

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º: 17/2022

Objeto: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA PARA 3.350 ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL

OSC: Associação Joseense de Ação Social - AJAS

CNPJ: 03.439.914/0001-41

Endereço: Rua Carlos Nunes de Paula, nº 1542

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 3574-2

N.º da Conta: 41584-7

Fontes de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse		Valor	Data prevista	Recebimento	Nº Docto. Vinculado	
REPASSE MUNICIPAL -2- PARCELA AGOSTO/2022		R\$ 603.636,50	01/08/2022	01/08/2022	306.848	

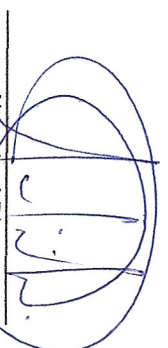
### Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/08/2022	NFS-e	027747	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	Cartão Refeição Funcionários 08/22	Transferência eletrônica	02/08/2022	80.201	R\$ 1.110,00
2	04/08/2022	NFS-e	027745	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	Cartão Alimentação Funcionários 08/22	Transferência eletrônica	02/08/2022	80.202	R\$ 197,21
3	05/08/2022	Fatura	0011/2022	GO-IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA LTDA	Aluguel de Eq Eletrônico 08/22	Transferência eletrônica	09/08/2022	80.901	R\$ 263.965,00
4	13/08/2022	NFS-e	073642	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	Cartão Refeição Funcionários 08/22	Transferência eletrônica	12/08/2022	81.201	R\$ 1.110,00
5	18/08/2022	NF-e	001	GO-IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA LTDA	kits Maker funcionários 1 e 2 08/22	Transferência eletrônica	16/08/2022	81.601	R\$ 598.162,50

6	22/08/2022	Holerite	-	VANESSA GODIN VENEZIANI	Pensão Alimentícia 08/22	Transferência eletrônica	22/08/2022	82.201	R\$ 687,30
7	29/08/2022	NFS-e	4/E	GO-IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA LTDA	Formação de Educadores 5.0 (Parcial) 08/22	Transferência eletrônica	29/08/2022	82.901	R\$ 13.972,00
8	30/08/2022	NFS-e	181993	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	Cartão Alimentação Funcionário 08/22	Transferência eletrônica	29/08/2022	82.902	R\$ 183,62
9	30/08/2022	NFS-e	181510	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	Cartão Refeição Funcionários 09/22	Transferência eletrônica	29/08/2022	82.903	R\$2.202,40
10	26/08/2022	NFS-e	1357/E	GILLIANNO M. PADUA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Serviços de Terceiros Assessoria Jurídica (Parcial ) 07/22	Transferência eletrônica	30/08/2022	83.002	R\$ 400,00
11	26/08/2022	NFS-e	1358/E	GILLIANNO M. PADUA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Serviços de Terceiros Assessoria Jurídica 08/22	Transferência eletrônica	30/08/2022	83.001	R\$1.500,00
12	30/08/2022	Recibo	663.429	CONSORCIO 123	Vale Transporte 08/22	Transferência eletrônica	30/08/2022	83.003	R\$1.547,60
13	31/08/2022	Holerite	-	MÁRIO AUGUSTO VENEZIANI MIRAGALHA DOS SANTOS	Salário 08/22	Pix	31/08/2022	83.101	R\$1.603,71
14	31/08/2022	Holerite	-	CARLOS EDUARDO ARCANJO	Salário 08/22	Pix	31/08/2022	83.102	R\$4.095,60
15	31/08/2022	Holerite	-	ANDREA DE SANTANA MENDONÇA NASCIMENTO	Salário 08/22	Pix	31/08/2022	83.103	R\$2.506,18
16	26/08/2022	Fatura	ACSJK-316815	FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A	Aluguel de Carro 08/22	Agendamento	31/08/2022	83.106	R\$2.120,83
17	30/08/2022	NFS-e	127/E	BADILHO & AZEVEDO CONTABILIDADE LTDA	Assessoria Contábil 08/22	Transferência eletrônica	30/08/2022	83.107	R\$1.642,37
18	31/08/2022	Holerite	-	MARCO AURELIO DINAMARCO	Salário Parcial 08/22	Transferência eletrônica	31/08/2022	036.793	R\$5.459,16
19	31/08/2022	Holerite	-	PAULA CRISTINA SCARPELO GONCALVES	Salário 08/22	Transferência eletrônica	31/08/2022	014.455	R\$2.506,18
<b>Total</b>									<b>R\$ 904.971,66</b>

\* Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

\*\* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

  
 Albor José Dias  
 Presidente