



Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 02 Adit 1.060.04/22.24 - FEVEREIRO DE 2025
DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
06/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NF N°25339	R\$ 1.625,85
10/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NF N°25370	R\$ 905,38
10/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NF N°25368	R\$ 1.506,75
12/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NF N° 25454	R\$ 565,57
20/02/2025	JONATHAN REGIS ALVES MORAIS	NFE N° 039	R\$ 228,66
21/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NF N° 25585	R\$ 1.045,44
21/02/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD FARM.	NF N° 1107	R\$ 119,70
28/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NF N° 25701	R\$ 684,77
Total Gasto			R\$ 6.682,12



Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 02 Adit 1.060.04/22.24 - FEVEREIRO DE 2025
DESPESA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

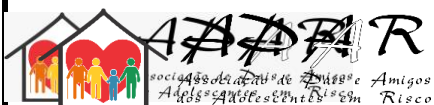
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
04/02/2025	KASUKO MIYATA - BAZAR ME	NF Nº 15461	R\$ 1.003,50
04/02/2025	CRISTIANE DIAS BISPO	NFE Nº 761	R\$ 420,00
10/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NF Nº25371	R\$ 690,44
10/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NF Nº25369	R\$ 546,53
18/02/2025	IRMÃOS MAGNOLI VILELA LTDA	NFE Nº 1901	R\$ 250,45
19/02/2025	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	NFE Nº 115358	R\$ 1.806,07
19/02/2025	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	NFE Nº 040232	R\$ 215,87
20/02/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD FARM.	NFE Nº 1108	R\$ 324,48
21/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 25586	R\$ 22,90
21/02/2025	CONSERTEC- CONERTO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	NFE Nº081	R\$ 90,00
25/02/2025	IRMAOS MAGNOLI VILELA LTDA	NFE Nº 1908	R\$ 5,85
Total Gasto			R\$ 5.376,09



Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 2 Adit 02 - FEVEREIRO de 2025
DESPESA: MEDICAMENTOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
20/02/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD FARM.	NFE Nº 1109	R\$ 162,44


Total Gasto	R\$ 162,44
-------------	------------




Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 02 Adit 1.060.04/22.24 - FEVEREIRO DE 2025
DESPESA: Recursos Humanos - Encargos


Data	Fornecedor	Competência	Valor
03/02/2025	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	02/2025	R\$ 24.620,00
03/02/2025	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	02/2025	R\$ 3.715,00
03/02/2025	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	02/2025	R\$ 2.205,84
03/02/2025	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	02/2025	R\$ 220,32
04/02/2025	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	02/2025	R\$ 398,34
04/02/2025	CONSORCIO 123	02/2025	R\$ 187,20
04/02/2025	TERMO DE RESCISÃO DIEGO ALMEIDA LIMA	02/2025	R\$ 2.632,58
04/02/2025	PROAGIR- SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	02/2025	R\$ 1.420,80
04/02/2025	VIDAS REAIS	02/2025	R\$ 1.677,00
04/02/2025	FGTS - DIEGO ALMEIDA LIMA	02/2025	R\$ 2.921,45
06/02/2025	C.N RAPOSO EIRELI - VALE MED	02/2025	R\$ 50,00
06/02/2025	RECIBO DE FÉRIAS - AMABILE MORAES ASSIS ARAUJO	02/2025	R\$ 3.499,91
06/02/2025	RECIBO DE FÉRIAS - SUELEN ANDRESSA SILVA DO PRADO	02/2025	R\$ 3.550,93
07/02/2025	SINDBENEFICENTE - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	01/2025	R\$ 784,65
10/02/2025	ATIVIA GESTÃO FINANCEIRA - PGTO DET. JUDICIAL	02/2025	R\$ 434,49

10/02/2025	TERMO DE RESCISÃO PRISCILA SOARES RODRIGUES SIMÃO	02/2025	R\$ 3.887,74
13/02/2025	SINDBENEFICENTE - TAXA ADMINISTRATIVA HOMOLOGAÇÃO	02/2025	R\$ 60,00
13/02/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A - COPARTICIPAÇÕES	02/2025	R\$ 283,68
13/02/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A - MENSALIDADE	02/2025	R\$ 819,11
18/02/2025	FGTS - RESCISÃO LEANDRO	02/2025	R\$ 3.642,01
18/02/2025	RESCISÃO LEANDRO DOS SANTOS	02/2025	R\$ 7.397,04
18/02/2025	INSS FOLHA JANEIRO	01/2025	R\$ 9.913,54
18/02/2025	IRRF FOLHA JANEIRO	01/2025	R\$ 1.438,66
18/02/2025	FGTS FOLHA JANEIRO	01/2025	R\$ 9.248,93
18/02/2025	RESCISÃO CAMILA GONÇALVES TEIXEIRA	02/2025	R\$ 550,63
19/02/2025	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	02/2025	R\$ 1.380,00
25/02/2025	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	NF Nº 1746345	R\$ 1.059,09
26/02/2025	SINDBENEFICENTE- TAXA HOMOLOGAÇÕES	02/025	R\$ 60,00
26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	02/2025	R\$ 84.115,05
27/02/2025	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANA EURILIA DE MORAES	02/2025	R\$ 4.252,66
28/02/2025	FÉRIAS- ISABELLA SILVESTRE SILVA PINTO	02/2025	R\$ 4.565,65
28/02/2025	FÉRIAS- FERNANDA APARECIDA CAMPOS PINHEIRO	02/2025	R\$ 4.250,43
28/02/2025	FÉRIAS- ANA CLARA LIMA CONCEIÇÃO	02/2025	R\$ 2.849,88
Total Gasto			R\$ 188.092,61

<div>  </div> <div> <p>Secretaria de Assistência Social</p> <p>Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022</p> <p>Parcela nº 02 Adit 1.060.04/22.24 - FEVEREIRO DE 2025</p> <p>DESPESA: UTILIDADE PÚBLICA</p> </div>			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
19/02/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	fev/25	R\$ 119,99
19/02/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	fev/25	R\$ 129,99
19/02/2025	SAAE JACAREÍ	fev/25	R\$ 506,11
19/02/2025	SAAE JACAREÍ	fev/25	R\$ 422,41
25/02/2025	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	fev/25	R\$ 551,75
26/02/2025	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/025	R\$ 465,29
TOTAL GASTO			R\$ 2.195,54

<div>  </div> <div> <p>Secretaria de Assistência Social</p> <p>Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022</p> <p>Parcela nº 02 Adit 1.060.04/22.24 - FEVEREIRO DE 2025</p> <p>DESPESA: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</p> </div>			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
20/02/2025	INBRAZIL IMÓVEIS	RECIBO	R\$ 5.075,00
20/02/2025	RODRIGUES E SILVA ADMINISTRADORA	RECIBO	R\$ 6.424,00
TOTAL GASTO			11.499,00

<div>  ADARR <small>Associação de Pais e Amigos/Amigos dos Adolescentes em Risco/Risco</small> </div> <div> Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 02 Adit 1.060.04/22.24 - FEVEREIRO DE 2025 DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIRO </div>			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
19/02/2025	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FOMADORES DA AREA DA CRIANÇA E ADOL.	NFS Nº 4349	R\$ 2.900,00
24/02/2025	MARCO ANTONIO DE PAULA FERREIRA FILHO	NFS Nº 6	R\$ 5.775,00
24/02/2025	BYARA RAMOS DE SOUZA PEREIRA	NFS Nº 17	R\$ 7.507,50
24/02/2025	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDS	NF Nº6919	R\$ 3.612,99
24/02/2025	JOSIANE MACHADO REIS	NFE Nº 21	R\$ 1.024,00
27/02/2025	C.N RAPOSO EIRELI - VALE MED	02/2025	R\$ 1.105,60
Total Gasto			R\$ 21.925,09

<div>  ADARR <small>Associação de Pais e Amigos/Amigos dos Adolescentes em Risco/Risco</small> </div> <div> Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 02 Adit 1.060.04/22.24 - FEVEREIRO DE 2025 LOCAÇÕES DIVERSAS </div>			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
13/02/2025	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 33649	R\$ 489,31
25/02/2025	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 17278	R\$ 660,00
25/02/2025	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	NF Nº 91543	R\$ 182,50
Total Gasto			R\$ 1.331,81