



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	24/09/2025	NFS-E	1961644	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	30/09/2025	53346950241	UNIODONTO	1.239,39
2	02/09/2025	NFS-E	76937946	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	11/09/2025	54205090	HAPVIDA MENSALIDADE	414,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
3	02/09/2025	NFE	76852184	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	11/09/2025	54146846	HAPVIDA COOPARTICIPAÇÃO	108,32
4	02/09/2025	RECIBO	784824	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	01/09/2025	51954368939	VALE TRANSPORTE	1.416,00
5	11/09/2025	RECIBO	785683	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/09/2025	52450807746	VALE TRANSPORTE	180,00
6	01/09/2025	NFS-E	22908908	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	01/09/2025	51954339720	VALE ALIMENTAÇÃO	28.795,00
7	05/09/2025	NOTA FISCAL	23039850	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	04/09/2025	52125205997	VALE ALIMENTAÇÃO	845,00
8	01/08/2025	NFS-E	746	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	04/09/2025	73437292	ORIENTAÇÃO JURIDICA 08.2025	5.000,00
9	05/08/2025	NFS-E	4503	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	09/09/2025	52377507514	SUPERVISAO TECNICA	1.066,67
10	15/09/2025	NFS-E	169	GIOVANNI RABELLO VENANCIO 18379651880	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	15/09/2025	52673861013	SEGURANÇA	217,50
11	19/09/2025	NFS-E	2253	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/09/2025	53065879556	FRETAMENTO DE VEICULO 4X4	7.439,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
12	19/09/2025	NFS-E	2252	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/09/2025	53066012684	FRETAMENTO DE VEICULO	5.723,02
13	02/09/2025	NFS-E	38020	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/09/2025	53065876169	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	295,41
14	15/09/2025	RECIBO	17751	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/09/2025	53065887115	A2 WORK	330,00
15	02/09/2025	NFS-E	753	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/09/2025	341302287	ORIENTAÇÃO JURIDICA	5.000,00
16	22/09/2025	NFS-E	27	42.287.768 RODRIGO RICOTTA TOLEDO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/09/2025	53064625428	FRETAMENTO DE VEICULO	5.775,00
17	02/09/2025	NFS-E	7697	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/09/2025	53064615906	SERVIÇOS CONTABEIS	2.107,58
18	05/09/2025	NFS-E	1734	UNI SER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, NUTRICA O E TE	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/09/2025	53064710568	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA	114,00
19	01/09/2025	FATURA	19863145680	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	10/09/2025	90549683	INTERNET	139,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
20	01/09/2025	FATURA	19863299760	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	10/09/2025	90574601	INTERNET	139,99
21	29/08/2025	FATURA	4555954018	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	10/09/2025	90601348	CELULAR CORPORATIVO	266,38
22	03/09/2025	NFS-E	514190	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	10/09/2025	5245075356 5	WIN ODONTOLOGICO	516,95
23	12/09/2025	NFS-E	23256	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	10/09/2025	5245078353 4	VIDAS REAIS - SAUDE	1.419,00
24	29/08/2025	BOLETO	1153002	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Benefício Bem Estar Social	10/09/2025	5245076857 7	BEM-ESTAR INTEGRAL	1.314,24
25	30/08/2025	BOLETO	4688202509	SINDETURH - SIND EMP EM TURISMO E HOSPIT SJC	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	09/09/2025	21890102	TAXA SINDICATO 08.2025	1.038,07
26	30/08/2025	DARF	7162525973677	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/09/2025	14685556	INSS 08.2025	11.343,78
27	30/08/2025	DARF	7162525973677	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/09/2025	14731090	IRRF 08.2025	4.602,87
28	30/08/2025	GFD	14605117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/09/2025	14605117	FGTS 08.2025	9.568,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
29	30/08/2025	GFD	14645219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/09/2025	14645219	EMPRESTIMO CONSIGNADO	670,39
30	30/08/2025	GFD	16240132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/09/2025	16240132	FGTS SUELLEN	139,76
31	30/08/2025	GFD	52071346643	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	03/09/2025	52071346643	FGTS RONALDO	178,45
32	30/09/2025	GFD	51968646477	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	01/09/2025	51968646477	FGTS SUELLEN	524,42
33	01/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	51968679096	Suellen Lima de Almeida	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/09/2025	51968679096	TERMO DE RESCISAO	2.428,11
34	03/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	52071365708	RONALDO LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/09/2025	52071365708	TERMO DE RESCISAO	507,23
35	30/09/2025	DARF	7162527359779	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	30/09/2025	700677070	IRRF NF 2253 STAR COOPER	67,57
36	30/09/2025	DARF	7162527359779	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	30/09/2025	83549867	IRRF NF 2252 STAR COOPER	51,98
37	30/09/2025	DARF	7162527359779	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	30/09/2025	2430426	INSS NF 169 - GIOVANNI RABELLO	27,50
38	09/09/2025	NFE	22985	Papelaria Lumivale Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2025	53064743290	MATERIAL PEDAGOGICO	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
39	09/09/2025	NFE	22984	Papelaria Lumivale Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2025	53064769710	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550,00
40	01/09/2025	NFE	100450	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2025	53065897045	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	624,03
41	01/09/2025	NFE	100451	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/09/2025	53065888059	ALIMENTOS	816,29
42	02/09/2025	NFE	278	ALEX SANDER ALVES AMANDIO COMERCIO DE GLP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/09/2025	52072067632	BOTIJAO DE GAS	115,00
43	18/09/2025	NFE	10812	NHL COMERCIAL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/09/2025	53043871854	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	11,50
44	19/09/2025	NFE	226	ELIZABETH A. DE M. MOREIRA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/09/2025	52847783062	UTENSILIOS	189,80
45	29/09/2025	Holerite	389260	FUNCIONARIOS - APAR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/09/2025	389260	FOLHA DE PAGAMENTO	96.212,33
Total									200.230,59

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE

CARLOS HENRIQUE VINHAS
TESOUREIRO