

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	05/07/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	836427	VALE ALIMENTAÇÃO	537,64	04/07/23
2	05/07/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	835886	VALE ALIMENTAÇÃO	2.749,35	04/07/23
3	05/07/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	835850	VALE REFEIÇÃO	1.750,32	04/07/23
4	05/07/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	836596	VALE REFEIÇÃO	6.872,58	04/07/23
5	08/06/23	VERISURE BRASIL MONITORIAMENTO	NF-E	9653554 E 07772738	SEGURANÇA E MONITORIAMENTO	242,73	05/07/23
6	08/06/23	VERISURE BRASIL MONITORIAMENTO	NF-E	9653555 E 07745074	SEGURANÇA E MONITORIAMENTO	233,03	05/07/23
7	19/06/23	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP	NE	14246	MAT. USO E CONSUMO	511,00	05/07/23
8	30/06/23	FCL SOLUÇÃO EM LIMPEZA PROFISSIONAL	NE	2049	MAT. LIMPEZA	699,69	05/07/23
9	03/07/23	SHIRLEY NOGUEIRA SOARES	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	3.372,95	06/07/23
10	03/07/23	DÉBORA ALMEIDA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
11	03/07/23	PATRICIA PERLA DOS SANTOS	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.109,69	06/07/23
12	03/07/23	CINTIA DA SILVA MODENEZ	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
13	03/07/23	KARINA ODAJIMA SILVA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	3.816,36	06/07/23
14	03/07/23	IZADORA SILVA FERREIRA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
15	03/07/23	DENISE MACEDO	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.429,93	06/07/23
16	03/07/23	STEPHANIE CAROLINE SILVA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
17	03/07/23	ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	1.777,99	06/07/23
18	03/07/23	PERLA VANESSA BRANCO	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	3.225,57	06/07/23
19	03/07/23	ALEXSANDRA APARECIDA DE SIQUEIRA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	4.702,13	06/07/23
20	03/07/23	VANESSA BRAMBILLA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	1.503,05	06/07/23
21	03/07/23	FABIOLA AMORIM DE PAULA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
22	03/07/23	MARIANE RAMOS DE GODOI	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.458,61	06/07/23
23	03/07/23	JADRAS NASCIMENTO MARCIANO	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
24	03/07/23	LUCAS HONORIO CANDIDO	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
25	03/07/23	ALEX PASCHOAL GALVÃO	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
26	03/07/23	ELILDE DA SILVA SOUZA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
27	03/07/23	LARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	915,75	06/07/23
28	03/07/23	NATHIELLY DE ANDRADE	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
29	03/07/23	NIELZE DE AZEVEDO	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
30	03/07/23	ALEX SANDER SANTOS DA SILVA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
31	03/07/23	GISELE DE OLIVEIRA FARIA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
32	03/07/23	GIOVANA DE OLIVEIRA ARAUJO	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
33	03/07/23	RAFAELE MONIQUE COSTA PINHEIRO	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
34	03/07/23	CARLA CANTERO GRAZIOLI	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
35	03/07/23	ALINE PONTES ZAGATTO	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
36	03/07/23	CIBELE SILVA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
37	03/07/23	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
38	03/07/23	CLAUDIA DUTRA DE MORAES	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
39	03/07/23	KELITA PEREIRA GOMES	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	1.248,30	06/07/23
40	03/07/23	TATIANE DE MATOS SILVEIRA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	693,75	06/07/23
41	03/07/23	RENATA MARASSI	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
42	03/07/23	WANIA ALCKMIN SILVA	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	06/07/23
43	04/07/23	RECRIAR E DESENVOLVER SERV MEDICOS	PJ	533	NEUROPEDIATRA	4.880,20	06/07/23
44	20/06/23	PEDRO M DA ROSA LEAL	PJ	8	SERV. ADMINISTRATIVOS	15.000,00	06/07/23
45	05/07/23	CONSORCIO 123	RECIBO	984634	VALE TRANSPORTE	104,00	06/07/23
46	07/07/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	844479	VALE REFEIÇÃO	463,32	06/07/23
47	07/07/23	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	NF-E	845083	VALE ALIMENTAÇÃO	183,29	06/07/23
48	04/07/23	IARA DA SILVA CARACAS	NF-E	1	SERV. PSICOLOGIA	5.400,00	06/07/23
49	04/07/23	CRESCER TERAPIA INFANTIL	NF-E	540	SUPERVISÃO	7.500,00	06/07/23
50	03/07/23	CLEIDE SHISUE MATSUMURA MUTO	NF-E	1	SERV. PSICOLOGIA	5.400,00	06/07/23
51	05/07/23	SEGURO BEM ESTAR	BOLETO	672095	REEMBOLSO PARCIAL SEGURO	541,50	06/07/23
52	05/07/23	WIN ADM DE BENEFICIOS	NF-E	365630	REEMBOLSO PARCIAL CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	587,94	06/07/23
53	05/07/23	FGTS 06-2023	GUIA	FGTS	REEMBOLSO PARCIAL	7.608,97	06/07/23
54	04/07/23	SABESP CIA SANEAMENTO	FATURA	SABESP	REEMBOLSO PARCIAL	394,82	06/07/23
55	03/07/23	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO	FATURA	BANDEIRANTE	REEMBOLSO PARCIAL	1.485,69	06/07/23
56	04/07/23	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA	NF-E	124	GERENTE TECNICO	18.900,00	07/07/23
57	05/07/23	JULIA RODSTEIN RODRIGUES	NF-E	23	SUPERVISÃO	7.500,00	07/07/23
58	04/07/23	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA	NF-E	125	SUPERVISÃO	12.250,00	07/07/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
59	03/07/23	CIBELE REZENDE SANTOS	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.472,95	07/07/23
60	03/07/23	FLÁVIO LADISLAU	HOLERITE		SALÁRIOS 06/2023	2.709,95	07/07/23
61	07/07/23	ALEXSANDRA APARECIDA DE SIQUEIRA	FÉRIAS		REEMBOLSO 1/3 FÉRIAS	1.250,00	10/07/23
62	06/07/23	FONOLASER SERV FONOAUDIOLOGIA	NF-E	986	SUPERVISÃO	5.125,00	10/07/23
63	11/07/23	SANTIAGO COMERCIAL LTDA ME	NE	2565	EQUIP. SALA (LAYOUTS)	440,00	12/07/23
64	12/07/23	INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL	NF-E	1	SUPERVISÃO	5.000,00	12/07/23
65	12/07/23	INTERAGIR CLINICA MULTIPROFISSIONAL	NF-E	2	SUPERVISÃO	5.000,00	13/07/23
66	01/07/23	RONILSON MARCELO HENRIQUE	NF-E	36	MANUT. PREDIAL	200,00	13/07/23
67	17/07/23	CONSORCIO 123	RECIBO	985693	VALE TRANSPORTE	72,80	14/07/23
68	05/07/23	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA	NF-E	894	SERV. INFORMATICA	600,00	14/07/23
69	17/07/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF	INSS	REEMBOLSO PARCIAL	8.150,93	17/07/23
70	17/07/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF	IRRF	REEMBOLSO PARCIAL	624,90	17/07/23
71	17/07/23	ADRIANA PINTO SOARES	NF-E	48	ASSIST. RELATÓRIOS	4.800,00	17/07/23
72	17/07/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE S J CAMPOS	GUIA	ISSQN	REEMBOLSO PARCIAL	12,24	18/07/23
73	17/07/23	SANTIAGO COMERCIAL LTDA ME	NE	2571	EQUIP. SALA (LAYOUTS)	480,00	18/07/23
74	19/07/23	A DE MARTINI SCOFANO	NE	80	EQUIP. SALA (LAYOUTS)	3.192,17	21/07/23
75	19/07/23	NEXO PROSPER CONTABILIDADE	NF-E	4477	SERV. CONTABILIDADE	2.258,05	21/07/23
76	28/07/23	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	NE	30340	MAT. LIMPEZA	1.960,88	21/07/23
77	20/07/23	MERAKI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF-E	10	SERV. MANUT PARC 01/02	3.000,00	25/07/23
78	28/07/23	KARINA ODAJIMA SILVA	FÉRIAS		HOLERITE	4.789,59	26/07/23
79	24/06/23	OMIEXPERIENCE LTDA	NF-E	1500546	SERV. SISTEMA	322,71	26/07/23
80	07/07/23	BAETA E BARBOSA COM E SERV	NF-E	4	SERV. DIVERSOS PARC 01/02	1.978,22	26/07/23

ITEM Nº	DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO	DATA DO PAGTO
81	28/07/23	CAIXA ECONOMICA	GRRF		FGTS GRRF WAGNER	148,48	26/07/23
82	28/07/23	WAGNER ALEXANDRE BIZARRIA DA ROSA	RESCISÃO		RESCISÃO	2.130,68	26/07/23
83	31/07/23	CONSORCIO 123	RECIBO	988079	VALE TRANSPORTE	2.225,60	26/07/23
84	31/07/23	REEMBOLSO 40% FGTS	TRANSF POUPANÇA		PROVISIONAMENTO FGTS	3.043,55	31/07/2023
85	29/07/23	RENNOWATT COMERCIO DE MATERIAIS	NE	11095	MAT. MANUTENÇÃO	206,78	31/07/23
86	09/07/23	VERISURE BRASIL MONITORIAMENTO	NF-E	09869917 / 07745073	SEGURANÇA E MONITORIAMENTO	233,03	31/07/23
87	09/07/23	VERISURE BRASIL MONITORIAMENTO	NF-E	09869916 / 07745072	SEGURANÇA E MONITORIAMENTO	242,73	31/07/23
88	26/07/23	ALVES CABRAL LTDA EPP	NE	15143	MAT. DE ESCRITÓRIO	952,05	31/07/23
89	28/07/23	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NE	333878	MAT. DE ESCRITÓRIO	1.056,60	31/07/23
<b>TOTAL</b>						<b>249.134,94</b>	

*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