



Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 05 Adit 1.060.04/22.24 -MAIO DE 2025
DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
30/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	NFE Nº 26923	R\$ 1.756,78
30/04/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	NFE Nº 26924	R\$ 109,72
30/04/2025	SHIBATA COMERCIO A ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL	NFE Nº 100385	R\$ 131,60
06/05/2025	DROGARIA SÃO PAULO	NFE Nº25656	R\$ 74,99
Total Gasto			R\$ 2.073,09



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 5 Adit 1.060.04/22.24 - MAIO de 2025

DESPESA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
27/05/2025	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	NF Nº 04045	R\$ 70,90
Total Gasto			R\$ 70,90



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 5 Adit 02 - MAIO de 2025

DESPESA: MEDICAMENTOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
Total Gasto			R\$ 0,00




Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 05 Adit 1.060.04/22.24 - MAIO DE 2025


DESPESA: Recursos Humanos - Encargos


Data	Fornecedor	Competência	Valor
05/05/2025	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS	NF 19913571	R\$ 3.155,00
05/05/2025	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS	NF 19915383	R\$ 27.426,00
05/05/2025	VIDAS REIAS CENTRO DE SOLUÇÕES ADM	NF Nº 17824	R\$ 1.677,00
05/05/2025	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR	MAIO/2025	R\$ 1.385,28
05/05/2025	CONSORCIO 123	MAIO/2025	R\$ 348,00
05/05/2025	JTU - SANTA BRANCA TRANSPORTES	MAIO/2025	R\$ 234,32
05/05/2025	JTU - JACAREI TRANSPORTE URBANO	MAIO/2025	R\$ 2.559,34
06/05/2025	VIAÇÃO JACAREI	MAIO/2025	R\$ 354,96
07/05/2025	SINDBENEFICENTE	MAIO/2025	R\$ 60,00
07/05/2025	TERMO DE RESCISÃO MAIARA CRISTINA DE MOURA	MAIO/2025	R\$ 476,74
07/05/2025	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS	NF 19913571	R\$ 210,00
08/05/2025	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A	MAIO/2025	R\$ 505,40
09/05/2025	SINDBENEFICENTE GUARULHOS	MAIO/2025	R\$ 898,49
13/05/2025	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	NF Nº20129294	R\$ 641,00
13/05/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S/A - MENSALIDADE	MAIO/2025	R\$ 1.269,74

13/05/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S/A- COPARTICIPAÇÃO	MAIO/2025	R\$ 82,66
13/05/2025	FGTS - FOLHA	ABRIL	R\$ 9.062,30
13/05/2025	IRRF FOLHA	ABRIL	R\$ 1.440,77
13/05/2025	INSS FOLHA	ABRIL	R\$ 7.779,02
26/05/2025	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	NF Nº 1837775	R\$ 1.054,80
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2025	MAIO/2025	R\$ 85.734,20
29/05/2025	PENSÃO JUDICIAL LUIZ ROBERTO	MAIO/2025	R\$ 330,68
Total Gasto			R\$ 146.685,70

<div>  <div> Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 05 Adit 1.060.04/22.24 - MAIO DE 2025 DESPESA: UTILIDADE PÚBLICA </div> </div>			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
19/05/2025	SAAE JACAREÍ	mai/25	R\$ 561,91
19/05/2025	SAAE JACAREÍ	mai/25	R\$ 534,01
27/05/2025	TELEFÔNICA S/A VIVO	mai/25	R\$ 119,99
27/05/2025	TELEFÔNICA S/A VIVO	mai/25	R\$ 140,13
29/05/2025	EDP SÃO PAULO S.A	mai/25	R\$ 390,82
29/05/2025	EDP SÃO PAULO S.A	mai/25	R\$ 391,73
TOTAL GASTO			R\$ 2.138,59

<div>  <div> Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 05 Adit 1.060.04/22.24 - MAIO DE 2025 DESPESA: LOCAÇÃO DE IMOVEIS </div> </div>			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
20/05/2025	RODRIGUES E SILVA ADM LTDA	RECIBO	R\$ 6.424,00
20/05/2025	INBRAZIL IMÓVEIS	RECIBO	R\$ 5.075,00
20/05/2025	RODRIGUES E SILVA ADM LTDA	RECIBO	R\$ 6.424,00
TOTAL GASTO			R\$ 11.499,00

<div>  <div> Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 05 Adit 1.060.04/22.24 - MAIO DE 2025 DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIRO </div> </div>			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
08/05/2025	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	NFS Nº35524	R\$ 489,31
23/05/2025	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL	NFS Nº 7274	R\$ 3.612,99
23/05/2025	BYARA RAMOS DE SOUZA PEREIRA	NFS Nº 20	R\$ 7.507,50
23/05/2025	MARCO ANTONIO DE PAULA FERREIRA	NFS Nº 10	R\$ 5.775,00
Total Gasto			R\$ 17.384,80

<div>  <div> Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 05 Adit 1.060.04/22.24 - MAIO DE 2025 LOCAÇÕES DIVERSAS </div> </div>			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
26/05/2025	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	NFS Nº 093163	R\$ 106,35
27/05/2025	A2 WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NFS Nº 17481	R\$ 660,00
Total Gasto			R\$ 766,35