



Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 03 Adit 1.060.04/22.24 - MARÇO DE 2025
DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
10/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXPO. LTDA	NFE 25824	R\$ 1.988,01
12/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXPO. LTDA	NFE 25950	R\$ 588,16
14/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXPO. LTDA	NFE 258989	R\$ 570,29
14/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXPO. LTDA	NFE 25949	R\$ 732,66
21/03/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMÉRCIO DE VAREGISTA	NFE 1139	R\$ 59,85
20/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXPO. LTDA	NFE 26099	R\$ 1.290,50
24/03/2025	JONATHAN REGIS ALVES MARAIS	NFE 041	R\$ 203,98
28/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE 26257	R\$ 632,70
Total Gasto			R\$ 6.066,15



Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 03 Adit 1.060.04/22.24 - MARÇO DE 2025
DESPESA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
07/03/2025	KASUKO MIYATA - BAZAR ME	NFE Nº 15509	R\$ 131,30
11/03/2025	CRISTIANE DIAS BISPO - EDU GÁS	NFE Nº 798	R\$ 420,00
12/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 25952	R\$ 142,91
14/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE Nº 259581	R\$ 263,49
14/03/2025	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	NFE Nº 115761	R\$ 162,45
18/03/2025	PROTOTESOLDA DO VALE	NFE Nº 033498	R\$ 81,50
21/03/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMERCIO DE VAREJISTA	NFE Nº 1138	R\$ 456,18
28/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	NFE 26258	R\$ 103,21
Total Gasto			R\$ 1.761,04



Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 3 Adit 02 - MARÇO de 2025
DESPESA: MEDICAMENTOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
21/03/2025	Novaliança Pharma Comercio de Varejista de produtos Farmaceu	NF 1137	R\$ 173,96
Total Gasto			R\$ 173,96



Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 03 Adit 1.060.04/22.24 - MARÇO DE 2025

DESPESA: Recursos Humanos - Encargos

Data	Fornecedor	Competência	Valor
05/03/2025	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	NF18395778	R\$ 25.350,00
05/03/2025	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	NF 18395491	R\$ 3.715,00
06/03/2025	SINDIBENEFICENTE GUARULHOS	03/2025	R\$ 843,90
06/03/2025	BEM ESTAR INTEGRAL (PROAGIR)	03/2025	R\$ 1.420,80
06/03/2025	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMISTRATIVOS LTDA	03/2025	R\$ 1.634,00
06/03/2025	CONSORCIO 123	03/2025	R\$ 240,00
06/03/2025	JTU- JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	03/2025	R\$ 2.022,02
06/03/2025	ATIVIA GESTÃO FINANCEIRO	03/2025	R\$ 434,49
07/03/2025	SANTA BRANCA TRANSPORTE LTDA	03/2025	R\$ 246,04
07/05/2025	JTU- JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	03/2025	R\$ 282,80
07/03/2025	VIAÇÃO JACAREÍ	03/2025	R\$ 244,80
11/03/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A (COPARTICIPAÇÃO)	03/2025	R\$ 317,29
11/03/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A (MENSALIDADE)	03/2025	R\$ 1.050,29
11/03/2025	CONSORCIO 123	03/2025	R\$ 156,00
11/03/2025	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	03/2025	R\$ 1.515,00

14/03/2025	VIAÇÃO JACAREÍ	03/2025	R\$ 159,12
17/03/2025	FÉRIAS - SEILA DOS SANTOS FREITAS BARBOSA	03/2025	R\$ 3.109,73
20/03/2025	FGTS FOLHA	03/2025	R\$ 8.794,47
20/03/2025	IRRF SAICA JACAREÍ	03/2025	R\$ 1.445,45
20/03/2025	INSS E IRRF (GPS)	03/2025	R\$ 7.290,49
28/03/2025	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	03/2025	R\$ 1.160,28
28/03/2025	FOLGA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS	03/2025	R\$ 85.312,32
28/03/2025	PENSÃO JUDICIAL LUIZ ROBERTO	03/2025	R\$ 330,68
28/03/2025	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAIARA CRISTINA DE MOURA	03/2025	R\$ 277,02
Total Gasto			R\$ 147.351,99

 Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 03 Adit 1.060.04/22.24 - MARÇO DE 2025 DESPESA: UTILIDADE PÚBLICA			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
17/03/2025	SAAE JACAREÍ	mar/25	R\$ 827,56
17/03/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	mar/25	R\$ 131,89
17/03/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	mar/25	R\$ 119,99
17/03/2025	SAAE JACAREÍ	mar/25	R\$ 296,86
28/03/2025	EDP SÃO PAULO	mar/25	R\$ 445,11
28/03/2025	EDP SÃO PAULO	mar/25	R\$ 627,57
TOTAL GASTO			R\$ 2.448,98

 Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 03 Adit 1.060.04/22.24 - MARÇO DE 2025 DESPESA: LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
20/03/2025	RODRIGUES E SILVA ADM LTDA	RECIBO	R\$ 6.424,00
20/03/2025	INBRAZIL IMÓVEIS	RECIBO	R\$ 5.075,00
TOTAL GASTO			11.499,00

 Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 03 Adit 1.060.04/22.24 - MARÇO DE 2025 DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIRO			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
25/03/2025	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL	NFS E Nº 7043	R\$ 3.612,99
25/03/2025	MARCO ANTONIO DE PAULA FERREIRA	NFS Nº 8	R\$ 5.775,00
25/03/2025	BYARA RAMOS DE SOUZA FERREIRA	NFS Nº18	R\$ 7.507,50
25/03/2025	JOSIANE MACHADO REIS	NFS Nº 22	R\$ 1.024,00
Total Gasto			R\$ 17.919,49

 Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 03 Adit 1.060.04/22.24 - MARÇO DE 2025 LOCAÇÕES DIVERSAS			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
11/03/2025	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	NFS- E 34289	R\$ 489,31
27/03/2025	A2 WORKS	NFS- E 17348	R\$ 660,00
28/03/2025	GOMAG MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	NFE - E 092104	R\$ 89,05
Total Gasto			R\$ 1.238,36