



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\$ 570.480,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
94.206,67	968920	30/01/2025	94.206,67
94.206,66	968920	30/01/2025	94.206,67
94.206,66	689990	12/03/2025	94.206,67
94.206,66	246221	17/04/2025	94.206,67
24.913,33	620976	19/05/2025	24.206,60
24.913,33	175822	10/06/2025	24.206,60
24.913,33	478344	22/07/2025	24.206,60
24.913,33	079896	22/07/2025	24.207,12
24.913,33	310013	15/08/2025	24.206,60
24.913,33	517971	11/09/2025	24.206,60
24.913,33	734339	22/10/2025	24.206,60
24.913,33	663364	18/11/2025	24.206,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			979,70
SALDO ANTERIOR			98.392,31
TOTAL			669.852,01
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\$ 587.759,36** (quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis 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	499.244,90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/01/2025 a 31/12/2025	19.493,40
Material de Consumo	01/01/2025 a 31/12/2025	16.287,86
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2025 a 31/12/2025	52.733,20
TOTAL DAS DESPESAS		587.759,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		82.092,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		82.092,65

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/12/2024	Nota Fiscal NF 059.990	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	695,05
05/12/2024	Nota fiscal de serviços 29318	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	84,46
11/12/2024	Nota Fiscal 4142	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	65,00
15/12/2024	Fatura 19181862500	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,00
16/12/2024	Nota Fiscal 1507	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	457,39
16/12/2024	Guia Fgts 132024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.742,91
17/12/2024	Nota Fiscal NF 060775	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	557,86
17/12/2024	Boleto 04142500181100 0000	HDI SEGUROS S.A.	Seguro de Imóvel PJ	138,09
18/12/2024	Nota fiscal de serviços 00351391	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	141,49
31/12/2024	Holerite 122024	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.868,00
31/12/2024	Holerite 122024	Gabriel Vitor Abreu Ribeiro	Monitor de Informática (folha)	2.371,00
31/12/2024	Holerite 122024	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	4.037,00
31/12/2024	Holerite 122024	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	4.009,00
31/12/2024	Holerite 122024	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.408,00
31/12/2024	Holerite 122024	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.884,00
31/12/2024	Holerite 122024	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	4.356,00
31/12/2024	Holerite 122024	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	4.054,00
31/12/2024	Holerite Ref. 12/2024	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.799,00
31/12/2024	Holerite 122024	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	4.356,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/12/2024	Holerite 122024	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	4.082,00
31/12/2024	Holerite 122024	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	2.602,00
31/12/2024	Holerite 122024	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.869,00
31/12/2024	Holerite 122024	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	2.868,00
31/12/2024	Holerite 122024	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.693,00
31/12/2024	Boleto CAS202412	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	17,24
31/12/2024	Guia Fgts 122024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.226,93
31/12/2024	Holerite 122024	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.710,00
01/01/2025	Fatura 19230593010	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	162,87
06/01/2025	Nota Fiscal NF 010.781	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
06/01/2025	Nota fiscal de serviços NFS-e 47	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.247,00
06/01/2025	Fatura 32995652	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	430,82
06/01/2025	Boleto MEN202412	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	135,00
08/01/2025	Nota fiscal de serviços 30266	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	211,20
09/01/2025	Aviso Débito 850012	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
09/01/2025	Fatura 19259565070	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	156,23
09/01/2025	Fatura 19259930950	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.650,37
13/01/2025	Nota fiscal de serviços 29603	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	87,85
14/01/2025	Boleto 1001273332	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	268,21
14/01/2025	Nota Fiscal 1716	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	481,15
14/01/2025	Nota Fiscal 062277	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	340,04
15/01/2025	Nota fiscal de serviços 921	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.650,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/01/2025	Fatura 19272708490	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,00
15/01/2025	Nota Fiscal 4174	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	65,00
16/01/2025	Nota fiscal de serviços 2520	Expurgo R. J. Dedetização LTDA - ME	Dedetização e Controle de Pragas	250,00
16/01/2025	Nota fiscal de serviços 2520	Expurgo R. J. Dedetização LTDA - ME	Dedetização e Controle de Pragas	250,00
21/01/2025	Boleto 1001325823	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	135,50
21/01/2025	Boleto 1001325710	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.475,63
21/01/2025	Boleto 205365296	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	225,09
21/01/2025	Nota fiscal de serviços 00354586	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	141,49
24/01/2025	Aviso Débito Cheque 850013	BANCO DO BRASIL	Financeira	1.696,00
27/01/2025	Nota Fiscal 1844	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	100,49
28/01/2025	Nota Fiscal 063006	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	260,40
30/01/2025	Guia Fgts 012025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.599,85
30/01/2025	Guia Inss 012025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.355,24
30/01/2025	Darf 012025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.170,60
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.417,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.471,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	2.285,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	3.676,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	3.676,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	3.947,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Lúgia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	3.672,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.284,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	3.947,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.410,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	3.627,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.533,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	2.533,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.488,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.710,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Gabriel Vitor Abreu Ribeiro	Monitor de Informática (folha)	2.063,00
31/01/2025	Boleto MEN202501	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	90,00
31/01/2025	Boleto CAS202501	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	17,24
31/01/2025	Guia Inss 022025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.215,98
31/01/2025	Darf 022025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.170,60
01/02/2025	Fatura 19317631020	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	162,87
03/02/2025	Nota Fiscal NF 010.931	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
03/02/2025	Nota Fiscal 4188	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	65,00
03/02/2025	Nota fiscal de serviços 30587	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	211,20
04/02/2025	Nota fiscal de serviços NFS-e 50	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.313,00
04/02/2025	Rescisão Monitor de Informática	Gabriel Vitor Abreu Ribeiro	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.000,04
04/02/2025	Fatura 32995652	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	456,96
05/02/2025	Guia Fgts Monitor de Informática	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.165,54
09/02/2025	Fatura 19345475050	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	156,23
09/02/2025	Fatura 19345424910	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.638,44

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/02/2025	Nota fiscal de serviços 29736	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	84,46
11/02/2025	Aviso Débito Cheque Nº 850.014	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.533,40
11/02/2025	Nota Fiscal 063869	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	598,45
11/02/2025	Nota Fiscal 14444945	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	373,00
12/02/2025	Nota Fiscal 1999	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	251,27
13/02/2025	Nota Fiscal 11711	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	125,00
15/02/2025	Fatura 19356032490	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,00
17/02/2025	Nota fiscal de serviços 927	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.650,90
19/02/2025	Nota fiscal de serviços 00357850	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	141,49
21/02/2025	Nota Fiscal 4217	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	206,00
21/02/2025	Nota Fiscal 4217	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	206,00
21/02/2025	Nota Fiscal/DANFE 4217	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	206,00
24/02/2025	Boleto 210731000	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	236,34
25/02/2025	Boleto 1001645463	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.434,38
25/02/2025	Boleto 1001647383	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	276,86
25/02/2025	Nota Fiscal 2143	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	478,25
25/02/2025	Nota Fiscal 065698	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	833,79
26/02/2025	Nota fiscal de serviços 81252878 e 81252877	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.602,99

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/02/2025	Boleto 04142500181100 0000	HDI SEGUROS S.A.	Seguro de Imóvel PJ	138,09
27/02/2025	Fatura SOR20241063414 39	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	182,22
27/02/2025	Boleto CAS202502	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	17,24
27/02/2025	Boleto MEN202502	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	90,00
28/02/2025	Holerite 022025	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.418,00
28/02/2025	Holerite 022025	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	3.677,00
28/02/2025	Holerite 022025	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	3.677,00
28/02/2025	Holerite 022025	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.471,00
28/02/2025	Holerite 022025	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	3.947,00
28/02/2025	Holerite 022025	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.284,00
28/02/2025	Holerite 022025	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	2.285,00
28/02/2025	Holerite 022025	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	3.673,00
28/02/2025	Holerite 022025	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	3.628,00
28/02/2025	Holerite 022025	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.532,00
28/02/2025	Holerite 022025	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.409,00
28/02/2025	Holerite 022025	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	2.532,00
28/02/2025	Holerite 022025	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.487,00
28/02/2025	Holerite 022025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.711,00
28/02/2025	Guia Fgts 022025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.407,82
28/02/2025	Holerite 022025	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	3.947,00
01/03/2025	Nota fiscal de serviços 54	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.295,00
01/03/2025	Fatura 89994441076	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	162,74
05/03/2025	Nota fiscal de serviços 30900	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	197,12
06/03/2025	Nota Fiscal 011126	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
06/03/2025	Fatura 32995652	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	447,07
07/03/2025	Aviso Débito 850015	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/03/2025	Fatura 19428433070	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	159,39
09/03/2025	Fatura 19428380950	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.683,20
10/03/2025	Nota Fiscal 1336	AR3 ARTES GRAFICAS LTDA	Materiais Gráficos	652,50
10/03/2025	Nota Fiscal 14527701	KALUNGA S A	Materiais de Escritório	402,50
10/03/2025	Nota Fiscal 1336	AR3 ARTES GRAFICAS LTDA	Materiais Gráficos	652,50
11/03/2025	Nota Fiscal 065489	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	3,99
11/03/2025	Nota Fiscal 065451	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	550,09
11/03/2025	Nota Fiscal 065453	SUPERMERCADO X LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	73,92
11/03/2025	Nota Fiscal 065455	SUPERMERCADO X LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	25,92
12/03/2025	Nota Fiscal 4258	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	65,00
13/03/2025	Nota fiscal de serviços 30037	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	84,46
14/03/2025	Nota fiscal de serviços 930	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.799,66
15/03/2025	Fatura 19440254460	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,00
17/03/2025	Nota fiscal de serviços 934	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	2.650,90
19/03/2025	Nota fiscal de serviços 00361081	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	141,49
22/03/2025	Fatura SOR20253001484 1	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	167,19
24/03/2025	Aviso Débito 850016	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
24/03/2025	Nota Fiscal 14578951	KALUNGA S A	Materiais de Escritório	376,90
25/03/2025	Nota Fiscal 2404	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	100,05
26/03/2025	Boleto 1001898170	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.451,58

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/03/2025	Boleto 1001898173	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	195,65
26/03/2025	Boleto 215561004	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	225,09
26/03/2025	Boleto CAS202503	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	17,24
26/03/2025	Boleto MEN202503	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	90,00
27/03/2025	Nota fiscal de serviços 82671092 e 82671090	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.340,68
27/03/2025	Nota Fiscal 066508	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	258,20
27/03/2025	Nota Fiscal 4270	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	65,00
31/03/2025	Boleto 04142500181100 0000	HDI SEGUROS S.A.	Seguro de Imóvel PJ	138,09
31/03/2025	Guia Inss 032025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.161,98
31/03/2025	Darf 032025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.170,60
31/03/2025	Guia Fgts 032025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.407,82
01/04/2025	Nota fiscal de serviços 97	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.213,00
01/04/2025	Fatura 19488289040	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	162,87
01/04/2025	Nota fiscal de serviços 31211	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	197,12
02/04/2025	Nota Fiscal 000011215	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.418,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Ariane da Rocha da Silva	Orientador Social (folha)	3.677,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	3.677,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.470,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Andre Montagner dos Santos	Psicólogo (folha)	3.947,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.284,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	2.284,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	3.673,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	3.628,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.532,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.410,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	2.710,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.488,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.532,00
02/04/2025	Holerite Ref. Março/25	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	3.947,00
03/04/2025	Recibo Férias Assistente Social	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Férias	4.917,89
03/04/2025	Fatura 32995652	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	560,65
07/04/2025	Nota Fiscal/DANFE 14627907	KALUNGA S.A	Materiais de Escritório	352,30
09/04/2025	Fatura 19509041130	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	156,23
09/04/2025	Fatura 19509286950	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	1.650,37
09/04/2025	Nota Fiscal 2587	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	296,30
10/04/2025	Nota Fiscal 4297	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	65,00
10/04/2025	Aviso Débito 850017	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
11/04/2025	Nota Fiscal 067531	SUPERMERCADO X LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	59,90
11/04/2025	Nota Fiscal 067530	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	458,72
15/04/2025	Fatura 19519182450	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	18,00
16/04/2025	Nota fiscal de serviços 940	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	2.650,90
22/04/2025	Nota Fiscal/DANFE 2688	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	100,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
22/04/2025	Fatura SOR202543147586	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	161,07
22/04/2025	Nota fiscal de serviços 30271	DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	84,46
23/04/2025	Nota Fiscal/DANFE 12104	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	125,00
23/04/2025	Nota fiscal de serviços 364274	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	141,49
23/04/2025	Nota Fiscal 14672779	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	290,00
24/04/2025	Nota Fiscal 068274	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	273,23
25/04/2025	Boleto 220358332	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	236,34
25/04/2025	Boleto 1002154473	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	211,51
28/04/2025	Boleto 04142500181100000	HDI SEGUROS S.A.	Seguro de Imóvel PJ	138,09
28/04/2025	Guia Fgts 042025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.607,14
29/04/2025	Boleto 84177402 e 84177397	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.585,68
29/04/2025	Recibo Férias Aux. Servs Gerais	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Férias	2.096,82
29/04/2025	Aviso Débito Cheque	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
29/04/2025	Boleto N. Doc CAS202504	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	17,24
29/04/2025	Boleto N. Doc. MEN202504	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	90,00
30/04/2025	Holerite 042025	Gabriella Nascimento de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.711,00
30/04/2025	Holerite 042025	Ermínia Cristina Pereira do Nascimento	Auxiliar Administrativo (folha)	2.711,00
30/04/2025	Holerite 042025	Maria Aparecida Santos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.488,00
30/04/2025	Holerite 042025	PAULO SERGIO DE LIMA MINEIRO	Motorista (folha)	2.409,00
30/04/2025	Holerite 042025	Andre Montagner dos Santos	Oficineiro(a) (folha)	3.947,00
30/04/2025	Holerite 042025	Daisillany Pereira da Silva	Orientador Social (folha)	3.677,00
30/04/2025	Holerite 042025	Ariane da Rocha da Silva	Oficineiro(a) (folha)	3.677,00
30/04/2025	Holerite 042025	Lígia Cristina Mergulhão	Orientador Social (folha)	3.672,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2025	Holerite 042025	Diego Icaro Rodrigues de Abreu	Assistente Social (folha)	803,00
30/04/2025	Holerite 042025	Katia Coelho de Alcantara	Orientador Social (folha)	3.627,00
30/04/2025	Holerite 042025	Priscila da Silva Santos	Coordenador (folha)	5.284,00
30/04/2025	Holerite 042025	Karina Pamela Batista	Oficineiro(a) (folha)	2.285,00
30/04/2025	Holerite 042025	Talita da Silva Moreira	Auxiliar Administrativo (folha)	2.532,00
30/04/2025	Holerite 042025	Rita de Cassia Magalhaes dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.471,00
30/04/2025	Holerite 042025	Ana Karolina Alves Beserra	Orientador Social (folha)	3.418,00
01/05/2025	Fatura 19567191020	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	162,87
02/05/2025	Nota fiscal de serviços 59	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Tecnologia da Informação TI	1.295,00
02/05/2025	Nota fiscal de serviços 31532	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	197,12
05/05/2025	Nota Fiscal 011345	CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA	Combustíveis e lubrificantes	800,00
06/05/2025	Fatura 32995652	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	390,23
15/05/2025	Nota fiscal de serviços 945	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.650,90
16/05/2025	Guia Inss 042025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	5.510,81
16/05/2025	Darf 042025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.538,84
19/05/2025	Aviso Débito 850019	BANCO DO BRASIL	Financeira	2.544,00
22/05/2025	Nota Fiscal/DANFE 1340	AR3 ARTES GRAFICAS LTDA	Materiais Gráficos	675,00
27/05/2025	Fatura 225586557	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	236,34
27/05/2025	Fatura 1002467718	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.341,06
27/05/2025	Fatura 1002467809	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	245,91
28/05/2025	Nota fiscal de serviços 951	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Contábil Jurídica PJ	4.363,30
28/05/2025	Fatura 04142500181100000	HDI SEGUROS S.A.	Seguro de Imóvel PJ	138,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/05/2025	Nota fiscal de serviços 85536859 e 85536861	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.602,99
29/05/2025	Guia Fgts 052025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.509,96
29/05/2025	Guia Inss 052025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	1.880,78
29/05/2025	Darf 052025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	408,42
31/05/2025	Holerite 052025	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	3.692,00
31/05/2025	Holerite 052025	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	3.718,00
31/05/2025	Holerite 052025	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	366,00
31/05/2025	Holerite 052025	SILVIO OLIVEIRA DA SILVA	Orientador Social (folha)	3.749,00
02/06/2025	Rescisão Orientador	SILVIO OLIVEIRA DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	7.126,28
02/06/2025	Nota fiscal de serviços 31866	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32
16/06/2025	Nota fiscal de serviços 953	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
27/06/2025	Guia Fgts 062025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.153,14
27/06/2025	Guia Inss 062025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	1.321,67
27/06/2025	Darf 062025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	365,66
30/06/2025	Holerite 062025	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	3.718,00
30/06/2025	Holerite 062025	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	3.382,00
30/06/2025	Holerite 062025	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	3.692,00
01/07/2025	Nota fiscal de serviços NFSE32189	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	42,24
01/07/2025	Fatura 1971986498-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	162,87
15/07/2025	Nota fiscal de serviços NFSE959	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
28/07/2025	Guia Inss 072025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	1.598,99
28/07/2025	Darf 072025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	560,08
29/07/2025	Guia Fgts 072025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.347,99
31/07/2025	Holerite 072025	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	3.719,00
31/07/2025	Holerite 072025	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	3.085,00
31/07/2025	Holerite 072025	Daniela Tenorio Silva	Orientador Social (folha)	3.590,00
31/07/2025	Holerite 072025	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	3.691,00
01/08/2025	Nota fiscal de serviços 32501	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/08/2025	Nota fiscal de serviços 964	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
26/08/2025	Guia Fgts 082025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.359,32
31/08/2025	Holerite 082025	Daniela Tenorio Silva	Orientador Social (folha)	3.692,00
31/08/2025	Holerite 082025	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	3.085,00
31/08/2025	Holerite 082025	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	3.692,00
31/08/2025	Holerite 082025	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	3.718,00
31/08/2025	Guia Inss 082025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	1.617,12
31/08/2025	Darf 082025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	581,32
02/09/2025	Nota fiscal de serviços 32749	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32
02/09/2025	Nota fiscal de serviços 33003	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32
15/09/2025	Nota fiscal de serviços 971	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
30/09/2025	Holerite 092025	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	3.692,00
30/09/2025	Holerite 092025	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	3.085,00
30/09/2025	Holerite 092025	Daniela Tenorio Silva	Orientador Social (folha)	3.691,00
30/09/2025	Holerite 092025	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	3.718,00
30/09/2025	Guia Inss 092025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	1.617,12
30/09/2025	Darf 092025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	581,32
30/09/2025	Guia Fgts 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.359,32
15/10/2025	Nota fiscal de serviços 976	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
31/10/2025	Holerite 102025	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	3.402,00
31/10/2025	Holerite 102025	Daniela Tenorio Silva	Orientador Social (folha)	3.997,00
31/10/2025	Holerite 102025	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	4.051,00
31/10/2025	Holerite 102025	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	4.008,00
31/10/2025	Guia Fgts 102025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.508,84
01/11/2025	Nota fiscal de serviços 112025	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32
03/11/2025	Guia Inss 102025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	1.878,80
03/11/2025	Darf 102025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	917,38
13/11/2025	Holerite 1PARC13	Daniela Tenorio Silva	Orientador Social (folha)	1.120,00
13/11/2025	Holerite 1PARC13	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	2.241,00
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	2.241,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	2.241,00
17/11/2025	Nota fiscal de serviços 983	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,00
25/11/2025	Guia Fgts 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.061,49
30/11/2025	Holerite 112025	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	3.888,00
30/11/2025	Holerite 112025	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	2.771,00
30/11/2025	Holerite 112025	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	3.852,00
30/11/2025	Holerite 112025	Daniela Tenorio Silva	Orientador Social (folha)	3.849,00
01/12/2025	Guia Inss 112025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	1.747,96
01/12/2025	Darf 112025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	735,61
02/12/2025	Nota fiscal de serviços 33518	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32
03/12/2025	Guia Inss 2PARC13	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	1.489,86
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Daniela Tenorio Silva	Orientador Social (folha)	941,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	1.608,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Vanessa Domingues	Orientador Social (folha)	1.607,00
08/12/2025	Holerite 02PARC13	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	1.608,00
15/12/2025	Nota fiscal de serviços 990	VACE-VILLELA CONTABILIDADE EIRELI	Contabilidade e Auditoria PJ	1.930,90
15/12/2025	Recibo Férias FÉRIAS	Fernanda Ap. Campos de Almeida	Orientador Social (folha)	4.824,56
15/12/2025	Recibo Férias FÉRIAS	MAISA MONTEIRO	Orientador Social (folha)	4.876,70
25/12/2025	Boleto 1002154428	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.072,85
TOTAL				587.759,36

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

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 Órgão Concessor.

Guarulhos, 24 de Abril de 2026.



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

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

Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueredo
DIRETORA PRESIDENTE

Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueredo
DIRETORA PRESIDENTE

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