



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: IDOSO SIM, VELHO NUNCA

EXERCÍCIO: 2025 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASBRAD - Associacao Brasileira de Defesa da Mulher, da Infancia 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\$ 196.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
14.000,00	968888	30/01/2025	14.000,00
14.000,00	968888	30/01/2025	14.000,00
14.000,00	689940	12/03/2025	14.000,00
14.000,00	042380	14/03/2025	14.000,00
14.000,00	276118	09/04/2025	14.000,00
14.000,00	276118	09/04/2025	14.000,00
14.000,00	773159	09/05/2025	14.000,00
14.000,00	175800	10/06/2025	14.000,00
14.000,00	478320	22/07/2025	14.000,00
14.000,00	310013	15/08/2025	14.000,00
14.000,00	832801	26/09/2025	14.000,00
14.000,00	734334	22/10/2025	14.000,00
14.000,00	060886	04/12/2025	14.000,00
14.000,00	079897	18/12/2025	14.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.216,13
SALDO ANTERIOR			4.069,12
TOTAL			201.285,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			7.210,60

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\$ 194.702,21** (cento e noventa e quatro mil, setecentos e dois reais e vinte e um 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	180.105,31
Financeira	01/01/2025 a 31/12/2025	150,00
Material de Consumo	01/01/2025 a 31/12/2025	971,20
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2025 a 31/12/2025	750,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2025 a 31/12/2025	12.725,70
TOTAL DAS DESPESAS		194.702,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		13.793,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.793,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/12/2024	Holerite Ref. 12/2024	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.667,00
31/12/2024	Holerite Ref. 12/2024	Jaqueline Martins Guimarães	Assistente Social (folha)	2.922,00
31/12/2024	Holerite Ref. 12/2024	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.672,00
31/12/2024	Holerite Ref. 12/2024	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	2.518,00
18/01/2025	Fatura 661/010911873	CLARO S.A.	Telefone e Internet	356,01
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Jaqueline Martins Guimarães	Assistente Social (folha)	2.601,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.349,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.386,00
31/01/2025	Holerite Ref. 01/2025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	2.196,00
31/01/2025	Guia Fgts 01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	884,92
31/01/2025	Guia Inss Ref. 01/2025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	915,28
31/01/2025	Darf Ref. 01/2025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	461,10
03/02/2025	Nota fiscal de serviços NF 30587	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,24
11/02/2025	Fatura Ref. Fev/2025	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	522,24
15/02/2025	Fatura NF 1935835136-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	93,37
25/02/2025	Boleto Nº Doc 1001646065	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	268,21
26/02/2025	Nota Fiscal NF 81252923 e 81252924	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	973,27
27/02/2025	Guia Fgts Ref. Fev/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	884,92
27/02/2025	Darf Ref. Fev/2025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	915,28
27/02/2025	Darf Ref. Fev/2025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	461,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2025	Holerite Ref. Fev/2025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	2.195,00
28/02/2025	Holerite Ref. Fev/2025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.386,00
28/02/2025	Holerite Ref. Fev/2025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.349,00
28/02/2025	Holerite 022025	Jaqueline Martins Guimarães	Assistente Social (folha)	2.601,00
05/03/2025	Nota fiscal de serviços NF 30900	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,24
13/03/2025	Fatura Ref. Março/2025	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	343,19
15/03/2025	Fatura NF 1943993937-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	94,44
25/03/2025	Extrato pix	ASBRAD - Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude	Financeira	150,00
26/03/2025	Nota fiscal de serviços Doc. 1001898235	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	236,90
26/03/2025	Darf Ref. Março/2025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	915,28
26/03/2025	Darf Ref. Março/2025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	461,10
27/03/2025	Nota fiscal de serviços NF 82671154/440987/82 671153/440985	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	938,27
31/03/2025	Holerite Ref. Março/2025	Jaqueline Martins Guimarães	Assistente Social (folha)	2.602,00
31/03/2025	Holerite Ref. Março/2025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	2.196,00
31/03/2025	Holerite Ref. Março/2025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.348,00
31/03/2025	Holerite Ref. Março/2025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.386,00
01/04/2025	Nota fiscal de serviços NF 31211	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,24
03/04/2025	Fatura NF 189.849741	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	421,73
11/04/2025	Rescisão Assistente Social - Rescisão	Jaqueline Martins Guimarães	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.207,40
12/04/2025	Fatura SOR 202537478013	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	387,57
14/04/2025	Guia Fgts Ref. Março/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	884,92
15/04/2025	Fatura N.º Conta 899.3737.7547	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	94,44
23/04/2025	Nota Fiscal NF 12105	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	125,00
29/04/2025	Nota fiscal de serviços NF 84177404/951469/84 177400/951467	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	973,27

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/04/2025	Recibo Ref. Abril	Víctor Máximo Melchor	Professor(a) Educação Física PF	250,00
30/04/2025	Holerite Ref. Abril2025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.387,00
30/04/2025	Holerite Ref. abril2025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	2.195,00
30/04/2025	Holerite Ref. abril2025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.349,00
30/04/2025	Guia Fgts Ref. 042025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	722,38
30/04/2025	Darf Ref. 042025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	741,91
30/04/2025	Darf Ref. 042025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	461,10
02/05/2025	Nota fiscal de serviços NF 31532	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	42,24
05/05/2025	Fatura Ref. maio2025	CLARO S.A.	Telefone e Internet	351,95
08/05/2025	Recibo Férias Ref. Ferias	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	3.108,79
13/05/2025	Fatura SOR202546987726	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	660,09
15/05/2025	Fatura 19599383460	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	94,44
28/05/2025	Nota fiscal de serviços NF 85536865/332658/85 536868/332660	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	973,27
29/05/2025	Guia Fgts 052025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	794,44
29/05/2025	Guia Inss 052025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	880,39
29/05/2025	Darf 052025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	480,69
31/05/2025	Holerite 052025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	712,55
31/05/2025	Holerite 052025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.349,00
31/05/2025	Holerite 052025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.399,00
02/06/2025	Nota fiscal de serviços NFSe 31866	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	42,24
04/06/2025	Fatura 0032995652	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	376,54
04/06/2025	Fatura 84376716	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	327,21
23/06/2025	Boleto 1002703011	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	224,09
26/06/2025	Nota fiscal de serviços NFSe 87001918 e 87001916	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.008,27
27/06/2025	Guia Fgts 062025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	748,72
27/06/2025	Guia Inss 062025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	760,83
27/06/2025	Darf 062025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	448,37
30/06/2025	Holerite 062025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.349,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/06/2025	Holerite 062025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	1.420,00
30/06/2025	Holerite 062025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.399,00
30/06/2025	Holerite 062025	Gabriella Rodrigues Sotero Costa	Assistente Social (folha)	1.829,00
01/07/2025	Nota fiscal de serviços 072025	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	52,32
03/07/2025	Fatura 84376716	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	336,43
12/07/2025	Fatura SOR202566552459	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	685,90
15/07/2025	Fatura 19750389460	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	94,44
18/07/2025	Fatura 661010911873	CLARO S.A.	Telefone e Internet	362,23
25/07/2025	Boleto 10029558549	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	268,21
26/07/2025	Nota fiscal de serviços 88464472 e 88464475	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	973,27
29/07/2025	Guia Fgts 072025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	884,92
31/07/2025	Holerite 072025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.348,00
31/07/2025	Holerite 072025	Gabriella Rodrigues Sotero Costa	Assistente Social (folha)	2.602,00
31/07/2025	Holerite 072025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.399,00
31/07/2025	Holerite 072025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	2.196,00
01/08/2025	Nota fiscal de serviços 32501	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32
05/08/2025	Fatura 84376716	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	360,44
12/08/2025	Guia Inss 072025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	915,28
12/08/2025	Darf 072025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	448,37
15/08/2025	Fatura 19823243670	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	94,44
19/08/2025	Recibo Recibo	Victor Máximo Melchor	Professor(a) Educação Física PF	250,00
20/08/2025	Fatura 0215975693	CLARO S.A.	Telefone e Internet	362,23
21/08/2025	Nota fiscal de serviços 2665	Expurgo R. J. Dedetização LTDA - ME	Dedetização e Controle de Pragas	300,00
21/08/2025	Nota fiscal de serviços 2665	Expurgo R. J. Dedetização LTDA - ME	Dedetização e Controle de Pragas	300,00
25/08/2025	Boleto 1003322905	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	159,90
26/08/2025	Guia Fgts 082025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	884,92
27/08/2025	Nota fiscal de serviços 90074800 e 90074799	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.042,89
31/08/2025	Holerite 082025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	2.195,00
31/08/2025	Holerite 082025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.349,00
31/08/2025	Holerite 082025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.350,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/08/2025	Holerite 082025	Gabriella Rodrigues Sotero Costa	Assistente Social (folha)	2.601,00
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	Guia Inss 082025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	915,28
02/09/2025	Darf 082025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	497,34
09/09/2025	Nota Fiscal/DANFE 4490	IMPRI1000 CARTUCHOS & TONERS LTDA	Materiais de Escritório	110,00
12/09/2025	Fatura SOR202591422488	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	728,47
12/09/2025	Fatura 86040492374100	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	728,47
15/09/2025	Fatura 19894071710	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	94,44
16/09/2025	Fatura NETSERVICOS661010 9118731	CLARO S.A.	Telefone e Internet	362,23
23/09/2025	Recibo Aulas Zumba Idosos	Victor Máximo Melchor	Professor(a) Educação Física PF	250,00
27/09/2025	Nota fiscal de serviços 91744461 e 91744458	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.060,58
30/09/2025	Boleto 1003684859	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	236,08
30/09/2025	Holerite 092025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	2.196,00
30/09/2025	Holerite 092025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.350,00
30/09/2025	Holerite 092025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.349,00
30/09/2025	Holerite 092025	Gabriella Rodrigues Sotero Costa	Assistente Social (folha)	2.601,00
30/09/2025	Guia Fgts 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	884,92
30/09/2025	Guia Inss 092025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	915,28
30/09/2025	Darf 092025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	497,34
01/10/2025	Nota Fiscal/DANFE 13074	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	128,00
02/10/2025	Nota fiscal de serviços 33003	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32
03/10/2025	Fatura 0084376716	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	411,11
07/10/2025	Nota Fiscal 92367253	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	159,27
13/10/2025	Fatura SOR2025102085852	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	488,01
15/10/2025	Fatura 899937377547	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	99,09
24/10/2025	Boleto 1003905487	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	255,44
25/10/2025	Nota fiscal de serviços 93542620	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	751,06

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/10/2025	Nota fiscal de serviços 93542428	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	248,71
30/10/2025	Guia Fgts 102025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	982,26
30/10/2025	Guia Inss 102025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	1.047,00
30/10/2025	Darf 102025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	578,37
31/10/2025	Holerite 1025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.603,00
31/10/2025	Holerite 1025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	2.441,00
31/10/2025	Holerite 1025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.570,76
31/10/2025	Holerite 1025	Gabriella Rodrigues Sotero Costa	Assistente Social (folha)	2.876,00
03/11/2025	Nota fiscal de serviços 33258	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32
04/11/2025	Fatura 002413065	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	416,62
05/11/2025	Fatura 112025	CLARO S.A.	Telefone e Internet	214,75
06/11/2025	Nota fiscal de serviços 77	ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA 18533252870	Manutenção de Equipamentos	257,00
06/11/2025	Nota Fiscal/DANFE 13264	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	Gás (GLP)	128,00
12/11/2025	Fatura SOR2025113284886	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	401,12
13/11/2025	Holerite 01PARC13	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	1.348,00
13/11/2025	Holerite 01parc13	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	1.643,00
13/11/2025	Holerite 01parc13	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	1.349,00
13/11/2025	Holerite 01parc13	Gabriella Rodrigues Sotero Costa	Assistente Social (folha)	873,00
13/11/2025	Nota Fiscal Magalupay	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	Materiais de Escritório	207,87
14/11/2025	Nota fiscal de serviços 3463	ORTEGA SERVICOS E PROJETOS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	368,90
15/11/2025	Fatura 20251200	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	99,12
18/11/2025	Nota Fiscal/DANFE 025621	SASAKI EMBALAGENS LTDA	Materiais de Escritório	144,00
25/11/2025	Guia Inss 112025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados	979,85
25/11/2025	Darf 112025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	378,50
27/11/2025	Boleto 1004204015	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	280,98
27/11/2025	Nota Fiscal/DANFE 012.064	SUPERMERCADO X LTDA	Alimentos	128,33
28/11/2025	Nota fiscal de serviços 95320806/511931	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	248,71
28/11/2025	Nota fiscal de serviços 95320873/512001	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	825,06
30/11/2025	Holerite 11/2025	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	2.476,00
30/11/2025	Holerite 11/2025	Gabriella Rodrigues Sotero Costa	Assistente Social (folha)	2.738,00
30/11/2025	Holerite 112025	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	2.619,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2025	Holerite 112025	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	2.315,00
30/11/2025	Holerite 02parc13	Maria Suzete Procopio da Silva	Facilitador(a) de Oficina (folha)	1.129,00
30/11/2025	Holerite 02parc13	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	1.337,00
30/11/2025	Holerite 02parc13	Soledad Nunez Gutierrez	Educador Social (folha)	1.129,00
30/11/2025	Holerite 02parc13	Gabriella Rodrigues Sotero Costa	Assistente Social (folha)	738,00
30/11/2025	Darf 02parc13	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	861,79
02/12/2025	Nota fiscal de serviços 33518	CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Exames Admissional, Periódico e Demissional	56,32
04/12/2025	Recibo Férias Ferias	Soledad Nunez Gutierrez	Férias	3.216,53
04/12/2025	Recibo Férias Ferias	Simone Libonati Manfredi	Psicólogo (folha)	3.234,62
04/12/2025	Fatura 004.796.394	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	Energia Elétrica	435,22
05/12/2025	Fatura 11/2025	CLARO S.A.	Telefone e Internet	171,74
11/12/2025	Guia Fgts 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.350,50
12/12/2025	Fatura SOR2025123780577	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	430,08
15/12/2025	Guia Fgts Rescisorio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.060,24
19/12/2025	Rescisão Rescisão	Gabriella Rodrigues Sotero Costa	Assistente Social (folha)	6.654,34
23/12/2025	Boleto 1004418944	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	280,98
24/12/2025	Boleto 449442 /9625331	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	825,06
24/12/2025	Boleto 449402/96253298	Ticket serviço SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	248,71
25/12/2025	Nota fiscal de serviços Doc 10021154557	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	247,61
TOTAL				194.702,21

* 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.

Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueredo
 DIRETORA PRESIDENTE

Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueredo
 DIRETORA PRESIDENTE



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

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

Proposta: 0327/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025