



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 021/18

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: JOSÉ MONTEIRO, 428 - CENTRO, SÃO JOSÉ 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 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 ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0351

Nº da Conta: 577590967-0

Fontes de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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     |
|------|-----------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| 2    | 31/03/2025            | DARF | 2386754         | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros | 15/04/2025         | 23886754           | RH - INSS Folha março 2025 | 10.891,23 |
| 3    | 31/03/2025            | DARF | 23886754        | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros | 15/04/2025         | 23886754           | RH - IRRF folha março 2025 | 1.756,11  |



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO  
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

| Item  | Competência / Emissão | Tipo   | Nº do Documento | Favorecido                                              | Categoria/Subcategoria da Despesa                                                | Data de Liquidação | Nº Doc. Vinculado | Histórico                             | Valor     |
|-------|-----------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1     | 31/03/2025            | GFD    | 23846135        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos             | 15/04/2025         | 23846135          | RH - FGTS Folha Março 2025            | 10.140,90 |
| 9     | 07/04/2025            | NFS-E  | 1867            | Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ         | 16/04/2025         | 45408135588       | Serviços de Terceiros PJ - Taxi       | 101,53    |
| 4     | 10/04/2025            | NFE    | 58595           | VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 16/04/2025         | 45408094999       | Consumo - Higiene e Limpeza           | 738,00    |
| 5     | 10/04/2025            | NFE    | 58596           | VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 16/04/2025         | 45408115914       | Consumo - Higiene e Limpeza           | 697,60    |
| 11    | 02/04/2024            | FATURA | 31030737352     | CLARO S/A                                               | Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Outros serviços   | 22/04/2025         | 72918334          | Custos Indiretos - Telefone/Internet  | 94,94     |
| 6     | 16/04/2025            | NFE    | 55963           | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA                      | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 22/04/2025         | 45628421759       | Consumo - Higiene e Limpeza           | 212,88    |
| 10    | 16/04/2025            | NFE    | 55962           | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA                      | Gêneros alimentícios - Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22/04/2025         | 45628445935       | Consumo - Alimentação                 | 874,67    |
| 7     | 23/04/2025            | NFE    | 82746           | GLAUBER ATACADISTA                                      | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 24/04/2025         | 45734710831       | Consumo - Material Escritório/Escolar | 480,60    |
| 8     | 25/04/2025            | NFE    | 199             | M A DOS REIS BOU HAMIE OPTICA                           | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 25/04/2025         | 45794720310       | Consumo - Oculos                      | 90,00     |
| Total |                       |        |                 |                                                         |                                                                                  |                    |                   |                                       | 26.078,46 |

P.F. *Felesmar Rodrigues de Souza*  
FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE

CARLOS HENRIQUE VINHAS  
TESOUREIRO