



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 Nº25339 | R\$ 1.625,85 |
| 10/02/2025 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA | NF Nº25370 | R\$ 905,38 |
| 10/02/2025 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA | NF Nº25368 | R\$ 1.506,75 |
| 12/02/2025 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA | NF Nº 25454 | R\$ 565,57 |
| 20/02/2025 | JONATHAN REGIS ALVES MORAIS | NFE Nº 039 | R\$ 228,66 |
| 21/02/2025 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA | NF Nº 25585 | R\$ 1.045,44 |
| 21/02/2025 | NOVALIANÇA PHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PROD FARM. | NF Nº 1107 | R\$ 119,70 |
| 28/02/2025 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA | NF Nº 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- CONSERTO 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 |



ADARR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

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 | SINDBENEFICIENTE - 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 | SINDBENEFICIENTE - 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 | SINDBENEFICIENTE- 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 |



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: UTILIDADE PÚBLICA

| 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 |

| 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: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | |
| 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 |

| <p style="text-align: center;">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</p> | | | |
|--|--|------------------|----------------------|
| 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 |

| <p style="text-align: center;">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</p> | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|
| 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 |