM LIMPEZA	NE	2308	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	565,00	18/10/23
34	30/09/23	RECEITA FEDERAL	DARF	1708	IRRF 09/2023 REF NF 2213 HENNEMANN	216,00	18/10/23
35	30/09/23	RECEITA FEDERAL	DARF	5952	PIS/COFINS/CSLL REF NF 2177 HENNEMANN	223,20	18/10/23
36	18/10/23	NEXO PROSPER CONTABILIDADE	NF-E	4948	SERV. CONTABILIDADE	2.844,10	18/10/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
37	18/10/23	RECEITA FEDERAL	GUIA	DARF	REEMBOLSO PARCIAL IRRF COMP 09/2023	20.725,92	18/10/23
38	30/09/23	RECEITA FEDERAL	DARF	5952	REEMBOLSO PARCIAL PIS/COFINS/CSLL NF 377169 WIN ADM	8,43	18/10/23
39	18/10/23	PREFEITURA MUNICIPAL SJCAMPOS	GUIA	ISSQN	REEMBOLSO PARCIAL ISS COMP 09/2023	92,88	18/10/23
40	19/10/23	TEF COMERCIO E SOLUÇÕES DIGITAIS	BOLETO		SERV. SOFTWARE CERTIFICADO DIGITAL	195,00	19/10/23
41	31/10/23	IPPR SALGADOS LTDA	NE	12	ALIMENTAÇÃO	586,00	20/10/23
42	25/10/23	IPPR SALGADOS LTDA	NE	11	ALIMENTAÇÃO	1.276,00	25/10/23
43	25/10/23	RICARDO FELIPE DA FONSECA	NF-E	49	MATERIAL DE ESCRITORIO	55,00	26/10/23
44	20/09/23	OMIEXPERIENCE LTDA	NF-E	1635634	SERV. DE SPFTWARE	322,71	27/10/23
45	26/10/23	RENNOWATT COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NE	11313	MANUTENÇÃO PREDIAL	429,97	27/10/23
46	19/10/23	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NF-E	339216	MATERIAL DE ESCRITORIO	93,00	27/10/23
47	19/10/23	VITORIA EMBALAGENS	NE	50590	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.277,00	27/10/23
48	19/10/23	ALPHA ELETRO ENGENHARIA	NF-E	947	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.525,80	27/10/23
49	31/10/23	CONSÓRCIO	RECIBO	1006824	VALE TRANSPORTE	1.705,60	30/10/23
50	31/10/23	13º SALÁRIO	TRANSF POUPANÇA		PROVISIONAMENTO 13º COMP 09/2023	65.855,13	31/10/23
51	31/10/23	FGTS	TRANSF POUPANÇA		PROVISIONAMENTO 40 % FGTS COMP 09/2023	5.599,62	31/10/23
52	31/10/23	ALINE ORTEGA TORRES ROSA			RESCISÃO TRABALHISTA	5.442,04	31/10/23
53	30/10/23	J. I. DA SILVA INSTALAÇÃO	NF-E	707	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.431,50	31/10/23
54	26/10/23	UNIVERSO ELECTRON	NE	3506	MANUTENÇÃO PREDIAL PARC 01/03	226,32	31/10/23
55	26/10/23	UNIVERSO ELECTRON	NE	3506	MANUTENÇÃO PREDIAL PARC 02/03	226,24	31/10/23
56	26/10/23	UNIVERSO ELECTRON	NE	3506	MANUTENÇÃO PREDIAL PARC 03/03	226,24	31/10/23
57	06/10/23	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO ALARMES	NF-E	10541723	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	233,03	31/10/23
58	06/10/23	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO ALARMES	NF-E	10541726	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	242,73	31/10/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
59	31/10/23	JUSTIFICATIVA			TRANSF ENTRE CONTAS	65.855,13	31/10/23
TOTAL						479.287,93	



Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente



Renato Cruz Leite
Diretor Financeiro