



ASBRAD - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DA MULHER, DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

Rua Vera, 60 - Jardim Santa Mena - Guarulhos/SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: PROJETO GAIA - GRUPO DE APOIO E INTEGRAÇÃO AO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2025 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASBRAD - Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude

CNPJ: 02.450.677/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Vera, 60 - Jardim Santa Mena - Guarulhos/SP - CEP 07096-020

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueredo

CPF: 638.688.308-04

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 858.960,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
24.913,33	76001	12/03/2025	24.913,33
24.913,33	76001	12/03/2025	24.913,33
24.913,33	53202	19/03/2025	24.913,33
24.913,36	217862	17/04/2025	24.913,33
94.206,67	149188	15/05/2025	45.086,74
	149188	15/05/2025	49.826,66
94.206,67	169791	10/06/2025	45.086,74
	169783	10/06/2025	49.826,66
94.206,67	62258	22/07/2025	70.000,07
	62264	22/07/2025	24.913,33
94.206,67	154288	15/08/2025	70.000,07
	154297	15/08/2025	24.913,33
94.206,67	76684	11/09/2025	70.000,07
	76687	11/09/2025	24.913,33
94.206,67	55531	16/10/2025	94.913,40
94.206,67	68252	18/11/2025	24.913,33
	109600	26/11/2025	70.000,07
94.206,67	232509	18/12/2025	94.912,88
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			19.132,94
TOTAL			878.092,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **ASBRAD - Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 769.386,59** (setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2025 a 31/12/2025	653.415,27
Financeira	01/01/2025 a 31/12/2025	28.151,74
Material de Consumo	01/01/2025 a 31/12/2025	27.905,02
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2025 a 31/12/2025	59.914,56
TOTAL DAS DESPESAS		769.386,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		108.706,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		108.706,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/02/2025	Guia Fgts 022025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.699,15
28/02/2025	Holerite 022025	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	3.705,00
28/02/2025	Holerite 022025	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	3.677,00
28/02/2025	Holerite 022025	SILVIO OLIVEIRA DA SILVA	Orientador Social (folha)	3.705,00
28/02/2025	Holerite 022025	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	3.677,00
28/02/2025	Holerite 022025	HILDO JUNIOR DA CRUZ PENA ASSUNÇÃO	Orientador Social (folha)	3.672,00
28/02/2025	Darf 022025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	2.021,40
28/02/2025	Darf 022025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	780,78
01/03/2025	Fatura SOR20252942994 40021	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	99,10
05/03/2025	Nota fiscal de serviços 30900	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	70,35
14/03/2025	Nota fiscal de serviços NF 932	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
14/03/2025	Nota fiscal de serviços NF 931	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
17/03/2025	Nota fiscal de serviços 933	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
31/03/2025	Holerite 032025	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	3.706,00
31/03/2025	Holerite 032025	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	3.677,00
31/03/2025	Holerite 032025	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	3.677,00
31/03/2025	Holerite 032025	HILDO JUNIOR DA CRUZ PENA ASSUNÇÃO	Orientador Social (folha)	3.673,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/03/2025	Holerite 032025	SILVIO OLIVEIRA DA SILVA	Orientador Social (folha)	3.706,00
31/03/2025	Darf 032025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	2.021,40
31/03/2025	Guia Fgts 032025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.699,15
31/03/2025	Darf 032025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	780,78
01/04/2025	Nota fiscal de serviços 31211	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	70,35
09/04/2025	Guia Fgts Hildo Júnior	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.372,65
10/04/2025	Rescisão Orientador	HILDO JUNIOR DA CRUZ PENA ASSUNÇÃO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11.824,03
16/04/2025	Nota fiscal de serviços 939	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
30/04/2025	Holerite 042025	SILVIO OLIVEIRA DA SILVA	Orientador Social (folha)	3.736,00
30/04/2025	Holerite 042025	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	3.705,00
30/04/2025	Holerite 042025	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	3.677,00
30/04/2025	Holerite 042025	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	3.677,00
30/04/2025	Darf 042025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.739,88
30/04/2025	Darf 042025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.058,97
30/04/2025	Guia Fgts Ref. 042025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.362,71
02/05/2025	Nota fiscal de serviços 31532	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32
07/05/2025	Nota Fiscal/DANFE DANFE 2831	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	161,40
08/05/2025	Nota Fiscal/DANFE 005502	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	285,29
08/05/2025	Nota Fiscal/DANFE 005503	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	117,82
09/05/2025	Fatura 1959014715-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	156,23
09/05/2025	Fatura 1958825697-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.686,09
14/05/2025	Nota fiscal de serviços 30488	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	84,46
15/05/2025	Nota fiscal de serviços NF 946	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
15/05/2025	Fatura 19599752790	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,00
20/05/2025	Nota Fiscal/DANFE 14748078	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	406,60
21/05/2025	Nota Fiscal/DANFE 006014	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	225,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/05/2025	Nota Fiscal/DANFE 002969	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	216,99
21/05/2025	Nota Fiscal/DANFE 002975	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	208,75
22/05/2025	Nota Fiscal/DANFE 1340	AR3 ARTES GRAFICAS LTDA	Materiais Gráficos	675,00
22/05/2025	Nota fiscal de serviços 00367516	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	141,49
23/05/2025	Fatura SOR202550541649	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	309,16
28/05/2025	Boleto CAS202505	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	17,24
28/05/2025	Boleto MEN202505	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	90,00
29/05/2025	Guia Fgts 052025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.392,81
29/05/2025	Guia Inss 052025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.107,46
29/05/2025	Darf 052025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.829,76
31/05/2025	Holerite 052025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.721,00
31/05/2025	Holerite 052025	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	2.543,00
31/05/2025	Holerite 052025	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.488,00
31/05/2025	Holerite 052025	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.296,00
31/05/2025	Holerite 052025	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	157,00
31/05/2025	Holerite 052025	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.410,00
31/05/2025	Holerite 052025	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	3.692,00
31/05/2025	Holerite 052025	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.544,00
31/05/2025	Holerite 052025	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	3.969,00
31/05/2025	Holerite 052025	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.436,00
31/05/2025	Holerite 052025	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	3.692,00
31/05/2025	Holerite 052025	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	3.198,00
31/05/2025	Holerite 052025	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	3.647,00
31/05/2025	Holerite 052025	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	3.320,00
31/05/2025	Holerite 052025	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	2.285,00
02/06/2025	Nota fiscal de serviços 31866	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	197,12
03/06/2025	Nota Fiscal 011492	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
03/06/2025	Nota fiscal de serviços 61	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.287,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/06/2025	Nota Fiscal/DANFE 3124	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	141,94
04/06/2025	Fatura 062025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	376,54
04/06/2025	Nota Fiscal/DANFE 4363	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	65,00
05/06/2025	Recibo Férias 062025	Karina Pamela Batista	Férias	3.188,68
05/06/2025	Aviso Débito 850007	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
05/06/2025	Nota Fiscal/DANFE 006612	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	406,08
09/06/2025	Fatura 19668013270	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	156,23
09/06/2025	Fatura 19665049010	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.650,37
13/06/2025	Nota fiscal de serviços 30703	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	84,46
15/06/2025	Fatura 19674028790	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,00
16/06/2025	Nota fiscal de serviços 952	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	2.650,90
16/06/2025	Nota Fiscal/DANFE 14826862	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	347,90
23/06/2025	Nota Fiscal/DANFE 561715	ELETTRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	119,00
23/06/2025	Boleto 1002702897	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.404,92
23/06/2025	Boleto 230296512	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	247,60
23/06/2025	Boleto 1002702934	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	238,60
23/06/2025	Fatura SOR20256286381 1	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	204,32
23/06/2025	Nota Fiscal/DANFE 3277	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Alimentos	71,88
24/06/2025	Nota fiscal de serviços 00370743	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	141,49
25/06/2025	Aviso Débito 850008	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/06/2025	Nota fiscal de serviços 87002012 e 87001975	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.847,99
27/06/2025	Boleto CAS202506	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	17,24
27/06/2025	Boleto MEN202506	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	90,00
27/06/2025	Guia Inss 062025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.342,53
27/06/2025	Darf 062025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.051,04
30/06/2025	Holerite 062025	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.488,00
30/06/2025	Holerite 062025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.722,00
30/06/2025	Holerite 062025	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	2.544,00
30/06/2025	Holerite 062025	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	3.646,00
30/06/2025	Holerite 062025	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.543,00
30/06/2025	Holerite 062025	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	3.691,00
30/06/2025	Holerite 062025	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	3.970,00
30/06/2025	Holerite 062025	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.410,00
30/06/2025	Holerite 062025	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.297,00
30/06/2025	Holerite 062025	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	471,00
30/06/2025	Holerite 062025	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.313,00
30/06/2025	Holerite 062025	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	3.969,00
30/06/2025	Holerite 062025	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	3.692,00
30/06/2025	Holerite 062025	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.437,00
30/06/2025	Holerite 062025	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	3.198,00
30/06/2025	Boleto 11161508	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Seguro de Veículo PJ	877,71
30/06/2025	Boleto 11161508	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Seguro de Veículo PJ	859,52
30/06/2025	Boleto 11161508	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Seguro de Veículo PJ	859,94
01/07/2025	Nota fiscal de serviços 63	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.198,00
01/07/2025	Nota fiscal de serviços 32189	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	197,12
02/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 002	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
03/07/2025	Recibo Férias Recibo	Daisillany Pereira da Silva	Férias	4.218,94
09/07/2025	Fatura 19741357000	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.650,37
09/07/2025	Fatura 19739535290	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	156,23

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/07/2025	Recibo Férias Recibo - Ermínia	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Férias	1.825,59
10/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 4404	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	240,00
10/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 4404	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	240,00
14/07/2025	Guia Fgts 062025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.524,31
14/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 007974	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	390,32
14/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 3488	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	274,46
15/07/2025	Nota fiscal de serviços 960	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	2.650,90
15/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 12608	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	125,00
15/07/2025	Fatura 19748336830	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,00
16/07/2025	Aviso Débito CH8500009	BANCO DO BRASIL SA	Financeira	2.544,00
17/07/2025	Nota fiscal de serviços 30922	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	87,85
18/07/2025	Recibo Férias 082025	Andre Montagner dos Santos	Férias	4.930,62
21/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 4414	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	240,00
22/07/2025	Nota fiscal de serviços 00373951	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	141,49
23/07/2025	Fatura SOR20257480483 1	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	277,27
25/07/2025	Boleto 1002958495	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	237,47
25/07/2025	Boleto 1002958433	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.291,05
26/07/2025	Nota fiscal de serviços 88464454 e 88464089	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.585,68
28/07/2025	Boleto MEN202507	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	90,00
28/07/2025	Guia Inss 072025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.453,62

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/07/2025	Darf 072025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.272,49
28/07/2025	Boleto CAS202507	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	17,24
29/07/2025	Guia Fgts 072025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.559,43
30/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 3661	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	547,70
31/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 002481970	MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA	Material para Manutenção de Veículos	214,40
31/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 015412	CR CIZILIO COMERCIO DE BATERIAS	Material para Manutenção de Veículos	390,00
31/07/2025	Recibo Férias 082025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Férias	1.825,59
31/07/2025	Holerite 072025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.722,00
31/07/2025	Holerite 072025	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	527,00
31/07/2025	Holerite 072025	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.471,00
31/07/2025	Holerite 072025	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	1.626,00
31/07/2025	Holerite 072025	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	3.969,00
31/07/2025	Holerite 072025	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	3.692,00
31/07/2025	Holerite 072025	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	3.647,00
31/07/2025	Holerite 072025	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.488,00
31/07/2025	Holerite 072025	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.437,00
31/07/2025	Holerite 072025	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.409,00
31/07/2025	Holerite 072025	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	3.691,00
31/07/2025	Holerite 072025	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	3.969,00
31/07/2025	Holerite 072025	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.296,00
31/07/2025	Holerite 072025	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.544,00
31/07/2025	Holerite 072025	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	1.332,00
31/07/2025	Boleto 236574989	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	236,34
31/07/2025	Nota Fiscal/DANFE 4419	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	65,00
01/08/2025	Nota fiscal de serviços 32501	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	197,12
01/08/2025	Fatura 19787803090	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	162,87
04/08/2025	Aviso Débito 850010	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
04/08/2025	Nota Fiscal/DANFE 081	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
05/08/2025	Nota fiscal de serviços 69	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.258,75

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/08/2025	Fatura 0032995652	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	406,75
07/08/2025	Nota Fiscal/DANFE 008680	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	2.740,98
09/08/2025	Fatura 19812147040	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.650,37
09/08/2025	Fatura 19811917320	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	156,23
12/08/2025	Nota fiscal de serviços 965	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	2.650,90
13/08/2025	Nota fiscal de serviços 31130	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	84,46
15/08/2025	Fatura 19821044850	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,00
19/08/2025	Nota Fiscal/DANFE 4450	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	65,00
20/08/2025	Aviso Débito 850011	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
20/08/2025	Nota fiscal de serviços 00377192	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	141,49
22/08/2025	Fatura SOR202585276590	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	197,26
22/08/2025	Nota Fiscal/DANFE 14998994	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	290,80
25/08/2025	Boleto 1003322619	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.123,94
25/08/2025	Boleto 1003322738	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	278,56
25/08/2025	Boleto 240778347	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	247,60
27/08/2025	Nota fiscal de serviços 90074828 e 90074818	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.830,68
27/08/2025	Boleto MEN202508	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	90,00
27/08/2025	Boleto CAS202508	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	17,24
27/08/2025	Nota Fiscal/DANFE 003913	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Escritório	447,68
31/08/2025	Holerite 082025	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	3.692,00
31/08/2025	Holerite 082025	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.410,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/08/2025	Holerite 082025	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	3.647,00
31/08/2025	Holerite 082025	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.471,00
31/08/2025	Holerite 082025	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.437,00
31/08/2025	Holerite 082025	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	2.285,00
31/08/2025	Holerite 082025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.332,00
31/08/2025	Holerite 082025	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	2.222,00
31/08/2025	Holerite 082025	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.543,00
31/08/2025	Holerite 082025	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	3.969,00
31/08/2025	Holerite 082025	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	3.692,00
31/08/2025	Holerite 082025	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.297,00
31/08/2025	Holerite 082025	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	2.764,00
31/08/2025	Holerite 082025	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.487,00
31/08/2025	Holerite 082025	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	2.721,00
31/08/2025	Guia Fgts 082025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.714,70
01/09/2025	Fatura 19864131170	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	162,87
01/09/2025	Recibo Férias Orientadora	Katia Coelho de Alcantara	Férias	4.727,42
02/09/2025	Nota Fiscal/DANFE 000220	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
02/09/2025	Nota fiscal de serviços 32749	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	197,12
02/09/2025	Guia Inss 082025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.623,31
02/09/2025	Darf 082025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.265,01
02/09/2025	Nota Fiscal/DANFE 1346	AR3 ARTES GRAFICAS LTDA	Materiais Gráficos	795,00
02/09/2025	Nota Fiscal 1346	AR3 ARTES GRAFICAS LTDA	Materiais Gráficos	795,00
04/09/2025	Aviso Débito 850012	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
05/09/2025	Nota fiscal de serviços 71	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.267,70
05/09/2025	Nota fiscal de serviços 2679	Expurgo R. J. Dedetização LTDA - ME	Dedetização e Controle de Pragas	250,00
05/09/2025	Nota fiscal de serviços 2679	Expurgo R. J. Dedetização LTDA - ME	Dedetização e Controle de Pragas	250,00
09/09/2025	Fatura 19883328980	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	156,23
09/09/2025	Fatura 19883328980	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.650,22

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/09/2025	Nota Fiscal/DANFE 4035	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	406,28
10/09/2025	Recibo Férias Orientadora	Ariane da Rocha da Silva	Férias	4.630,33
11/09/2025	Recibo Férias Coordenador	Priscila da Silva Santos	Férias	3.887,98
11/09/2025	Nota Fiscal/DANFE 009828	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	605,81
15/09/2025	Nota fiscal de serviços 970	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	2.650,90
15/09/2025	Nota Fiscal/DANFE 15041931	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	116,68
15/09/2025	Nota fiscal de serviços 31341	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	84,46
15/09/2025	Fatura 19891640960	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,00
15/09/2025	Nota Fiscal/DANFE 15060276	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	279,56
19/09/2025	Nota Fiscal/DANFE 12999	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	125,00
22/09/2025	Fatura SOR20259574871 5	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	212,29
23/09/2025	Nota fiscal de serviços 00380402	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	141,49
24/09/2025	Nota Fiscal/DANFE 4175	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	235,62
25/09/2025	Aviso Débito 850013	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
25/09/2025	Nota Fiscal/DANFE 010250	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	854,39
26/09/2025	Boleto CAS202509	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	72,95
26/09/2025	Boleto MEN202509	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	90,00
27/09/2025	Nota fiscal de serviços 91744386 e 91744383	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.075,68
29/09/2025	Boleto 246403531	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	258,85
30/09/2025	Boleto 1003684821	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	303,23

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/09/2025	Boleto 1003684946	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.468,78
30/09/2025	Holerite 092025	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.487,00
30/09/2025	Holerite 092025	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	3.198,00
30/09/2025	Holerite 092025	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	1.705,00
30/09/2025	Holerite 092025	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	2.285,00
30/09/2025	Holerite 092025	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	3.922,00
30/09/2025	Holerite 092025	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.383,00
30/09/2025	Holerite 092025	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	3.692,00
30/09/2025	Holerite 092025	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	2.006,00
30/09/2025	Holerite 092025	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.543,00
30/09/2025	Holerite 092025	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.437,00
30/09/2025	Holerite 092025	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	3.647,00
30/09/2025	Holerite 092025	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	2.544,00
30/09/2025	Holerite 092025	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	2.903,00
30/09/2025	Holerite 092025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.721,00
30/09/2025	Holerite 092025	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.488,00
30/09/2025	Guia Fgts 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.571,22
30/09/2025	Guia Inss 092025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.506,60
30/09/2025	Darf 092025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.516,00
01/10/2025	Fatura 19934285740	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	164,55
02/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 000377	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
02/10/2025	Nota fiscal de serviços 33003	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	197,12
06/10/2025	Nota fiscal de serviços 73	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.260,00
06/10/2025	Fatura 0032995652	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	468,82
07/10/2025	Nota Fiscal 92366927 e 92366926	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.059,68
07/10/2025	Aviso Débito CH850014	BANCO DO BRASIL	Financeira	167,74
07/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 4296	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	364,85

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 15115582	KALUNGA S A	Materiais de Escritório	380,90
07/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 4530	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	65,00
08/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 010629	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	805,80
09/10/2025	Fatura 19955101700	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	159,88
09/10/2025	Fatura 19952699070	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.664,51
13/10/2025	Nota fiscal de serviços 31488	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	84,46
15/10/2025	Nota fiscal de serviços 977	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	2.650,90
15/10/2025	Aviso Débito 850015	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
15/10/2025	Fatura 19961413100	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,90
16/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 4540	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	65,00
21/10/2025	Nota fiscal de serviços 00385005	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	140,41
21/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 15151422	KALUNGA S A	Materiais de Escritório	377,50
22/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 4432	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	518,51
22/10/2025	Fatura SOR20251065817 63	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	197,26
23/10/2025	Nota Fiscal 1351	AR3 ARTES GRAFICAS LTDA	Materiais Gráficos	600,00
23/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 011061	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	865,98
23/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 15156017	KALUNGA S A	Materiais de Escritório	207,40
24/10/2025	Boleto 1003905592	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.277,20
24/10/2025	Boleto 1003905590	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	263,68
24/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 251483368	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	225,09

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/10/2025	Nota Fiscal 93542381 e	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	5.257,42
25/10/2025	Nota Fiscal 93542315	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.492,26
29/10/2025	Boleto CAS202510	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	76,96
29/10/2025	Boleto MEN202510	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	90,00
30/10/2025	Guia Fgts 102025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.892,67
31/10/2025	Holerite 102025	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	3.996,00
31/10/2025	Holerite 102025	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	4.246,00
31/10/2025	Holerite 102025	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	714,00
31/10/2025	Holerite 102025	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	2.541,00
31/10/2025	Holerite 102025	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.802,00
31/10/2025	Holerite 102025	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	4.296,00
31/10/2025	Holerite 102025	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	3.515,00
31/10/2025	Holerite 102025	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.727,00
31/10/2025	Holerite 102025	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.655,00
31/10/2025	Holerite 102025	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	2.410,00
31/10/2025	Holerite 102025	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.764,00
31/10/2025	Holerite 102025	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	2.801,00
31/10/2025	Holerite 102025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.990,00
31/10/2025	Holerite 102025	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.655,00
31/10/2025	Holerite 102025	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.641,00
01/11/2025	Fatura 899944410766	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	167,62
03/11/2025	Nota fiscal de serviços 33258	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	211,20
03/11/2025	Guia Inss 102025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.989,11
03/11/2025	Darf 102025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.992,86
03/11/2025	Recibo Férias Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Aparecida Santos	Férias	2.229,09
04/11/2025	Aviso Débito 850016	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
04/11/2025	Nota Fiscal/DANFE 000493	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
04/11/2025	Fatura 002401684	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	433,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/11/2025	Nota Fiscal/DANFE 4544	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	424,92
04/11/2025	Nota Fiscal/DANFE 15184130	KALUNGA S A	Materiais de Escritório	334,70
05/11/2025	Nota Fiscal/DANFE 011456	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	780,03
06/11/2025	Nota Fiscal/DANFE 4571	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	195,00
07/11/2025	Nota fiscal de serviços 75	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.244,00
09/11/2025	Fatura 2001617896	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.730,70
09/11/2025	Fatura 2001552336	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	160,80
10/11/2025	Recibo Férias FÉRIAS	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	1.924,75
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	2.241,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	2.465,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	2.241,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	1.432,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.567,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	2.464,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	2.241,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	2.241,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	909,00
13/11/2025	Holerite 102025	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	2.241,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	3.595,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	1.568,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.567,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	909,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	1.384,00
13/11/2025	Recibo Férias Administrativo	Talita da Silva Moreira	Férias	3.643,35
13/11/2025	Recibo Férias Orientadora	Lígia Cristina Mergulhão	Férias	4.772,42
13/11/2025	Nota fiscal de serviços 31770	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	84,46
15/11/2025	Fatura 2002281368	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/11/2025	Nota fiscal de serviços 984	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	2.650,00
17/11/2025	Nota fiscal de serviços 00003474	ORTEGA SERVICOS E PROJETOS LTDA	Recarga de Extintor PJ	509,50
18/11/2025	Nota fiscal de serviços 00386866	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	148,80
19/11/2025	Nota Fiscal 1710	RIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA	Materiais Gráficos	80,00
22/11/2025	Fatura SOR20251177141 21	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	212,29
24/11/2025	Nota Fiscal/DANFE 011979	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	675,64
25/11/2025	Aviso Débito 850017	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
25/11/2025	Recibo Férias Administrativo	Gabriella Nascimento de Oliveira	Férias	1.924,75
25/11/2025	Boleto CAS202511	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	76,96
25/11/2025	Boleto MEN202511	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	90,00
25/11/2025	Guia Fgts 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	7.631,20
26/11/2025	Nota Fiscal/DANFE 4729	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	398,19
27/11/2025	Boleto 1004206183	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	290,05
27/11/2025	Boleto 1004206233	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.264,43
27/11/2025	Boleto 257519553	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	247,60
28/11/2025	Nota Fiscal 95320866	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.492,26
28/11/2025	Nota Fiscal 95320914	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	5.792,73
28/11/2025	Recibo Férias Orientadora	Ana Karolina Alves Beserra	Férias	4.772,42
30/11/2025	Holerite 112025	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	2.085,00
30/11/2025	Holerite 112025	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	4.083,00
30/11/2025	Holerite 112025	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	3.382,00
30/11/2025	Holerite 112025	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	2.410,00
30/11/2025	Holerite 112025	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.439,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2025	Holerite 112025	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	4.133,00
30/11/2025	Holerite 112025	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	3.359,00
30/11/2025	Holerite 112025	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.580,00
30/11/2025	Holerite 112025	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.569,00
30/11/2025	Holerite 112025	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	3.853,00
30/11/2025	Holerite 112025	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.531,00
30/11/2025	Holerite 112025	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	1.400,00
30/11/2025	Holerite 112025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.400,00
30/11/2025	Holerite 112025	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.568,00
30/11/2025	Holerite 112025	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.513,00
01/12/2025	Fatura 2006868671	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	167,62
01/12/2025	Guia Inss 112025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	6.626,43
01/12/2025	Darf 112025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.813,93
02/12/2025	Nota Fiscal/DANFE 000578	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
02/12/2025	Nota fiscal de serviços 33518	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	211,20
03/12/2025	Guia Inss 2PARC13	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.554,35
04/12/2025	Nota Fiscal/DANFE 012269	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	64,10
04/12/2025	Nota Fiscal/DANFE 012256	SUPERMERCADO X LTDA Filial 17	Alimentos	787,82
04/12/2025	Fatura 004750782	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	475,76
05/12/2025	Rescisão Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Aparecida Santos	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.234,55
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	1.607,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	1.668,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	1.608,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	1.194,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.290,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	1.667,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	1.607,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	1.607,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	768,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	1.607,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	1.877,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	1.291,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.291,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	769,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	1.157,00
09/12/2025	Nota fiscal de serviços 79	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.244,00
10/12/2025	Guia Fgts MARIA APARECIDA SANTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.728,46
15/12/2025	Aviso Débito 850018	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
15/12/2025	Nota fiscal de serviços 989	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	2.650,90
15/12/2025	Boleto 13375591	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Seguro de Veículo PJ	69,65
15/12/2025	Boleto 13375591	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Seguro de Veículo PJ	69,61
23/12/2025	Boleto 1004391991	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	280,98
23/12/2025	Boleto 1004391969	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	278,72
23/12/2025	Boleto 1004418885	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	842,95
23/12/2025	Boleto 262214642	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	247,60
23/12/2025	Recibo Férias Coordenadora	Priscila da Silva Santos	Férias	4.046,68
23/12/2025	Recibo Férias Motorista	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Férias	3.257,53
23/12/2025	Nota Fiscal 3	WEVERSON LUIZ DA SILVA 29750188861	Materiais de Manutenção de Equipamentos	380,00
24/12/2025	Nota fiscal de serviços 96253310	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.950,36
24/12/2025	Nota fiscal de serviços 96253337	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.243,55
TOTAL				769.386,59

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00



ASBRAD - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DA MULHER, DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

Rua Vera, 60 - Jardim Santa Mena - Guarulhos/SP

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Guarulhos, 24 de Abril de 2026.

Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueredo
DIRETORA PRESIDENTE

Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueredo
DIRETORA PRESIDENTE

Proposta: 0326/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025