



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 020/18

Entidade Beneficiária: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG. DE ADOLESCENTE EM RISCO

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: JOSÉ MONTEIRO, 428 - CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS, Brasil

Objeto: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco – APAR, por disposição contida em seus estatutos, é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter orga-nizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.
O trabalho executado pela Associação e Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco – APAR, consiste de forma preponderante na Assistência Social de forma gratuita, continuada e planejada, não distribui lucro ou bonificações aos seus dirigentes, sendo que seus cargos de direção não são remunerados e seus bens e demais fontes diretas e indiretas de receitas são direcionadas única e exclusivamente à consecução de sua finalidade estatutária.

Dados da Conta

Conta: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG. DE ADOLESCENTE EM RISCO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0351

Nº da Conta: 577590933-6

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
1	01/08/2025	NFS-E	22137161	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	01/08/2025	925728	Vale Alimentação - 08/2025	40.350,00
2	01/08/2025	NFS-E	22137162	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	01/08/2025	934944	Vale Refeição - 08/2025	3.675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
3	04/08/2025	RECIBO	781570	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	01/08/2025	146779	Vale Transporte - 08/2025	5.412,00
4	04/08/2025	RECIBO	781571	CONSORCIO 123	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/08/2025	228420	Transporte Usuários	300,00
5	03/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	310028	Patricia de Oliveira Chagas	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/08/2025	310028	Rescisão de Contratos	6.444,02
6	04/08/2025	GFD	276553	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	04/08/2025	276553	FGTS Rescisório Patrícia de Oliveira Chagas	6.480,95
7	07/08/2025	RECIBO	781951	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	06/08/2025	127078	Vale Transporte - 08/2025	192,00
8	04/08/2025	NFS-E	37393	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	06/08/2025	153919	Manutenção de Equipamentos	489,33
12	31/07/2025	NFE	60071	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/08/2025	328173	Calçados	181,30
11	31/07/2025	NFE	60072	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	06/08/2025	288300	Alimentação	2.467,18
10	01/08/2025	NFE	23794	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/08/2025	271643	Uniforme Funcionários	59,15
9	04/08/2025	NFS-E	1946	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	06/08/2025	204773	Táxi - 07/2025	207,27
14	08/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	310028	Alex Augusto Torquato	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/08/2025	310028	Férias - 08/2025	3.106,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
13	31/07/2025	Holerite	310028	MARCELO AUGUSTO MACHADO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/08/2025	310028	Salário - 07/2025 (Parcial)	9,21
15	08/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	310028	Andreza Monique de Cassia Souza	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/08/2025	310028	Férias - 08/2025	2.928,80
16	08/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	310028	Ana Zelia Benedicto	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/08/2025	310028	Férias - 08/2025	2.674,83
17	04/08/2025	NFE	10557	NHL COMERCIAL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/08/2025	879881	Material Manutenção Predial	203,60
23	31/07/2025	BOLETO	4688202508	SINDETURH - SIND EMP EM TURISMO E HOSPIT SJC	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	08/08/2025	724475	Taxa Assistencial - 07/2025	2.415,54
22	07/08/2025	NFE	60322	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	08/08/2025	231690	Alimentação	1.905,91
21	14/08/2025	NFS-E	21773	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico	08/08/2025	990308	Assistência a Saúde	2.365,00
20	29/07/2025	BOLETO	1133222	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Benefício Bem Estar Social	08/08/2025	936493	Seguro Bem-Estar Integral	1.989,12
19	01/08/2025	NFS-E	504788	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico	08/08/2025	909902	Plano Odontológico	798,11
18	06/08/2025	NFE	84925	GLAUBER ATACADISTA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/08/2025	886172	Material de Escritório	205,70
28	11/08/2025	NFE	60514	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	12/08/2025	571055	Alimentação	1.574,30
27	11/08/2025	NFE	60517	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/08/2025	540952	Material de Higiene e Limpeza	328,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
24	08/08/2025	NFE	60408	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	12/08/2025	453573	Alimentação	299,00
25	11/08/2025	NFE	60518	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	12/08/2025	484096	Alimentação	1.924,85
26	11/08/2025	NFE	60513	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/08/2025	517809	Material de Higiene e Limpeza	677,52
29	12/08/2025	GFD	426766	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	13/08/2025	426766	FGTS - 07/2025	206,70
30	15/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	310028	Alexander Alves do Amaral	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/08/2025	310028	Férias - 08/2025	3.486,81
31	14/08/2025	NFE	60631	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	15/08/2025	106591	Alimentação	2.901,72
34	11/08/2025	NFE	117788	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/08/2025	377874	Material Higiene e Limpeza	499,10
33	11/08/2025	NFE	117783	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/08/2025	199269	Material Higiene e Limpeza	345,40
32	14/08/2025	NFE	60632	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	15/08/2025	167874	Alimentação	365,79
35	31/07/2025	GFD	675083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/08/2025	675083	FGTS - 07/2025 (Parcial)	12.288,64
36	31/07/2025	GFD	749851	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/08/2025	749851	Empréstimo Consignado - 07/2025 (Parcial)	1.509,93
37	31/07/2025	DARF	808445	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/08/2025	808445	INSS - 07/2025 (Parcial)	13.466,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
38	31/07/2025	DARF	857577	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/08/2025	857577	IRRF - 07/2025 (Parcial)	1.440,07
39	16/08/2025	FATURA	891010961	CLARO S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	19/08/2025	187624	Internet - 08/2025	85,41
41	19/08/2025	NFE	85218	GLAUBER ATACADISTA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2025	383492	Material de Consumo	59,40
40	18/08/2025	NFE	1739	Edson Moraes	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	19/08/2025	188690	Alimentação	403,00
45	21/08/2025	NFE	1476	VILELA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2025	306171	Material de Consumo	42,20
44	09/08/2025	NOTA FISCAL	403665989	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	21/08/2025	884820	Internet - 08/2025	145,14
43	12/08/2025	RECIBO	459777	Concessionaria Rodovias dos Tamoios	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	21/08/2025	459777	Pedágio	5,80
42	12/08/2025	RECIBO	459777	Concessionaria Rodovias dos Tamoios	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	21/08/2025	459777	Pedágio	5,80
46	21/08/2025	BILHETE PASSAGEM	167521	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2025	798968	Transporte Usuário	82,15
48	21/08/2025	NFE	428	SILVIO PEREIRA LIMA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2025	703631	Material Manutenção Predial	148,00
47	21/08/2025	BILHETE PASSAGEM	167520	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2025	798968	Transporte Usuário	84,10
49	21/08/2025	NFE	60872	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	22/08/2025	448269	Alimentação	1.734,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
50	01/08/2025	NFS-E	7592	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	25/08/2025	35223	Serviços Contábeis	3.397,30
52	20/08/2025	NFS-E	2220	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	25/08/2025	471093	Fretamento Van - 08/2025	7.439,93
51	18/08/2025	NFS-E	35	Josiane Machado Reis	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	25/08/2025	58614	Nutricionista - 08/2025	1.024,00
53	20/08/2025	NFS-E	2221	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	25/08/2025	461498	Fretamento Carro - 08/2025	5.723,02
54	15/08/2025	NOTA FISCAL	403950134	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	26/08/2025	816391	Internet - 08/2025	119,65
55	30/08/2025	RECIBO	25431284	CONSORCIO 123	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/08/2025	590648	Confecção Cartão Vale Transporte	25,00
59	27/08/2025	NFE	23902	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/08/2025	535325	Uniforme Funcionários	60,35
58	25/08/2025	NFS-E	1933115	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico	26/08/2025	726188	Convênio Odontológico	949,32
57	25/08/2025	BOLETO	17707	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	26/08/2025	673645	Locação de Equipamentos	1.635,00
56	30/08/2025	RECIBO	25431311	CONSORCIO 123	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/08/2025	590648	Confecção Cartão Vale Transporte	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
60	26/08/2025	NFE	641	Glauco Alexandro Aparecido Martins ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/08/2025	135749	Gás de Cozinha	860,00
61	27/08/2025	NFS-E	1958	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	27/08/2025	240946	Táxi - 06/2025	489,59
62	25/08/2025	NFE	580	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/08/2025	383451	Medicamentos	2.068,83
63	25/08/2025	NFE	581	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/08/2025	383451	Material de Consumo	23,99
64	29/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	310028	Maria de Lourdes de Souza	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/08/2025	310028	Férias - 08/2025	3.479,39
65	31/08/2025	Holerite	310028	FUNCIONARIOS - APAR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/08/2025	310028	Salários - 08/2025	116.797,27
66	28/08/2025	NOTA FISCAL	10861	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	28/08/2025	742926	Chaveiro	75,00
67	31/08/2025	DARF	946406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	29/08/2025	946406	IRRF s NFS-e 2220 - Star Cooper	67,57
71	31/08/2025	DARF	669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico	29/08/2025	669	CSLL s NFS-e 504788 - WIN Administradora de Benefícios	3,06
70	31/08/2025	DARF	669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico	29/08/2025	669	COFINS s NFS-e 504788 - WIN Administradora de Benefícios	9,19
69	31/08/2025	DARF	669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico	29/08/2025	669	PIS s NFS-e 504788 - WIN Administradora de Benefícios	1,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
68	31/08/2025	DARF	946406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	29/08/2025	946406	IRRF s NFS-e 2221 - Star Cooper	51,98
72	31/08/2025	Holerite	310028	Madalena dos Santos Prado	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/08/2025	310028	Salário - 08/2025 (Parcial)	202,65
Total									273.499,34