



Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 02 Aditamento 02 - Fevereiro de 2024

DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
05/02/2024	Comercial Zaragoza LTDA	NF-e 18375	R\$ 2.110,60
06/02/2024	Comercial Zaragoza LTDA	NF-e 18467	R\$ 1.411,81
06/02/2024	Comercial Zaragoza LTDA	NF-e 18463	R\$ 939,62
09/02/2024	Comercial Zaragoza LTDA	NF-e 18544	R\$ 653,94
15/02/2024	Raia Drogasil S/A	NF-e 61	R\$ 156,99
19/02/2024	Comercial Zaragoza LTDA	NF-e 18662	R\$ 1.850,90
20/02/2024	L.G de Lima Salgados	NF-e 179	R\$ 87,00
21/02/2024	Novaliança Pharma	NF-e 614	R\$ 615,45
26/02/2024	Jonathan Regis Alves de Moura	NF-e 018	R\$ 446,88
27/02/2024	Comercial Zaragoza LTDA	NF-e 18811	R\$ 674,97
Total Gasto			R\$ 8.948,16



Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 02 Aditamento 02 - Fevereiro de 2024

DESPESA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
07/02/2024	VIA Varejo S.A	NF- 000174676	R\$ 1.899,00
06/02/2024	Cristiane Dias Bispo	NF-e 115	R\$ 400,00
06/02/2024	Glauber Atacadista	NF-e 67835	R\$ 519,80
06/02/2024	Kasuko Miyata - Bazar ME	NF-e 14999	R\$ 325,26
09/02/2024	Varejão Tintas	NF-e 72.408	R\$ 338,56
09/02/2024	Digiplas Comercial LTDA	NF-e 110.431	R\$ 1.094,25
09/02/2024	Comercial Zaragoza LTDA	NF-e 18502	R\$ 1.604,60
21/02/2024	Novaliança Pharma	NF-e 613	R\$ 781,64
22/02/2024	Gisele Cristina Braz Ribeiro LTDA	NF-e 1210	R\$ 113,70
27/02/2024	RB Otics LTDA ME	NF-e 313	R\$ 220,00
27/02/2024	Roberto Bagattini Junior	NF-e 3264	R\$ 162,59
27/02/2024	Cristiane Dias Bispo	NF-e 142	R\$ 400,00
Total Gasto			R\$ 7.859,40

Secretaria de Assistência Social



Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 02 Aditamento 02 - Fevereiro de 2024

DESPESA: MEDICAMENTOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
21/02/2024	Novaliança Pharma	NF-e 612	R\$ 343,40
Total Gasto			R\$ 343,40

Secretaria de Assistência Social



Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 02 Aditamento 02 - Fevereiro de 2024
DESPESA: Recursos Humanos - Encargos

Data	Fornecedor	Competência	Valor
15/02/2024	Ativia Serviços de Saúde	02/2024	R\$ 3.664,17
07/02/2024	Sindbeneficente Guarulhos	01/2024	R\$ 265,43
01/02/2024	Férias Ana Paula Moraes da Silva	02/2024	R\$ 2.208,22
01/02/2024	VR Funcionários	02/2024	R\$ 1.008,00
01/02/2024	VR e VA Funcionários	02/2024	R\$ 21.474,00
02/02/2024	VT Funcionários / Casa	02/2024	R\$ 3.135,48
06/02/2024	Bem Estar Integral	02/2024	R\$ 734,40
06/02/2024	Vidas Reais	02/2024	R\$ 1.560,00
07/02/2024	INSS Folha Janeiro	01/2024	R\$ 3.598,34
07/02/2024	FGTS Folha Janeiro	01/2024	R\$ 8.882,95
07/02/2024	IRRF Folha Janeiro	01/2024	R\$ 786,77
26/02/2024	Uniodonto SJC	02/2024	R\$ 940,00
28/02/2024	Folha de Pagamento Funcionários	02/2024	R\$ 80.543,75
28/02/2024	Pgto Funcionária Jéssica Basilio	02/2024	R\$ 52,83
28/02/2024	Pensão Judicial Luiz Roberto Junior	02/2024	R\$ 316,35
Total Gasto			R\$ 129.170,69

Secretaria de Assistência Social



Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 02 Aditamento 02 - Fevereiro de 2024

DESPESA: UTILIDADE PÚBLICA

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
19/02/2024	SAAE Jacareí 02		R\$ 844,15
19/02/2024	SAAE Jacareí 01		R\$ 592,50
19/02/2024	Telefonica Brasil S/A Vivo		R\$ 120,19
19/02/2024	Telefonica Brasil S/A Vivo		R\$ 119,99
27/02/2024	EDP São Paulo		R\$ 591,85
27/02/2024	EDP São Paulo		R\$ 601,82
TOTAL GASTO			R\$ 2.870,50



Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 02 Aditamento 02 - Fevereiro de 2024

DESPESA: LOCAÇÕES DE IMÓVEIS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
19/02/2024	Rodrigues & Silva Administradora LTDA		R\$ 6.424,00
19/02/2024	Lea Almeida Castilho		R\$ 4.888,00
TOTAL GASTO			11.312,00

Secretaria de Assistência Social



Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 02 Aditamento 02 - Fevereiro de 2024

DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIRO

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
23/02/2023	Byara Ramos de Souza Pereira (VAN)	NFS-e 6	R\$ 7.150,00
23/02/2023	Carmen Lucia dos Santos (CARRO)	NFS-e 7	R\$ 5.500,00
21/02/2024	NECA Associação de Pesquis. E Form. da Area da Criança	NFS-e 4104	R\$ 2.900,00
22/02/2024	Pedágio		R\$ 20,40
27/02/2024	Elda Santos D Antoni Ferreira	NFS-e 31	R\$ 600,00
28/02/2024	C.N Raposo Eireli	NFS-e5220 /E	R\$ 80,00
28/02/2024	C.N Raposo Eireli	NFS-e 5219/E	R\$ 171,00
23/02/2024	Aldebaran Acessoria Contabil	5022/E	R\$ 3.453,45
Total Gasto			R\$ 19.874,85

Secretaria de Assistência Social



Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 02 Aditamento 02 - Fevereiro de 2024
LOCAÇÕES DIVERSAS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
07/02/2024	Interpoint Relógicos Industriais EIRELI	26321 / E	R\$ 469,32
27/02/2024	A2 Works Comercio e Serviços	Aviso 16413	R\$ 660,00
26/02/2024	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	NF-s 84844	R\$ 103,05
Total Gasto			R\$ 1.232,37