



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: 03/2021

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 organizacional, filantrópico, assisten-cial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigir, independente de classe social, nacio-nalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.
O trabalho executado pela Associação e Pais de Amigos dos Adolescentes em Risco – APAR consiste de forma preponderante na Assistência Social de forma gratuita, conti-nuada 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: 577590986-7

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	31/08/2025	DARF	11494050	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	29/08/2025	846562181	COFINS NF 1707	15,39
2	31/08/2025	DARF	1149405	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	29/08/2025	846536207	IRRF NF 2228	67,57



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	31/08/2025	DARF	1149405	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	29/08/2025	846508896	IRRF NF 2227	51,98
4	04/08/2025	NFE	1173	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/08/2025	50629196012	UNIFORME	600,00
5	29/08/2025	NFE	93	ELICILDA RODRIGUES SILVA BAR E MERCEARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/08/2025	51835953132	AGUA	390,00
6	15/08/2025	NFE	22725	Papelaria Lumivale Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/08/2025	51620903115	MATERIAL PEDAGOGICO	700,00
7	01/08/2025	NFE	22725	Papelaria Lumivale Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/08/2025	51620900508	MATERIAL DE ESCRITORIO	550,00
8	13/06/2025	NFE	97578	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/08/2025	50678534314	ALIMENTOS - CONFERENCIA	293,26
9	13/06/2025	NFE	97581	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/08/2025	50678545105	UTENSILIOS	15,96
10	01/08/2025	NFE	99308	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/08/2025	51620958334	ALIMENTOS	411,76
11	01/08/2025	NFE	99307	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/08/2025	51620935233	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	524,36
12	31/08/2025	GFD	1250822879912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	25/08/2025	51623137110	FGTS RESCISORIO	874,74
13	31/07/2025	BOLETO	55544453	SINDETURH - SIND EMP EM TURISMO E HOSPIT SJC	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	08/08/2025	55544453	TAXA ASSISTENCIAL 07.2025	1.003,13



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
14	31/07/2025	DARF	54595070	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	19/08/2025	54595070	INSS 07.2025	11.466,37
15	31/07/2025	DARF	54626503	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	19/08/2025	54626503	IRRF 07.2025	3.618,34
16	31/07/2025	GFD	54461957	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	19/08/2025	54561957	FGTS 07.2025	9.882,61
17	31/07/2025	GFD	54662160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	19/08/2025	54662160	EMPRESTIMO CONSIGNADO	670,39
18	21/08/2025	NFS-E	6804	C N RAPOSO EIRELI	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/08/2025	51621026633	EXAME OCUPACIONAL	400,00
19	21/08/2025	NFS-E	6805	C N RAPOSO EIRELI	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/08/2025	51621029219	RENOVAÇÃO PCMSO	450,00
20	20/08/2025	NFS-E	2228	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/08/2025	51621007180	FRETAMENTO DE VEICULO	7.439,93
21	20/08/2025	NFS-E	2227	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/08/2025	51620972548	FRETAMENTO DE VEICULO	5.723,02
22	15/08/2025	RECIBO	17678	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/08/2025	51620961470	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	330,00



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
23	06/08/2025	NFS-E	1707	UNI SER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, NUTRICAÇÃO E TE	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/08/2025	51620912590	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA	497,61
24	31/08/2025	NFS-E	37396	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/08/2025	51620931945	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	286,72
25	01/08/2025	NFS-E	7596	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/08/2025	51620922460	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.107,58
26	22/08/2025	NFS-E	26	42.287.768 RODRIGO RICOTTA TOLEDO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/08/2025	51620884844	FRETAMENTO DE VEÍCULO	5.775,00
27	25/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	51623114438	Angela Cristina Santos Mineiro	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/08/2025	51623114438	TERMO DE RESCISÃO	5.981,60
28	01/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	50470504044	João Pedro Santos Viegas Silva	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/08/2025	50470504044	RECIBO DE FÉRIAS	4.516,48
29	01/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	50470466514	Aline Ferreira Curraladas	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/08/2025	50470466514	RECIBO DE FÉRIAS	4.548,98
30	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	51780925761	SUELI NEVES DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	51780925761	RECIBO DE FÉRIAS	7.170,41
31	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	51780800556	Nayara Benedita Maria de Oliveira	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	51780800556	RECIBO DE FÉRIAS	4.271,44
32	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	51780788283	Rayra Barbara da Silva	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	51780788283	RECIBO DE FÉRIAS	4.548,98



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
33	28/08/2025	Holerite	389260	FUNCIONARIOS - APAR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	389260	SALARIO	93.224,15
34	28/08/2025	Holerite	51780221269	PATRICIA FLORIANO MARTINS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	51780221269	SALARIO	538,48
35	25/08/2025	NFS-E	1933112	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	28/08/2025	51780211866	UNIODONTO	1.213,02
36	01/08/2025	NFE	75599256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	08/08/2025	55604333	HAPVIDA - MENSALIDADE	414,61
37	03/08/2025	NFS-E	75856753	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	08/08/2025	55664615	HAPVIDA COPARTICIPAÇÃO	63,04
38	01/08/2025	NFS-E	504784	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	08/08/2025	50853045417	PLANO ODONTOLOGICO	531,72
39	14/08/2025	NFS-E	21774	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	08/08/2025	50853037469	VIDAS REAIS	1.548,00
40	01/08/2025	FATURA	1978831353	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	15/08/2025	56631615	INTERNET	142,75
41	01/08/2025	FATURA	1978806960	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	15/08/2025	56573518	INTERNET	139,99
42	28/07/2025	FATURA	1915759979	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	15/08/2025	56552356	CELULAR CORPORATIVO	266,38



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
43	01/08/2025	NFS-E	22137145	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	01/08/2025	50463610798	VALE ALIMENTAÇÃO	21.225,00
44	01/08/2025	NFS-E	22137146	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	01/08/2025	50463606091	VALE REFEIÇÃO	5.360,00
45	06/08/2025	RECIBO	781770	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	05/08/2025	50679293173	VALE TRANSPORTE	252,00
46	05/08/2025	RECIBO	781647	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	04/08/2025	50602910679	VALE TRANSPORTE	1.140,00
Total									211.242,75

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE

CARLOS HENRIQUE VINHAS
TESOUREIRO