



Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 06 Adit 1.060.04/22.24 -JUNHO DE 2025
DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
04/06/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXPO LTDA	NFE Nº 27743	R\$ 3.123,68
06/06/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXPO LTDA	NFE Nº 27825	R\$ 609,96
13/06/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXPO LTDA	NFE Nº 27967	R\$ 2.406,39
13/06/2025	MC DONALDS - NSA FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CF Nº 409432	R\$ 352,00
23/06/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMÉRCIO DE VAREJISTA DE PRODUTOS FARM.	NFE Nº 1249	R\$ 408,44
23/06/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXPO LTDA	NFE Nº 28101	R\$ 1.255,28
23/06/2025	JONATHAN REGIS ALVES MORAIS	NFE Nº 50	R\$ 251,34
25/06/2025	IRMAOS MAGNOLI VILELA	NFE Nº 2009	R\$ 144,00
27/06/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXPO LTDA	NFE Nº 28249	R\$ 1.992,36
27/06/2025	LG DE LIMA SALGADOS	NFE Nº 502	R\$ 108,00
Total Gasto			R\$ 10.651,45



Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 6 Adit 1.060.04/22.24 - JUNHO de 2025
DESPESA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
03/06/2025	KASUKO MIYATA - BAZAR ME	NFE Nº 15598	R\$ 257,50
04/06/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXPO LTDA	NFE Nº 27744	R\$ 1.991,55
12/06/2025	DIGIPLÁS COMERCIAL LTDA	NFE Nº 116921	R\$ 924,45
13/06/2025	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO	NFE Nº 23532	R\$ 70,98
13/06/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXPO LTDA	NFE Nº 27968	R\$ 73,58
23/06/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMÉRCIO DE VAREJISTA DE PRODUTOS FARM.	NFE Nº 1251	R\$ 818,53
23/06/2025	LOJAS ESTRELA DO LAR	NFE Nº 5022	R\$ 763,35
23/06/2025	LOJAS ESTRELA DO LAR	NFE Nº 5023	R\$ 110,96
23/06/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXPO LTDA	NFE Nº 28102	R\$ 230,07
25/06/2025	IRMAOS MAGNOLI VILELA	NFE Nº 2007	R\$ 248,13
26/06/2025	IRMAOS MAGNOLI VILELA	NFE Nº 2010	R\$ 15,80
26/06/2025	CRISTIANE DIAS BISPO	NFE Nº 1043	R\$ 420,00
27/06/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXPO LTDA	NF Nº 28248	R\$ 127,78
27/06/2025	RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	NFE Nº 107575	R\$ 180,41
Total Gasto			R\$ 6.233,09



Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 6 Adit 02 - JUNHO de 2025
DESPESA: MEDICAMENTOS

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
23/06/2025	NOVALIANÇA PHARMA COMÉRCIO DE VAREJISTA DE PRODUTOS FARM.	NFE Nº 1250	R\$ 518,05
Total Gasto			R\$ 518,05



Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 06 Adit 1.060.04/22.24 -JUNHO DE 2025

DESPESA:Recursos Humanos - Encargos

Data	Fornecedor	Competência	Valor
02/06/2025	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	06/2025	R\$ 26.300,00
02/06/2025	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	06/2025	R\$ 2.315,00
02/06/2025	JACAREI TRANSPORTE URBANO	06/2025	R\$ 2.773,12
02/06/2025	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	06/2025	R\$ 222,60
02/06/2025	PROAGIR - CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	06/2025	R\$ 1.420,80
02/06/2025	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	06/2025	R\$ 1.634,00
03/06/2025	TERMO DE RESCISÃO - ANA LUIZA SANTOS MAGALHÃES	06/2025	R\$ 1.332,61
03/06/2025	VIAÇÃO JACAREÍ	06/2025	R\$ 183,60
03/06/2025	SINDBENEFICIENTE GUARULHOS- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	06/2025	R\$ 797,17
03/06/2025	CONSORCIO 123	06/2025	R\$ 180,00
04/06/2025	TERMO DE RESCISÃO - SEILA DOS SANTOS F. BARBOSA	06/2025	R\$ 2.905,98
04/06/2025	FGTS RECISÓRIO - SEILA DOS SANTOS F. BARBOSA	06/2025	R\$ 1.569,38
06/06/2025	JACAREI TRANSPORTE URBANO	06/2025	R\$ 344,92
06/06/2025	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	06/2025	R\$ 505,40
06/06/2025	SINDBENEFICIENTE GUARULHOS- TAXA HOMOLOGAÇÕES	06/2025	R\$ 60,00

11/06/2025	FGTS RECISÓRIO - SEILA DOS SANTOS F. BARBOSA	06/2025	R\$ 242,19
12/06/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A - MENSALIDADE	06/2025	R\$ 405,51
12/06/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A - COPARTICIPAÇÕES	06/2025	R\$ 1.040,27
12/06/2025	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	06/2025	R\$ 600,00
13/06/2025	JACAREI TRANSPORTE URBANO	06/2025	R\$ 151,76
16/06/2025	FGTS FOLHA MAIO	05/2025	R\$ 9.276,56
16/06/2025	GPS SAICA JACAREI	05/2025	R\$ 8.064,05
16/06/2025	IRRF SAICA JACAREI	05/2025	R\$ 1.265,18
25/06/2025	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	06/2025	R\$ 1.054,80
26/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS - LUCIANA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	06/2025	R\$ 2.786,37
26/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS - DANIELE CRISTINA DE PAULA MARQUES	06/2025	R\$ 3.093,10
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	06/2025	R\$ 87.802,75
27/06/2025	PENSÃO JUDICIAL -FUNC LUIZ R. JUNIOR	06/2025	R\$ 330,68
27/06/2025	ISS PRESTADOR	06/2025	R\$ 16,45
Total Gasto			R\$ 158.674,25



Secretaria de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 06 Adit 1.060.04/22.24 - JUNHO DE 2025
DESPESA: UTILIDADE PÚBLICA

Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
13/06/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)	jun/25	R\$ 142,96
13/06/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)	jun/25	R\$ 28,02
18/06/2025	SAAE	jun/25	R\$ 642,98
18/06/2025	SAAE	jun/25	R\$ 609,42
27/06/2025	EDP SÃO PAULO	jun/25	R\$ 433,41
27/06/2025	EDP SÃO PAULO	jun/25	R\$ 377,00
TOTAL GASTO			R\$ 2.233,79

Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 06 Adit 1.060.04/22.24 - JUNHO DE 2025			
DESPESA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
18/06/2025	RODRIGUES & SILVA ADMINISTRATIVA LTDA	jun/25	R\$ 6.424,00
18/06/2025	INBRASIL IMÓVEIS	jun/25	R\$ 5.075,00
TOTAL GASTO			R\$ 11.499,00

<p style="text-align: center;">Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 06 Adit 1.060.04/22.24 - JUNHO DE 2025 DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIRO</p>			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
23/06/2025	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	NFS Nº 4432	R\$ 2.900,00
25/06/2025	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NFS Nº7402	R\$ 3.612,99
25/06/2025	BYARA RAMOS DE SOUZA PEREIRA	NFS Nº21	R\$ 7.507,50
25/06/2025	MARCO ANTONIO DE PAULA FERREIRA	NFS Nº11	R\$ 5.775,00
25/06/2025	JOSIANE MACHADO REIS	NFS Nº30	R\$ 1.024,00
25/06/2025	CINE PRIME CIMEMA LTDA	NFS Nº359	R\$ 216,00
27/06/2025	ELDA SANTOS D ANTONI FERREIRA	NFS Nº 111	R\$ 380,00
Total Gasto			R\$ 21.415,49

<p style="text-align: center;">Secretaria de Assistência Social Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 06 Adit 1.060.04/22.24 - JUNHO DE 2025 LOCAÇÕES DIVERSAS</p>			
Data	Fornecedor	Recibo/NF	Valor
06/06/2025	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	NFS 36157	R\$ 489,31
18/06/2025	TURMA DO PAMBOLE LTDA	NFS Nº1219	R\$ 533,56
25/06/2025	A2 WORKS	NFS Nº 17557	R\$ 660,00
25/06/2025	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	NFS Nº 93714	R\$ 146,90
Total Gasto			R\$ 1.829,77