



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS  
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Orgão: Prefeitura de São José dos Campos  
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 - AAS  
CNPJ: 03.439.914/0001-41  
Endereço: Rua Carlos Nunes de Paula, n.º 1542  
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 3574-2  
N.º da Conta: 41584-7  
Fonte de: Prefeitura de São José dos Campos

| REPASSSE MUNICIPAL - PARCELA 4 - 10/2022 | Valor          | Data Prevista do Repasse | Data de Recebimento do Repasse | Nº Doc. Vinculado |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Repasse¹                                 | R\$ 603.636,50 | 03/10/2022               | 03/10/2022                     | 283.632           |

| Item | Data de Emissão | Tipo do Docº     | Nº do Documento | Favorecido                                    | Natureza da Despesa                                | Forma de Liquidação² | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | A - Valor Planejado | B - Valor NÃO Planejado⁴ | A + B Total da Despesa⁵ |
|------|-----------------|------------------|-----------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1    | 30/09/2022      | NFS-e            | 6               | GO-IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA LTDA            | Aulas de fundamentos de programação 09/2022        | Transferência        | 03/10/2022         | 100.301             |                     | 880,00                   | 880,00                  |
| 2    | 30/09/2022      | Holerite         |                 | Mário A. V. M. dos Santos                     | Salário 09/2022 (Parcial)                          | Transferência        | 03/10/2022         | 100.302             |                     | 261,00                   | 261,00                  |
| 3    | 04/10/2022      | NFS-e            | 456483          | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | Cartão Alimentação Mário A.V.M. dos Santos 10/2022 | Boleto               | 03/10/2022         | 100.303             | 188,84              |                          | 188,84                  |
| 4    | 04/10/2022      | Rebto            | 667091          | CONSORCIO 123                                 | Vale Transporte Funcionários 10/2022               | Boleto               | 03/10/2022         | 100.304             | 2.072,02            |                          | 2.121,60                |
| 5    | 02/10/2022      | Fatura           | 003/2022        | GO-IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA LTDA            | Locação de 655 notebooks 10/2022                   | Transferência        | 04/10/2022         | 100.401             | 255.905,00          | 49,58                    | 263.965,00              |
| 6    | 03/10/2022      | NF-e             | 000.007         | GO-IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA LTDA            | Kil Maker  | Transferência        | 04/10/2022         | 100.402             | 189.587,50          |                          | 189.587,50              |
| 7    | 04/10/2022      | Extrato Bancário |                 | Banco do Brasil                               | Tarifa Doc/Ted Electronico 10/2022                 | Débito Automático    | 04/10/2022         | 155.108             |                     | 11,00                    | 11,00                   |
| 8    | 30/09/2022      | Holerite         |                 | JOSELI DE FATIMA R. MARQUES                   | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 41.883              |                     | 1.548,87                 | 1.548,87                |
| 9    | 05/10/2022      | Holerite         |                 | JENNIFER ABEL                                 | Transferencia Indevida                             | Transferência        | 05/10/2022         | 24.056              |                     | 1.048,97                 | 1.048,97                |
| 10   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | AMANDA LOPES VIEIRA LIMA                      | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 93.706              | 1.605,34            |                          | 1.605,34                |
| 11   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | EMMO DA SILVA MARTINS DE SOUSA                | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 109.855             | 1.548,87            |                          | 1.548,87                |
| 12   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | MATEUS GARCIA SANT ANNA                       | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 117.683             | 1.413,78            |                          | 1.413,78                |
| 13   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | KELLY APARECIDA MEIRELES DA SILVA             | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 111.991             | 1.492,40            |                          | 1.492,40                |
| 14   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | GUILHERME CARVALHO                            | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 41.514              | 1.408,16            |                          | 1.408,16                |
| 15   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | JULIO CESAR DE LIMA                           | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 6.556               | 1.605,34            |                          | 1.605,34                |
| 16   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | VITORIA CAROLINA SILVA VIANNA                 | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 9.623               | 1.408,16            |                          | 1.408,16                |
| 17   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | SARA VITORIA DE AQUINO VENEZIANI              | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 65.039              | 1.408,16            |                          | 1.408,16                |
| 18   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | LIANE PELLATIERO ROSENDO CABRAL               | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 7.275               | 1.408,16            |                          | 1.408,16                |
| 19   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | AMANDA MARIA FERNANDES OLIVEIRA               | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 59.762              | 1.492,40            |                          | 1.492,40                |
| 20   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | DEBORA AUGUSTA MARTINS DE ALMEIDA             | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 71.821              | 1.408,16            |                          | 1.408,16                |
| 21   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | JANE RIBEIRO DE MAGALHÃES                     | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 227.028             | 1.492,40            |                          | 1.492,40                |
| 22   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | LUCIANO MORAIS BARBERO                        | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 40.927              | 2.275,75            |                          | 2.275,75                |
| 23   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | FATIMA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA            | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 41.887              | 2.759,22            |                          | 2.759,22                |
| 24   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS                    | Salário 09/2022 (Parcial)                          | Transferência        | 05/10/2022         | 41.888              | 1.492,40            |                          | 1.492,40                |
| 25   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | AUDREA TIEMI TOMILTA                          | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 41.889              |                     | 1.492,40                 | 1.492,40                |
| 26   | 30/09/2022      | Holerite         |                 | CAMILA LOPES BENTO                            | Salário 09/2022                                    | Transferência        | 05/10/2022         | 41.902              |                     | 1.580,85                 | 1.580,85                |
| 27   | 30/09/2022      | Holerite         |                 |   |  | Transferência        | 06/10/2022         | 41.903              |                     | 1.492,40                 | 1.492,40                |
| 28   | 30/09/2022      | Holerite         |                 |   |  | Transferência        | 06/10/2022         | 41.903              |                     | 1.548,87                 | 1.548,87                |



|    |            |                   |  |   |                   |            |         |          |          |
|----|------------|-------------------|--|---|-------------------|------------|---------|----------|----------|
| 29 | 30/09/2022 | Holerite          | ZARLEIDE COSTA DO NASCIMENTO                     | Salário 09/2022                         | Transferência     | 08/10/2022 | 41.905  | 1.335,16 | 1.335,16 |
| 30 | 30/09/2022 | Holerite          | CLAUDINEIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA       | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 41.917  | 1.688,96 | 1.688,96 |
| 31 | 30/09/2022 | Holerite          | GISLAINE APARECIDA DA SILVA DINAMARCO            | Salário 09/2022                         | Transferência     | 08/10/2022 | 41.923  | 2.688,53 | 2.688,53 |
| 32 | 30/09/2022 | Holerite          | ABRIANA PAULA DE SOUZA                           | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 42.003  | 1.547,72 | 1.547,72 |
| 33 | 30/09/2022 | Holerite          | GABRIELA CAROLINA GOMES DE AGUIAR                | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 42.015  | 1.548,83 | 1.548,83 |
| 34 | 30/09/2022 | Holerite          | Rodney Gonçalves (Janaina Rodrigues dos Santos)  | Parâmetro Alimentícia 09/2022           | Transferência     | 06/10/2022 | 42.028  | 1.548,87 | 1.548,87 |
| 35 | 30/09/2022 | Holerite          | SELMA CRISTINA ANTUNES SANTOS                    | Salário 09/2022 (Parcial)               | Transferência     | 06/10/2022 | 42.033  | 1.492,35 | 1.492,35 |
| 36 | 30/09/2022 | Holerite          | MAYUMI FLAVIA OLIVEIRA TERAMOTO                  | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 42.070  | 2.688,53 | 2.688,53 |
| 37 | 30/09/2022 | Holerite          | GUSTAVO MARTINS MACHADO                          | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 42.071  | 1.808,20 | 1.808,20 |
| 38 | 30/09/2022 | Holerite          | ANDREA MARIA MACHADO                             | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 42.084  | 1.413,78 | 1.413,78 |
| 39 | 30/09/2022 | Holerite          | ALLAN AUGUSTO ALMEIDA RIBEIRO                    | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 9.174   | 1.492,40 | 1.492,40 |
| 40 | 30/09/2022 | Holerite          | NATHAN TEIXEIRA CAMPOS                           | Salário 09/2022 (Parcial)               | Transferência     | 06/10/2022 | 26.767  | 1.413,77 | 1.413,77 |
| 41 | 30/09/2022 | Holerite          | JEFFERSON ADEVALDO SANTOS                        | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 7.409   | 1.492,40 | 1.492,40 |
| 42 | 30/09/2022 | Holerite          | LUCIENE MONTEIRO PIMENTEL QUINTAS                | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 24.056  | 1.048,97 | 1.048,97 |
| 43 | 30/09/2022 | Holerite          | KARINA RIBEIRO PEREIRA                           | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 27.414  | 1.492,40 | 1.492,40 |
| 44 | 30/09/2022 | Holerite          | MARIA TAMYRES NUNES SILVA CAMPOS                 | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 27.694  | 1.548,87 | 1.548,87 |
| 45 | 30/09/2022 | Holerite          | RAFAEL OKUMA                                     | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 9.191   | 1.492,40 | 1.492,40 |
| 46 | 30/09/2022 | Holerite          | ADRIANO JOSE DELFINO                             | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.601 | 1.408,16 | 1.408,16 |
| 47 | 30/09/2022 | Holerite          | INGRID RODRIGUES DE SA                           | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.602 | 1.408,16 | 1.408,16 |
| 48 | 30/09/2022 | Holerite          | RODNEY GONÇALVES                                 | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.603 | 1.745,43 | 1.745,43 |
| 49 | 30/09/2022 | Holerite          | PRISCILA APARECIDA DA SILVA                      | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.604 | 1.408,16 | 1.408,16 |
| 50 | 30/09/2022 | Holerite          | JESSICA MAARA CALADO GARCEV                      | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.605 | 1.329,54 | 1.329,54 |
| 51 | 30/09/2022 | Holerite          | CARLOS ANDRE PIMENTEL QUINTAS                    | Salário 09/2022 (Parcial)               | Transferência     | 06/10/2022 | 100.606 | 1.090,54 | 97,20    |
| 52 | 30/09/2022 | Holerite          | CLAUDIO JAYME SILVA DINIZ                        | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.607 | 1.492,40 | 1.492,40 |
| 53 | 30/09/2022 | Holerite          | ADRIANA NAKKHARA MQUILINE                        | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.608 | 1.738,10 | 1.738,10 |
| 54 | 30/09/2022 | Holerite          | AGDA MARTINS DE MORAIS                           | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.609 | 2.131,22 | 2.131,22 |
| 55 | 30/09/2022 | Holerite          | ANA CECILIA NEVES PEREIRA BUENO                  | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.610 | 1.688,96 | 1.688,96 |
| 56 | 30/09/2022 | Holerite          | DANILLO BUENO FRANCO                             | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.611 | 2.759,22 | 2.759,22 |
| 57 | 30/09/2022 | Holerite          | EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS                      | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.612 | 1.492,40 | 1.492,40 |
| 58 | 30/09/2022 | Holerite          | TIAGO GARCIA PORTILHO                            | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.613 | 2.688,53 | 2.688,53 |
| 59 | 30/09/2022 | Holerite          | FLAVIA ROSA DOS SANTOS                           | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.614 | 1.548,87 | 1.548,87 |
| 60 | 30/09/2022 | Holerite          | MARCUS VALERIO ROCHA GARCIA                      | Salário 09/2022                         | Transferência     | 06/10/2022 | 100.615 | 1.443,26 | 1.443,26 |
| 61 | 08/10/2022 | Extrato Bancário  | Banco do Brasil                                  | Tarifa Pix enviada 10/2022              | Débito Automático | 06/10/2022 | 478.527 | 140,00   | 140,00   |
| 62 | 30/09/2022 | DARF              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                    | INSS 09/2022 (Parcial)                  | Transferência     | 07/10/2022 | 36.793  | 9.149,00 | 9.149,00 |
| 63 | 30/09/2022 | DARF              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                    | IRPF 09/2022 (Parcial)                  | Transferência     | 07/10/2022 | 36.793  | 1.754,57 | 1.754,57 |
| 64 | 30/09/2022 | GRE               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | FGTS 09/2022 (parcial)                  | Transferência     | 07/10/2022 | 36.793  | 8.483,98 | 876,24   |
| 65 | 30/09/2022 | Holerite          | DENIS WILLIAM MORAIS PALAZZI                     | Salário 09/2022                         | Transferência     | 07/10/2022 | 100.701 | 883,03   | 883,03   |
| 66 | 07/10/2022 | Extrato Bancário  | Banco do Brasil                                  | Tarifa Pix enviada 10/2022              | Débito Automático | 07/10/2022 | 414.028 | 8,74     | 8,74     |
| 67 | 26/09/2022 | Fatura            | ACSJK-322173 LOCALIZA RENT A CAR S/A             | Aluguel de Carro 09/2022                | Boleto            | 10/10/2022 | 101.001 | 2.120,83 | 2.120,83 |
| 68 | 10/10/2022 | Extrato Bancário  | Banco do Brasil                                  | Tarifa Pacote de serviços 10/2022       | Débito Automático | 10/10/2022 | 549.302 | 66,00    | 66,00    |
| 69 | 30/09/2022 | DARF              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                    | IRRF s/ NFS-e 131 Contabilidade 09/2022 | Boleto            | 19/10/2022 | 101.301 | 26,25    | 26,25    |
| 70 | 30/09/2022 | DARF              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                    | CSRF s/ NFS-e 131 Contabilidade 09/2022 | Boleto            | 13/10/2022 | 101.302 | 81,38    | 81,38    |
| 71 | 20/10/2022 | Holerite          | Mario A. V. M. dos Santos (Vanessa G. Veneziani) | Parâmetro Alimentícia 10/2022           | Transferência     | 20/10/2022 | 102.001 | 687,30   | 687,30   |
| 72 | 01/10/2022 | NFe               | AUTO POSTO DA GRUJA                              | COMBUSTIVEL 10/2022                     | Boleto            | 20/10/2022 | 102.002 | 780,92   | 780,92   |
| 73 | 20/10/2022 | Extrato Bancário  | Banco do Brasil                                  | Tarifa Pix enviada 10/2022              | Débito Automático | 20/10/2022 | 563.792 | 6,80     | 6,80     |
| 74 | 21/10/2022 | Termo de Rescisão | DANILLO BUENO FRANCO                             | Termo de Rescisão 10/2022               | Transferência     | 21/10/2022 | 102.101 | 459,37   | 459,37   |
| 75 | 21/10/2022 | Extrato Bancário  | Banco do Brasil                                  | Tarifa Pix enviada 10/2022              | Débito Automático | 21/10/2022 | 89.352  | 4,54     | 4,54     |
| 76 | 27/10/2022 | Holerite          | ANDREA DE SANTANA MENDONÇA NASCIMENTO            | Transferência Indevida                  | Transferência     | 27/10/2022 | 36.793  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 77 | 28/10/2022 | Holerite          | MARCO AURELIO DINAMARCO                          | SALARIO 10/2022                         | Transferência     | 28/10/2022 | 65.099  | 3.418,06 | 3.418,06 |
| 78 | 28/10/2022 | Holerite          | Mario A. V. M. dos Santos                        | SALARIO 10/2022 (Parcial)               | Transferência     | 28/10/2022 | 36.793  | 5.459,10 | 5.459,10 |
| 79 | 28/10/2022 | Holerite          | CARLOS EDUARDO ARCANJO                           | SALARIO 10/2022                         | Transferência     | 28/10/2022 | 42.164  | 1.603,71 | 1.603,71 |
| 80 | 28/10/2022 | Holerite          | PAULA CRISTINA SCARPELO GONÇALVES                | SALARIO 10/2022                         | Transferência     | 28/10/2022 | 42.190  | 4.095,60 | 4.095,60 |
| 81 | 28/10/2022 | NFS-e             | GUILIANNNO M. PADUA SOCIEDADE DE ADVOGADOS       | SALARIO 10/2022                         | Transferência     | 28/10/2022 | 14.455  | 3.418,06 | 3.418,06 |
| 82 | 24/10/2022 | NFS-e             | BADILHO & AZEVEDO CONTABILIDADE LTDA             | ASSESSORIA JURIDICA 10/2022             | Boleto            | 28/10/2022 | 102.801 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 83 | 28/10/2022 | NFS-e             | BADILHO & AZEVEDO CONTABILIDADE LTDA             | SERVIÇOS CONTRABEIS 10/2022             | Transferência     | 28/10/2022 | 102.802 | 1.642,37 | 1.642,37 |
| 84 | 28/10/2022 | Extrato Bancário  | Banco do Brasil                                  | Tarifa Pix enviada 10/2022              | Débito Automático | 29/10/2022 | 149.661 | 10,00    | 10,00    |

|               |            |       |        |   |                                     |        |            |         |          |            |           |          |
|---------------|------------|-------|--------|---|-------------------------------------|--------|------------|---------|----------|------------|-----------|----------|
| 95            | 01/11/2022 | NFS-e | 661700 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | CARTÃO REFEIÇÃO FUNCIONÁRIO 11/2022 | Boleto | 31/10/2022 | 103.101 | 2.202,40 | 570.477,70 | 23.090,08 | 2.202,40 |
| <b>TOTALS</b> |            |       |        |   |                                     |        |            |         |          |            |           |          |

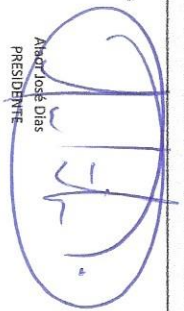
<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: Nfe / Recibo / Dart / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

  
 Abner José Dias  
 PRESIDENTE