



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	02/10/2025	RECIBO	788420	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	01/10/2025	53414341542	VALE TRANSPORTE	1.164,00
2	01/10/2025	RECIBO	312726	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	01/10/2025	53414352680	VALE TRANPORTE	195,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
3	02/10/2025	NFS-E	23714192	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	01/10/2025	53414337428	VALE ALIMENTAÇÃO	32.577,00
4	17/09/2025	NFE	141	COMPANHIA BERNADES CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORME LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/10/2025	53524897783	UNIFORME	966,00
5	27/09/2025	FATURA	192442252	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	07/10/2025	53767897	CELULAR CORPORATIVO	266,38
6	01/10/2025	FATURA	19934776300	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	07/10/2025	53797759	INTERNET	139,99
7	01/10/2025	FATURA	19934810250	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	07/10/2025	53835473	INTERNET	139,99
8	03/10/2025	NFE	99	ELICILDA RODRIGUES SILVA BAR E MERCEARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2025	53736302969	AGUA	377,00
9	01/10/2025	NFE	2046	JMR ALVES COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2025	53736291691	MOVEIS - CADEIRAS GIRATORIAS	9.980,00
10	01/10/2025	NFS-E	38604	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	07/10/2025	53736316219	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - INTERPOINT	294,41
11	06/10/2025	NFS-E	6939	C N RAPOSO EIRELI	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	07/10/2025	53736420860	EXAME OCUPACIONAL	221,00
12	03/10/2025	NFE	101617	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2025	53736374493	ALIMENTOS	533,37
13	03/10/2025	NFE	101616	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2025	53736400123	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	668,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
14	30/09/2025	NFS-E	1184159	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Benefício Bem Estar Social	07/10/2025	53736355620	BEM-ESTAR INTEGRAL	1.295,00
15	03/10/2025	NFS-E	528025	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	07/10/2025	53736342421	PLANO ODONTOLOGICO	527,00
16	06/10/2025	NFS-E	24821	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	07/10/2025	53736370043	VIDAS REAIS SAUDE	1.760,00
17	30/09/2025	BOLETO	4688202510	SINDETURH - SIND EMP EM TURISMO E HOSPIT SJC	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	09/10/2025	71849838	TAXA ASSISTENCIAL 09.2025	1.057,48
18	01/10/2025	GFD	53835094990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	09/10/2025	53835094990	FGTS KELLY CRISTINE SANTOS SILVERIO	56,52
19	01/10/2025	NFS-E	77835145	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	13/10/2025	16505706	HPAVIDA MENSALIDADE	414,01
20	13/10/2025	NFE	359	REIS E RIOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/10/2025	54035132849	BONÉS	125,00
21	30/09/2025	GFD	76027303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	14/10/2025	76027303	FGTS KELLY CRISTINE SANTOS SILVERIO	147,44
22	30/09/2025	DARF	43528513	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	17/10/2025	43528513	IRRF 09.2025	2.924,02
23	30/09/2025	DARF	43497429	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	17/10/2025	43497429	INSS 09.2025	12.433,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
24	30/09/2025	GFD	43430490	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	17/10/2025	43430490	FGTS 09.2025	10.535,56
25	30/09/2025	GFD	43465363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	17/10/2025	43465363	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JAQUELINE MERGEN - ELAINE CRISTINA ROSA CONSTANTINO	1.257,65
26	30/10/2025	NFE	24189	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/10/2025	54861120663	CRACHA	204,49
27	31/10/2025	NFE	103	ELICILDA RODRIGUES SILVA BAR E MERCEARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/10/2025	54861099310	AGUA	351,00
28	29/10/2025	NFE	373	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/10/2025	54747734197	MATERIAL DE HIGIENE	239,70
29	06/10/2025	NFS-E	28	42.287.768 RODRIGO RICOTTA TOLEDO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/10/2025	54526872829	FRETAMENTO DE VEICULO	5.775,00
30	15/10/2025	RECIBO	17825	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/10/2025	54538337021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	330,00
31	20/10/2025	NFS-E	2274	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/10/2025	54538313780	FRETAMENTO DE VEICULO	5.723,02
32	20/10/2025	NFS-E	2275	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/10/2025	54538309160	FRETAMENTO DE VEICULO	7.439,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
33	07/10/2025	NFS-E	1754	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	24/10/2025	54538289078	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA	114,00
34	01/10/2025	NFS-E	761	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/10/2025	30266999	ORIENTAÇÃO JURIDICA	5.000,00
35	01/10/2025	NFS-E	7789	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/10/2025	54538275291	SERVIÇOS CONTABEIS	2.107,58
36	22/10/2025	NFS-E	1991938	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	30/10/2025	54794696946	UNIODONTO	1.239,39
37	23/10/2025	GFD	54492785997	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	23/10/2025	54492785997	FGTS COMPLEMENTAR - SUELLEN LIMA DE ALMEIDA	7,33
38	30/10/2025	DARF	91521589	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	30/10/2025	43968053	IRRF - STAR COOPER NF 2274	51,98
39	30/10/2025	DARF	91521589	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	30/10/2025	44039320	IRRF - STAR COOPER NF 2275	67,57
Total									108.707,97