



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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, assistencial, 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, nacionalidade, 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, cont-nua 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 ECONOMICA 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 Doc. Vinculado	Histórico	Valor
34	06/03/2025	NFS-E	18395587	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	05/03/2025	43310947887	VALE REFEIÇÃO	6.200,00
33	06/03/2025	NFS-E	18395949	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	05/03/2025	43310733550	VALE ALIMENTAÇÃO	17.015,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
29	07/03/2025	RECIBO DE FERIAS	389260	Orlanda Souza da Cruz Tomimaga	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2025	389260	FERIAS	4.532,96
28	07/03/2025	RECIBO DE FERIAS	389260	Erka Komaba	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2025	389260	FERIAS	4.532,96
27	28/02/2025	BOLETO	4688202503	SINDETURH - SIND EMP EM TURISMO E HOSPI SJC	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros	07/03/2025	76480979	TAXA ASSISTENCIAL 02.2025	580,48
35	10/03/2025	RECIBO	764744	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	07/03/2025	43427462960	VALE TRANSPORTE	709,40
37	01/03/2025	NFS-E	475066	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros	10/03/2025	43612852118	WIN	472,64
36	27/02/2025	BOLETO	1040569	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Benefício Bem Estar Social	10/03/2025	43612888081	BEM ESTAR-INTEGRAL	1.136,64
38	14/03/2025	NFS-E	16174	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros	10/03/2025	43612901985	VIDAS REAIS	1.333,00
39	01/03/2025	NOTA FISCAL	393030117	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	12/03/2025	73744297	INTERNET	109,99
40	01/03/2025	NOTA FISCAL	393030118	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	12/03/2025	73750668	INTERNET	109,99
41	28/02/2025	NOTA FISCAL	189529680	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	12/03/2025	73714826	CELULAR CORPORATIVO	250,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
1	12/03/2025	NOTA FISCAL	241	RIBEIRO & ROCHA COMERCIO DE VIDROS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/03/2025	43715631080	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	805,00
42	01/03/2025	NFS-E	70123715	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	12/03/2025	30987987	HAPVIDA	342,69
2	11/03/2025	NOTA FISCAL	236	ALEX SANDER ALVES AMANDIO COMERCIO DE GLP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/03/2025	43715643120	GAS DE COZINHA	115,00
6	10/03/2025	NFS-E	4363	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	12/03/2025	43715656463	Serviço de Supervisão Técnica- Cap. citação	1.066,67
18	07/03/2025	NFS-E	8179	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/03/2025	43715667825	CÓPIAS	42,00
25	28/02/2025	DARF	6187734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros	20/03/2025	6187734	IRRF FOLHA 02.2025	3.161,49
24	28/02/2025	GFD	6065821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros	20/03/2025	6065821	FGTS FOLHA 02.2025	9.266,25
26	28/02/2025	DARF	6147729	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros	20/03/2025	6147729	INSS FOLHA 02.2025	10.699,92
44	13/03/2025	NFS-E	101	Apido Construções LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/03/2025	44297065055	MANUTENÇÃO ELETRONICA	4.399,14
9	25/03/2025	NFS-E	982	RS BELLINI COMERCIO E AUTOMACAO DE PORTOES LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/03/2025	44297068865	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELTRONICO	370,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
10	17/03/2025	RECIBO	17321	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/03/2025	4429713643 5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	330,00
5	07/03/2025	NOTA FISCAL	93993	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/03/2025	4429716062 7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	256,61
14	06/03/2025	NFS-E	34285	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/03/2025	4429717281 3	Hospedagem de dados e suporte	286,72
4	07/03/2025	NOTA FISCAL	93994	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/03/2025	4429716984 1	ALIMENTOS	522,13
15	13/03/2025	NFS-E	635	CLF CORONEL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/03/2025	4429709901 3	SEGURANÇA PATRIMONIAL	16.711,38
16	06/03/2025	NFS-E	708	A L R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/03/2025	14182654	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA	5.000,00
13	20/03/2025	NFS-E	2084	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/03/2025	4429709422 4	FREIAMENTO DE VEICULO 4X4	7.439,93
12	20/03/2025	NFS-E	2083	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/03/2025	4429711470 6	FREIAMENTO DE VEICULO	5.723,02
11	24/03/2025	NFS-E	21	42.287,768 RODRIGO RICOTTA TOLEDO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/03/2025	4428006756 0	FREIAMENTO DE VEICULO	5.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
17	06/03/2025	NFS-E	7040	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	25/03/2025	14123409	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.107,58
30	28/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	389260	MARIA MADALENA FARIA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/03/2025	389260	FÉRIAS	4.217,12
31	28/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	389260	MICHELLE GIOVANELLI DE MORAES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/03/2025	389260	FÉRIAS	4.217,12
32	28/03/2025	Holerite	389260	FUNCIONARIOS - APAR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/03/2025	389260	Folha de Pagamento 03/25	88.912,10
43	25/03/2025	NFS-E	1779016	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	31/03/2025	44556183187	UNIODONTO	1.239,39
23	31/03/2025	DARF	84696730	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	31/03/2025	84696730	INSS CORONEL NF 635 13/03/25	2.188,39
21	31/03/2025	DARF	84589925	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	31/03/2025	84589925	IRRF STAR COOPER NF 2083 20/03/25	51,98
20	31/03/2025	GERI	257275	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	31/03/2025	85190909	ISSQN CORONEL NF 635 13/03/25	994,72
19	31/03/2025	GERI	257315	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	31/03/2025	85200912	ISSQN APIDO NFS 101 13/03/25	89,77
8	28/03/2025	NFS-E	6534	C N RAPOSO EIRELI	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	31/03/2025	44556173529	EXAME OCUPACIONAL	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
7	20/03/2025	NFS-E	526	EVOLUÇÃO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	31/03/2025	44556206858	MANUTENÇÃO PREDIAL	169,00
3	31/03/2025	NOTA FISCAL	62	EUCILDA RODRIGUES SILVA BAR E MERCEARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	44578212108	AGUA	468,00
22	31/03/2025	DARF	84654043	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	31/03/2025	84654043	IRRF STAR COOPER NF 2084 20/3/25	67,57
Total									214.043,83

P.R. Oliveira
FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE
CRESS 48552

Carlos Henrique
CARLOS HENRIQUE VINHAS
TESOUREIRO