



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 Azibei

Diretor Financeiro: Renato Cruz Leite

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	02/12/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA	NF-E	1375878	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 11/2023	8.428,00	01/12/23
2	02/12/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA	NF-E	1375470	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 11/2023	3.040,00	01/12/23
3	27/11/23	DIXI VEXT COMERCIO EQUIP ELETRONICOS	NF-E	66889	SERV. CARTÃO DE PONTO 11/2023	170,00	04/12/23
4	28/11/23	ALVES CABRAL LTDA EPP	NE	15362	MATERIAL DE ESCRITORIO	614,23	04/12/23
5	30/11/23	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NE	341693	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100,20	04/12/23
6	19/11/23	TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA	17675351170	VIVO INTERNET 11/2023	199,99	04/12/23
7	28/11/23	HENNEMANN & HENNEMANN	NF-E	2316	SERVIÇOS MÉDICOS 11/2023	13.514,40	05/12/23
8	29/11/23	ADRIANA PINTO SOARES	NF-E	7	SERV. ASSIST DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 11/2023	7.200,00	05/12/23
9	05/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE		SALARIOS 11/2023	158.671,03	05/12/23
10	30/11/23	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA	NF-E	135	SERV. GERENCIA TÉCNICA 11/2023	18.900,00	05/12/23
11	05/12/23	FGTS 11/2023	GUIA	FGTS	REEMBOLSO PARCIAL FGTS	19.073,32	05/12/23
12	28/11/23	RECIAR E DESENVOLVER SERVIÇOS MEDICOS	NF-E	784	SERV. NEUROPEDIATRIA 11/2023	5.255,60	05/12/23
13	01/12/23	INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL	NF-E	75	SERV. SUPERVISÃO 11/2023	5.625,00	05/12/23
14	30/11/23	CLEIDE SHISUE MATSUMURA MUTO	NF-E	6	SERV. PSICOLOGIA 11/2023	9.000,00	05/12/23

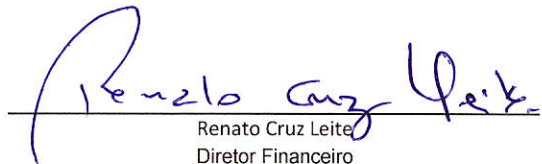
ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
15	28/11/23	IARA DA SILVA CARACAS	NF-E	6	SERV. PSICOLOGIA 11/2023	9.000,00	05/12/23
16	01/12/23	CRESCER TERAPIA INFANTIL LTDA	NF-E	738	SERV. SUPERVISÃO 11/2023	10.750,00	05/12/23
17	29/11/23	SANDRA REGINA SILVA PEREIRA	NF-E	8	SERV. CONFEÇÃO DE CONTEUDO FORMATIVO 11/2023	7.020,00	05/12/23
18	01/12/23	M FERRARI ADMINISTRAÇÃO	NF-E	3	SERV. ADMINISTRATIVOS 11/2023	15.000,00	05/12/23
19	03/12/23	JULIA RODSTEIN RODRIGUES	NF-E	10	SERV. SUPERVISÃO 11/2023	5.625,00	05/12/23
20	30/11/23	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA	NF-E	136	SERV. SUPERVISÃO 11/2023	11.250,00	05/12/23
21	01/12/23	INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL	NF-E	76	SERV. SUPERVISÃO 11/2023	5.625,00	05/12/23
22	14/11/23	PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	NF-E	85660	SERVIÇO DE REMOÇÃO/AMBULÂNCIA 11/2023	297,54	07/12/23
23	06/12/23	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM LTDA	NF-E	3676	SERV. ASSISTENCIA MEDICA 11/2023	1.794,00	07/12/23
24	04/12/23	WIN ADMINISTADORA DE BENEFICIOS LTDA	NF-E	393263	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO 11/2023	1.019,13	07/12/23
25	07/12/23	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	BOLETO		REEMBOLSO SEGURO BEM ESTAR SOCIAL 11/2023	844,56	07/12/23
26	01/12/23	MESTRA COMUNICAÇÃO LTDA	NF-E	7387	COMUNICAÇÃO 11/2023	2.462,50	13/12/23
27	08/12/23	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	NF-E	1019	SERV. INFORMÁTICA 11/2023	2.000,00	13/12/23
28	04/12/23	LUCHETTI COM DE MATS P CONSTRUÇÃO LTDA	NE	117874	MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO	449,70	13/12/23
29	05/12/23	ENERGY SOLUÇÕES ELETRICAS EIRELI	NE	2453	MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO	250,00	13/12/23
30	05/12/23	SABESP CIA SANEAMENTO	FATURA	114762003	REEMBOLSO PARCIAL AGUA/ESGOTO 11/2023	482,33	13/12/23
31	01/12/23	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	NF-E	152922842	REEMBOLSO PARCIAL ENERGIA 11/2023	2.750,08	13/12/23
32	18/12/23	DAIANE DA SILVA FREITAS MESQUITA	NE	1	ALIMENTAÇÃO	64,00	15/12/23
33	18/12/23	RECEITAL FEDERAL	GUIA	5952	PIS/CSLL/COFINS REF NF 387304 WIN ADM 11/2023	14,52	18/12/23
34	18/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL SICAMPOS	GUIA	ISSQN	REEMBOLSO PARCIAL ISS COMP 11/2023	12,24	18/12/23
35	18/12/23	RECEITAL FEDERAL	GUIA	DARF	REEMBOLSO PARCIAL DE IRRF 11/2023	23.328,70	18/12/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
36	18/12/23	RECEITAL FEDERAL	DARF	1708	IRRF REF NF 741 RECRIAR 11/2023	96,00	18/12/23
37	18/12/23	RECEITAL FEDERAL	DARF	1708	IRRF REF NF 784 RECRIAR 11/2023	84,00	18/12/23
38	18/12/23	RECEITAL FEDERAL	DARF	1708	IRRF REF NF 2316 HENNEMANN 11/2023	216,00	18/12/23
39	18/12/23	RECEITAL FEDERAL	DARF	1708	IRRF REF NF 7301 MESTRA	13,75	18/12/23
40	18/12/23	RECEITAL FEDERAL	DARF	5952	PIS/CSSL/COFINS REF NF 741 RECRIAR 11/2023	297,60	18/12/23
41	18/12/23	RECEITAL FEDERAL	DARF	5952	PIS/CSSL/COFINS REF NF 2267 HENNEMANN	837,00	18/12/23
42	13/12/23	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	NE	5257	SERV. CONTABILIDADE 11/2023	2.881,10	18/12/23
43	15/12/23	URBANOVA BOLOS LTDA	NF-E	45	ALIMENTAÇÃO	172,00	18/12/23
44	19/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	0	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	43.575,06	19/12/23
45	20/12/23	RECEITAL FEDERAL	GUIA	IRRF	REEMBOLSO PARCIAL IRRF 13º SALÁRIO	7.783,05	20/12/23
46	22/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO	RECIBO		AVISO DE FÉRIAS KARINA ODAJIMA SILVA SOUZA	4.992,86	22/12/23
47	12/12/23	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	NE	32521	MATERIAL DE ESCRITORIO	262,08	22/12/23
48	20/11/23	OMIEXPERIENCE LTDA	NF-E	1731919	SERV. DE INFORMATICA 11/2023	322,71	22/12/23
49	22/12/23	ALEXANDRUS LTDA	NE	127000	MATERIAL DE APOIO	394,30	22/12/23
50	19/12/23	RENNOWATT COM DE MATEIRAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA	NE	11466	MATERIAL DE REPOSIÇÃO / MATERIAL DE MANUTENÇÃO	407,77	22/12/23
51	26/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			RESCISÃO VANESSA BRAMBILLA	4.575,06	26/12/23
52	26/12/23	FGTS RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	GUIA	GRRF	VANESSA BRAMBILLA	760,91	26/12/23
53	28/12/23	PROVISÃO 40% FGTS	TRANSF ENTRE CONTAS		PROVISÃO 40% FGTS	7.629,33	28/12/23
54	28/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO			RESCISÃO ALINE PONTES ZAGATTO	7.556,43	28/12/23
55	21/12/23	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	NE	32766	MATERIAL DE ESCRITORIO	291,27	28/12/23
56	29/12/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA	NF-E	1481859	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 11/2023	2.850,00	28/12/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
57	29/12/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA	NF-E	1479917	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 11/2023	8.708,00	28/12/23
58	29/12/23	CONSÓRCIO 123	RECIBO	1017198	VALE TRANSPORTE 12/2023	1.830,40	28/12/23
59	19/12/23	FCL SOLUÇÃO LIMPEZA PROF. EIRELLI	NE	2552	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	984,11	28/12/23
60	07/12/23	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	NF-E	11001418	VIGILANCIA E MONIT CONTRATO 1818602 + PARC 17/36	233,03	28/12/23
61	07/12/23	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	NF-E	11001420	VIGILANCIA E MONIT CONTRATO 1818764 + PARC 16/36	242,73	28/12/23
62	27/12/23	COMERCIAL CASA DA PINTURA E TINTAS LTDA	NE	5384	MATERIAL DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO	6.700,00	28/12/23
63	27/12/23	RALLY FILM SOM E ACESSORIOS LTDA ME	NE	906	MANUTENÇÃO PREDIAL 12/2023	1.000,00	28/12/23
TOTAL						455.527,62	



Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente



Renato Cruz Leite
Diretor Financeiro