

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 | 26/10/23 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO | NE | 31698 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2.000,00 | 01/11/23 |
| 2 | 25/10/23 | DIXI VEXT COMERCIO EQUIP ELETRONICOS | NF-E | 59321 | SERV. CARTÃO DE PONTO 10/2023 | 170,00 | 01/11/23 |
| 3 | 02/11/23 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA | NF-E | 1255835 | VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 10/2023 | 107,36 | 01/11/23 |
| 4 | 02/11/23 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA | NF-E | 1256643 | VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 10/2023 | 678,00 | 01/11/23 |
| 5 | 02/11/23 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA | NF-E | 1256026 | VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 11/2023 | 7.560,00 | 01/11/23 |
| 6 | 02/11/23 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA | NF-E | 1257043 | VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 11/2023 | 3.040,00 | 01/11/23 |
| 7 | 11/10/23 | PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS | NF-E | 83908 | SERVIÇO DE REMOÇÃO/AMBULÂNCIA 10/2023 | 595,08 | 06/11/23 |
| 8 | 19/10/23 | TELEFONICA BRASIL S/A | FATURA | 17543711030 | VIVO INTERNET 10/2023 | 199,99 | 06/11/23 |
| 9 | 31/10/23 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO | NE | 31706 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 130,97 | 06/11/23 |
| 10 | 30/10/23 | HENNEMANN & HENNEMANN | NF-E | 2267 | SERVIÇOS MÉDICOS 10/2023 | 16.893,00 | 07/11/23 |
| 11 | 01/11/23 | ADRIANA PINTO SOARES | NF-E | 5 | SERV. ASSIST DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 10/2023 | 7.200,00 | 07/11/23 |
| 12 | 07/11/23 | FOLHA DE PAGAMENTO | HOLERITE | | SALARIOS 10/2023 | 160.228,04 | 07/11/23 |
| 13 | 06/11/23 | RECRIAR E DESENVOLVER SERVIÇOS MEDICOS | NF-E | 741 | SERV. NEUROPEDIATRIA 10/2023 | 6.006,40 | 07/11/23 |
| 14 | 30/10/23 | INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL | NF-E | 59 | SERV. SUPERVISÃO 10/2023 | 5.625,00 | 07/11/23 |

| ITEM Nº | DATA DO DOCUMENTO | IDENTIFICAÇÃO | TIPO DE DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO | DATA DO PAGTO |
|---------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|---|------------|---------------|
| 15 | 30/10/23 | IARA DA SILVA CARACAS | NF-E | 5 | SERV. PSICOLOGIA 10/2023 | 9.000,00 | 07/11/23 |
| 16 | 01/11/23 | CLEIDE SHISUE MATSUMURA MUTO | NF-E | 5 | SERV. PSICOLOGIA 10/2023 | 9.000,00 | 01/11/23 |
| 17 | 01/11/23 | JULIA RODSTEIN RODRIGUES | NF-E | 8 | SERV. SUPERVISÃO 10/2023 | 5.625,00 | 07/11/23 |
| 18 | 03/11/23 | CRESCER TERAPIA INFANTIL LTDA | NF-E | 692 | SERV. SUPERVISÃO 10/2023 | 11.250,00 | 07/11/23 |
| 19 | 01/11/23 | SANDRA REGINA SILVA PEREIRA | NF-E | 6 | SERV. CONFECÇÃO DE CONTEUDO FORMATIVO 10/2023 | 6.480,00 | 07/11/23 |
| 20 | 31/10/23 | CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA | NF-E | 133 | SERV. SUPERVISÃO 10/2023 | 11.250,00 | 07/11/23 |
| 21 | 31/10/23 | CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA | NF-E | 134 | SERV. GERENCIA TÉCNICA 10/2023 | 18.900,00 | 07/11/23 |
| 22 | 07/11/23 | FGTS 10/2023 | GUIA | FGTS | REEMBOLSO PARCIAL FGTS | 14.756,99 | 07/11/23 |
| 23 | 31/10/23 | M FERRARI ADMINISTRAÇÃO | NF-E | 2 | SERV. ADMINISTRATIVOS 10/2023 | 15.000,00 | 07/11/23 |
| 24 | 01/11/23 | INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL | NF-E | 68 | SERV. SUPERVISÃO 10/2023 | 5.625,00 | 07/11/23 |
| 25 | 07/11/23 | LARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CHEQUE | 850002 | SALARIOS 10/2023 | 1.544,40 | 08/11/23 |
| 26 | 06/11/23 | SANTIAGO COMERCIAL LTDA ME | NE | 2617 | MANUTENÇÃO PREDIAL 11/2023 | 3.480,00 | 08/11/23 |
| 27 | 10/11/23 | PRGONÇALVES ELETRONICOS ME | NE | 4407 | MANUTENÇÃO PREDIAL 11/2023 | 4.104,00 | 08/11/23 |
| 28 | 01/11/23 | NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES | NF-E | 78356 | TELEFONE FIXO 10/2023 | 31,47 | 08/11/23 |
| 29 | 27/10/23 | ENERGY SOLUÇÕES ELETRICAS EIRELI | NF-E | 2390 | MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO | 94,50 | 08/11/23 |
| 30 | 09/11/23 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA | NF-E | 1280746 | VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 09/2023 | 107,36 | 08/11/23 |
| 31 | 09/11/23 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA | NF-E | 1280767 | VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 09/2023 | 644,10 | 08/11/23 |
| 32 | 08/11/23 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS | BOLETO | | REEMBOLSO SEGURO BEM ESTAR SOCIAL 10/2023 | 655,50 | 08/11/23 |
| 33 | 01/11/23 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | NF-E | 387304 | REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO 10/2023 | 874,74 | 08/11/23 |
| 34 | 07/11/23 | RICARDO FELIPE DA FONSECA | NF-E | 70 | SERV. CHAVEIRO 11/2023 | 30,00 | 10/11/23 |
| 35 | 06/11/23 | SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | NF-E | 991 | SERV. INFORMÁTICA 10/2023 | 2.000,00 | 14/11/23 |
| 36 | 04/11/23 | SABESP CIA SANEAMENTO | FATURA | 105354382 | REEMBOLSO PARCIAL AGUA/ESGOTO 10/2023 | 622,70 | 14/11/23 |

| ITEM Nº | DATA DO DOCUMENTO | IDENTIFICAÇÃO | TIPO DE DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO | DATA DO PAGTO |
|---------|-------------------|---|---------------------|----------------------------|---|------------|---------------|
| 37 | 01/11/23 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | NF-E | 150654965 | REEMBOLSO PARCIAL ENERGIA 10/2023 | 2.201,49 | 14/11/23 |
| 38 | 13/11/23 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA | NE | 45057 | ALIMENTAÇÃO | 154,33 | 16/11/23 |
| 39 | 14/11/23 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM LTDA | NF-E | 3592 | SERV. ASSISTENCIA MEDICA 11/2023 | 1.755,00 | 16/11/23 |
| 40 | 31/10/23 | RECEITAL FEDERAL | GUIA | 1708 | IRRF REF NF 683 RECRIAR 10/2023 | 24,00 | 16/11/23 |
| 41 | 31/10/23 | RECEITAL FEDERAL | GUIA | 1708 | IRRF REF NF 2267 HENNEMANN 10/2023 | 270,00 | 16/11/23 |
| 42 | 31/10/23 | RECEITAL FEDERAL | GUIA | 5952 | PIS/COFINS/CSLL REF NF 683 RECRIAR 10/2023 | 74,40 | 16/11/23 |
| 43 | 31/10/23 | RECEITAL FEDERAL | GUIA | 5952 | PIS/COFINS/CSLL REF NF 2213 HENNEMANN 10/2023 | 669,60 | 16/11/23 |
| 44 | 31/10/23 | RECEITAL FEDERAL | GUIA | 5952 | PIS/COFINS/CSLL REF NF 382229 V | 14,48 | 16/11/23 |
| 45 | 16/11/23 | FGTS 10/2023 | GUIA | DARF | REEMBOLSO PARCIAL DE FGTS | 22.771,56 | 16/11/23 |
| 46 | 16/11/23 | PREFEITURA MUNICIPAL SJCAMPOS | GUIA | ISSQN | REEMBOLSO PARCIAL ISS COMP 10/2023 | 12,24 | 16/11/23 |
| 47 | 17/11/23 | BAZAR COLONIAL ARMARINHO LTDA | NE | 63949 | MATERIAL DE APOIO | 455,40 | 17/11/23 |
| 48 | 17/11/23 | MESTRA COMUNICAÇÃO LTDA | NF-E | 7301 | COMUNICAÇÃO 10/2023 | 902,91 | 27/10/23 |
| 49 | 21/11/23 | NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S | NF-E | 5097 | SERV. CONTABILIDADE 10/2023 | 2.881,10 | 21/11/23 |
| 50 | 18/10/23 | OMIEXPERIENCE LTDA | NF-E | 1677001 | SERV. DE INFORMATICA 10/2023 | 322,71 | 24/11/23 |
| 51 | 07/11/23 | J. I. DA SILVA INSTALAÇÃO | NF-E | 710 | MANUTENÇÃO PREDIAL 11/2023 | 1.431,50 | 24/11/23 |
| 52 | 27/11/23 | 13º SALÁRIO | TRANSF ENTRE CONTAS | | PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO COMP 06/2023 | 12.375,29 | 27/11/23 |
| 53 | 27/11/23 | 13º SALÁRIO | TRANSF ENTRE CONTAS | | PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO COMP 07/2023 | 14.750,97 | 27/11/23 |
| 54 | 27/11/23 | 13º SALÁRIO | TRANSF ENTRE CONTAS | | PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO COMP 09/2023 | 15.454,98 | 27/11/23 |
| 55 | 27/11/23 | 13º SALÁRIO | TRANSF ENTRE CONTAS | | PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO COMP 10/2023 | 16.073,13 | 27/11/23 |
| 56 | 27/11/23 | 13º SALÁRIO | TRANSF ENTRE CONTAS | | PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO COMP 08/2023 | 16.400,09 | 27/11/23 |
| 57 | 27/11/23 | 13º SALÁRIO | TRANSF ENTRE CONTAS | | PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO COMP 11/2023 | 16.073,14 | 27/11/23 |
| 58 | 27/11/23 | JOSE ANTONIO PIO CINTRA | NF-E | 89 | MANUTENÇÃO PREDIAL 11/2023 | 465,00 | 28/11/23 |

| ITEM Nº | DATA DO DOCUMENTO | IDENTIFICAÇÃO | TIPO DE DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO | DATA DO PAGTO |
|--------------|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|---------------|
| 59 | 21/11/23 | E DA C MANSO BEBIDAS | NE | 2119 | ALIMENTAÇÃO | 450,00 | 28/11/23 |
| 60 | 29/11/23 | FOLHA DE PAGAMENTO | HOLERITE | | 1º PARC 13º SALÁRIO | 54.089,52 | 29/11/23 |
| 61 | 30/11/23 | CONSÓRCIO 123 | RECIBO | 1012120 | VALE TRANSPORTE 11/2023 | 1.882,40 | 29/11/23 |
| 62 | 06/11/23 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | NF-E | 10770027 | VIGILANCIA E MONIT CONTRATO 1818602 + PARC 16/36 | 233,03 | 30/11/23 |
| 63 | 06/11/23 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | NF-E | 1077036 | VIGILANCIA E MONIT CONTRATO 1818764 + PARC 15/36 | 242,73 | 30/11/23 |
| 64 | 29/11/23 | FCL SOLUÇÃO LIMPEZA PROF. EIRELLI | NE | 2466 | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 2.179,82 | 30/11/23 |
| 65 | 29/11/23 | FCL SOLUÇÃO LIMPEZA PROF. EIRELLI | NE | 2467 | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 230,00 | 30/11/23 |
| 66 | 30/11/23 | PROVISÃO 40% FGTS | TRANSF ENTRE CONTAS | | PROVISÃO 40% FGTS | 5.902,80 | 30/11/23 |
| TOTAL | | | | | | 522.253,22 | |

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente

Renato Cruz Leite

Renato Cruz Leite
Diretor Financeiro