

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

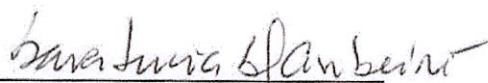
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 265.166,61

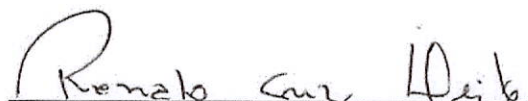
RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
1	04/09/23	BAZAR COLONIAL ARMARINHO LTDA	NE	58928	MATERIAL DE ESCRITORIO	690,00	01/09/23
2	02/09/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	1030780	VALE ALIMENTAÇÃO	2.932,64	01/09/23
3	02/09/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	1030953	VALE REFEIÇÃO	7.335,90	01/09/23
4	19/08/23	TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA	1726746832-0	INTERNET	199,99	01/09/23
5	29/08/23	HENNEMANN & HENNEMANN	NF-E	2177	SERV. MEDICO AMBULATORIAL	4.504,80	05/09/23
6	05/09/23	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE		SALÁRIOS 08/2023	145.107,07	05/09/23
7	29/08/23	OLIVEIRA CAMILO SERVIÇOS MEDICOS	NF-E	558	SERV. MEDICO AMBULATORIAL	3.200,00	05/09/23
8	29/08/23	CLEIDE SHISUE MATSUMURA MUTO	NF-E	3	SERV. PSICOLOGIA	9.000,00	05/09/23
9	28/08/23	IARA DA SILVA CARACAS	NF-E	3	SERV. PSICOLOGIA	9.000,00	05/09/23
10	30/08/23	JULIA RODSTEIN RODRIGUES	NF-E	27	SERV. SUPERVISÃO	5.625,00	05/09/23
11	31/08/23	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA	NF-E	129	SERV. GERENTE TÉCNICO	18.900,00	05/09/23
12	31/08/23	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA	NF-E	130	SERV. SUPERVISÃO	17.000,00	05/09/23
13	31/08/23	INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL	NF-E	10	SERV. SUPERVISÃO	5.625,00	05/09/23
14	31/08/23	CRESCER TERAPIA INFANTIL	NF-E	617	SERV. SUPERVISÃO	8.750,00	05/09/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
15	01/09/23	FONOLASER SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	NF-E	999	SERV. SUPERVISÃO	5.625,00	05/09/23
16	01/09/23	INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL	NF-E	22	SERV. SUPERVISÃO	5.625,00	05/09/23
17	11/08/23	PEDRO M DA ROSA LEAL	NF-E	11	SERV. ADMINISTRATIVOS	15.000,00	05/09/23
18	04/09/23	ADRIANA PINTO SOARES	NF-E	1	SERV. ASSIST DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	7.200,00	05/09/23
19	05/09/23	FERNANDA VIEIRA DA COSTA SANTOS	HOLERITE		SALÁRIO 08/2023	1.513,26	05/09/23
20	30/08/23	FGTS 08/2023	GUIA	FGTS	REEMBOLSO FGTS	14.248,24	05/09/23
21	25/08/23	DIXI VEXT COMERCIO EQUIP ELETRONICOS	NF-E	44721	SERV. CARTÃO DE PONTO	170,00	05/09/23
22	05/09/23	SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA	NF-E	1	SERV. ELABORAÇÃO/ CONFECCÃO DE CONTEUDO FORMATIVO	5.400,00	06/09/23
23	01/09/23	WIN ADM DE BENEFICIOS	NF-E	377169	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO	509,42	06/09/23
24	25/07/23	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS			SEGURO BEM ESTAR SOCIAL	391,87	06/09/23
25	05/09/23	PEDRO M DA ROSA LEAL	NF-E	12	SERV. ADMINISTRATIVOS	5.500,00	11/09/23
26	25/08/23	NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES	NE	75590	TELEFONE FIXO	265,58	13/09/23
27	05/09/23	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA	NF-E	949	SERV. DE INFORMÁTICA	2.000,00	13/09/23
28	01/09/23	NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES	NE	75652	TELEFONE FIXO	62,36	13/09/23
29	04/09/23	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO	FATURA	146130090	REEMBOLSO PARCIAL	2.030,60	13/09/23
30	04/09/23	SABESP CIA SANEAMENTO	FATURA		REEMBOLSO PARCIAL	1.276,39	13/09/23
31	18/09/23	RECEITA FEDERAL	DARF	5952	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 574 RECRIAR	260,40	18/09/23
32	18/09/23	RECEITA FEDERAL	DARF	1708	IMPOSTO IRRF 08/2023 REF NF 2177 HENNEMANN	72,00	18/09/23
33	15/09/23	MERAKI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF-E	16	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.319,36	18/09/23
34	18/09/23	RECEITA FEDERAL	DARF	IRRF	REEMBOLSO PARCIAL IRRF 08/2023	7.728,68	04/08/23
35	18/09/23	RECEITA FEDERAL	DARF	INSS	REEMBOLSO PARCIAL INSS 08/2023	16.912,34	18/09/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
36	18/09/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE S J CAMPOS	GUIA	ISSQN	REEMBOLSO PARCIAL ISS 08/2023	12,24	18/09/23
37	18/09/23	RECEITA FEDERAL	DARF	5952	REEMBOLSO PARCIAL PIS/CPFINS/CSLL REF NF 373549 WIN	8,34	18/09/23
38	19/09/23	NEXO PROSPER CONTABILIDADE	NF-E	4794	SERV. CONTABILIDADE	2.955,10	19/09/23
39	13/09/23	DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA	NE	4922	INTERNET	1.110,00	19/09/23
40	06/09/23	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NE	336575	MATERIAL DE ESCRITORIO	320,40	19/09/23
41	20/08/23	OMIEXPERIENCE LTDA	NF-E	1589017	SERV. SISTEMA	322,71	22/09/23
42	26/09/23	BAZAR COLONIAL ARMARINHO LTDA	NE	60060	MATERIAL DE USO E CONSUMO	345,00	25/09/23
43	29/09/23	CONSORCIO 123	RECIBO	1000312	VALE TRANSPORTE	1.913,60	28/09/23
44	26/09/23	COMERCIAL ZARAGOZA	NE	43130	ALIMENTAÇÃO	848,89	28/09/23
45	27/09/23	COMERCIAL ZARAGOZA	NE	43146	ALIMENTAÇÃO	250,24	28/09/23
46	07/09/23	VERISURE BRASIL MONITORIAMENTO	NF-E	10316277	SERV. VIGILANCIA E MONITORAMENTO PARC 14/36	242,73	28/09/23
47	07/09/23	VERISURE BRASIL MONITORIAMENTO	NF-E	10316279	SERV. VIGILANCIA E MONITORAMENTO PARC 12/36	233,03	28/09/23
48	25/09/23	A CASA DE EQUIOAMENTOS PORTÃO AUTOMÁTICO	NF-E	757	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.415,00	28/09/23
49	29/09/23	40% FGTS	TRANSF POUPANÇA		PROVISIONAMENTO FGTS	5.699,50	29/09/23
50	29/09/23	13º SALÁRIO	TRANSF POUPANÇA		PROVISIONAMENTO 13º COMP 08/2023	50.400,14	29/09/23
51	27/09/23	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	NE	31236	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.000,00	29/09/23
52	25/09/23	VITORIA EMBALAGENS	NE	50157	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.277,00	29/09/23
TOTAL						401.334,82	


Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro
Diretora - Presidente


Renato Cruz Leite
Diretor Financeiro