

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	00003	Utilidades Mania Osasco Atacado e Varejo Ltda	Utilidades Mania Osasco Atacado e Varejo Ltda	Transferência Eletrônica	16/01/2024	161532	358,98
2	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	89556	Imparare	Imparare	Transferência Eletrônica	17/01/2024	171024	186,90
3	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	257371	Daniela Carvalho Costa	Daniela Carvalho Costa	Transferência Eletrônica	17/01/2024	171024	57,69
4	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5627	Silvana Medeiros Mendes	Silvana Medeiros Mendes	Transferência Eletrônica	17/01/2024	171024	23,96
5	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42760	Daniela Barberino Silva ME	Daniela Barberino Silva ME	Transferência Eletrônica	17/01/2024	171024	37,90
6	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9335	Brasil E-Commerce Ltda	Brasil E-Commerce Ltda	Transferência Eletrônica	17/01/2024	171024	29,90
7	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	210156	SB Office Comercio Varejista de	SB Office Comercio Varejista de	Transferência Eletrônica	17/01/2024	171024	54,44
8	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105579	Maria Stella Polato Seviero Cassimiro de	Maria Stella Polato Seviero Cassimiro de	Transferência Eletrônica	17/01/2024	171024	173,72
9	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	016667	M!Shop Ltda	M!Shop Ltda	Transferência Eletrônica	17/01/2024	171024	54,93
10	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3358	Samanta Oliveira Mota	Samanta Oliveira Mota	Transferência Eletrônica	17/01/2024	171024	74,49
11	01/2024	Recibo	89556	Imparare	Frete	Transferência Eletrônica	17/01/2024	171024	72,01
12	01/2024	Fatura	012024	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Água	Transferência Eletrônica	19/01/2024	300631	142,01
13	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50540	M. G. Caper	M. G. Caper	Transferência Eletrônica	20/01/2024	201214	275,88
14	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4509	Amorim Web Store Comercio Eletronico Ltda	Amorim Web Store Comercio Eletronico Ltda	Transferência Eletrônica	20/01/2024	201214	25,72
15	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9931	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS SAO MATEUS LTDA	Projeto Industrial	Transferência Eletrônica	20/01/2024	201214	719,92
16	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	229132	Papel de Parede Decoração Ltda	Papel de Parede Decoração Ltda	Transferência Eletrônica	20/01/2024	201214	77,25
17	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6084909	Dell Computadores do Brasil Ltda	Microcomputador Dell Vostro	Boleto	22/01/2024	034917	3.513,00
18	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6084794	Dell Computadores do Brasil Ltda	Microcomputador Dell Vostro	Boleto	22/01/2024	034917	3.513,00
19	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	563189	Bel Micro Tecnologia S/A	Monitores	Transferência Eletrônica	22/01/2024	202048	593,33
20	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25491	Tape Express Comercio de Plasticos Ltda	Tape Express Comercio de Plasticos Ltda	Transferência Eletrônica	24/01/2024	240931	47,12
21	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127031	A LTL Distribuidora de Equipamentos	A LTL Distribuidora de Equipamentos	Transferência Eletrônica	24/01/2024	240931	87,98
22	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23464	Murilo Carlos MEM	Murilo Carlos MEM	Transferência Eletrônica	24/01/2024	240931	28,89
23	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27601	Tergu Distribuição de Equip Comercial	Tergu Distribuição de Equip Comercial	Transferência Eletrônica	24/01/2024	240931	109,80
24	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	20603	Licia Magna de Oliveira	Licia Magna de Oliveira	Transferência Eletrônica	24/01/2024	240931	15,00
25	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1904	M. dias Comercio Online	Mariana Dias	Transferência Eletrônica	24/01/2024	240931	47,60
26	01/2024	Recibo	26036881891	Mercado Pago Comércio e Representações Ltda	Mercado Pago	Transferência Eletrônica	29/01/2024	292225	72,80
Despesa Realizada									10.394,22
Número de Documentos Relacionados									26

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:



Documento assinado digitalmente
ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO
Data: 14/05/2025 14:39:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana Mari.....
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 293.288.021-72
RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	01/2024	Recibo	3	Luiz Coutinho Filho	Aluguel	Transferência Eletrônica	01/02/2024	101420	9.744,92	
2	01/2024	DARF	07.01.24040.552 4763-9	Luiz Coutinho Filho	IR Sobre aluguel	Transferência Eletrônica	09/02/2024	050609	1.255,08	
3	01/2024	Fatura	012024	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Agua	Transferência Eletrônica	20/02/2024	752179	144,68	
4	02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	792	Pontual Eletros Ltda	Máquina Industrial	Transferência Eletrônica	23/02/2024	231605	2.600,00	
5	02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	149354	Kalunga S.A	Quadro Magnético	Transferência Eletrônica	25/02/2024	250954	299,90	
6	02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	931	Comercial Triton Flex Ltda Me	Comercial Triton Flex Ltda Me	Transferência Eletrônica	26/02/2024	260607	480,00	
7	02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22	Erick Alexandre Moreira Ramos	Erick Alexandre Moreira Ramos	Transferência Eletrônica	26/02/2024	260607	300,00	
8	02/2025	Fatura	022024	ENEL Distribuição São Paulo	Energia Eletrica	Transferência Eletrônica	28/02/2024	039667	134,38	
9	02/2024	Recibo	022024	Luiz Coutinho Filho	Aluguel	Transferência Eletrônica	29/02/2024	103220	9.767,00	
10	02/2024	DARF	07.01.24060.863 3170-0	Luiz Coutinho Filho	IR sobre aluguel	Transferência Eletrônica	29/02/2024	082785	1.233,00	
									Despesa Realizada	25.958,96
									Número de Documentos Relacionados	10

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente



ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO

Data: 14/05/2025 14:39:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 293.288.021-72

RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACCESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/2024	Fatura	022024	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Água/Sabesp	Transferência Eletrônica	18/03/2024	803260	144,68
2	03/2024	NFS	2344	Silk Center Comercio de Materiais Ltda	Impressões Graficas	Transferência Eletrônica	26/03/2024	261232	150,00
3	03/2024	Fatura	032024	ENEL Distribuição São Paulo	Energia Elétrica	Transferência Eletrônica	26/03/2024	010424	192,66
Despesa Realizada									487,34
Número de Documentos Relacionados									3

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente



ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO

Data: 14/05/2025 14:39:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 293.288.021-72

RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACCESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso	R\$ 47.200,00	10/04/2024	08/0025	10/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	03/2024	Recibo	5	Luiz Coutinho Filho	Aluguel	Transferência Eletrônica	10/04/2024	102055	9.767,00	
2	03/2024	DARF	07.01.24102.404 6149-2	Luiz Coutinho Filho	IRRF sobre aluguel	Transferência Eletrônica	11/04/2024	040976	1.233,00	
3	04/2024	Fatura	042024	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Agua	Transferência Eletrônica	22/04/2024	748646	154,37	
4	04/2024	Fatura	042024	ENEL Distribuição São Paulo	Energia elétrica	Transferência Eletrônica	22/04/2024	749249	217,38	
5	04/2024	Recibo	6	Luiz Coutinho Filho	Aluguel	Transferência Eletrônica	29/04/2024	101757	9.767,00	
6	04/2024	DARF	07.01.24121.433 9811-7	Luiz Coutinho Filho	IR sobre aluguel	Transferência Eletrônica	30/04/2024	097273	1.233,00	
									Despesa Realizada	22.371,75
									Número de Documentos Relacionados	6

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO
Data: 14/05/2025 14:39:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 293.288.021-72
RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACCESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/2024	Fatura	042024	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Água/Sabesp	Débito em Conta	20/05/2024	193910	146,03
2	05/2024	Fatura	052024	ENEL Distribuição São Paulo	Luz/Enel	Débito em Conta	27/05/2024	460326	237,84
3	05/2024	DARF	052024	Ministerio Da Fazenda	IRRF sobre aluguel	Débito em Conta	29/05/2024	4376	1.233,00
4	05/2024	Recibo	7	Luiz Coutinho Filho	Aluguel	Transferência Eletrônica	29/05/2024	102033	9.767,00
Despesa Realizada									11.383,87
Número de Documentos Relacionados									4

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente



ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO

Data: 14/05/2025 14:39:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 293.288.021-72

RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACCESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/2024	Fatura	052024	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Agua/Sabesp	Débito em Conta	21/06/2024	616808	154,73
2	06/2024	Fatura	062024	ENEL Distribuição São Paulo	Luz/Enel	Débito em Conta	26/06/2024	132478	229,13
3	06/2024	DARF	062024	Ministerio Da Fazenda	IRRF sobre aluuerl	Débito em Conta	28/06/2024	42326	1.233,00
Despesa Realizada									1.616,86
Número de Documentos Relacionados									3

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente



ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO

Data: 14/05/2025 14:41:49-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 293.288.021-72

RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	06/2024	Recibo	08/2024	Luiz Coutinho Filho	Aluguel	Transferência Eletrônica	01/07/2024	130609	9.767,00	
2	07/2024	Fatura	072024	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Conta de Água	Débito em Conta	23/07/2024		154,73	
3	07/2024	Fatura	072024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	Energia elétrica	Débito em Conta	26/07/2024		227,47	
4	07/2024	Recibo	9	Luiz Coutinho Filho	Aluguel	Transferência Eletrônica	30/07/2024	104703	9.767,00	
									Despesa Realizada	19.916,20
									Número de Documentos Relacionados	4

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente



ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO

Data: 14/05/2025 14:41:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 293.288.021-72

RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACCESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente



ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO
Data: 14/05/2025 14:41:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 293.288.021-72
RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACCESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassse	R\$ 47.200,00	01/09/2024	09/2024	01/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	08/2024	Recibo	10	Luiz Coutinho Filho	Aluguel	Débito em Conta	02/09/2024		9.767,00	
2	08/2024	DARF	082024	MF - Receita Federal	DARF - IRRF sobre aluguel	Débito em Conta	02/09/2024		1.233,00	
3	08/2024	Fatura	082024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	Energia elétrica	Débito em Conta	02/09/2024		219,78	
4	08/2024	Fatura	082024	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Água	Débito em Conta	02/09/2024		154,20	
5	09/2024	NF-E	6175	Tapete Tigra Ltda	Grana sintética	Transferência Eletrônica	03/09/2024	031420	1.500,00	
6	08/2024	Fatura	082024	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Conta de água	Débito em Conta	11/09/2024	691130	157,69	
7	09/2024	Fatura	092024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	Energia elétrica	Débito em Conta	24/09/2024	207233	224,04	
8	09/2024	Recibo	10	Luiz Coutinho Filho	Aluguel	Transferência Eletrônica	27/09/2024	101387	9.767,00	
9	09/2024	DARF	092024	MF - Receita Federal	DARF - IRRF sobre aluguel	Débito em Conta	30/09/2024	092597	1.233,00	
									Despesa Realizada	24.255,71
									Número de Documentos Relacionados	9

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente

gov.br ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO
Data: 14/05/2025 14:41:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 293.288.021-72
RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 24/10/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACCESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2024	Fatura	10024	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Água	Transferência Eletrônica	21/10/2024	744475	153,96
Despesa Realizada									153,96
Número de Documentos Relacionados									1

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO
Data: 14/05/2025 14:41:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 293.288.021-72
RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	172828	In Power	Note book	Transferência Eletrônica	07/11/2024	071958	2.699,90
2	11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8963	SCF Koti Comercio de Artigos e Acessorios Ltda	SCF Koti Comercio de Artigos e Acessorios Ltda	Transferência Eletrônica	07/11/2024	071959	42,07
							Despesa Realizada		2.741,97
							Número de Documentos Relacionados		2

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente

gov.br ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO
Data: 14/05/2025 14:43:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 293.288.021-72
RG 69.015.805-1

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 019/2023

Entidade Beneficiária: Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

CNPJ: 31.635.100/0001-18

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 108 - Centro., Osasco - SP, Brasil

Objeto: Execução do Projeto TEACCESSIBILIDADE, para atendimento de 60 pessoas com diagnóstico de TEA.

Dados da Conta

Conta: Conta específica

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0326

Nº da Conta: 00004045-0

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	11/2024	Recibo	13	Luiz Coutinho Filho	Aluguel	Transferência Eletrônica	10/12/2024	467884	8.000,00	
									8.000,00	
									Número de Documentos Relacionados	1

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente



ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO

Data: 14/05/2025 14:43:00-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rosana Maria Rossato de Araujo

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 293.288.021-72

RG 69.015.805-1