

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 30/04/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**Fontes de Recurso:** Prefeitura do Município de Osasco |

### Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassse	R\$ 31.400,00	14/03/2025	03/2025	14/03/2025

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	01/2025	NF-E	18	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Psicologia	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13001	1.536,00	
2	01/2025	NF-E	17	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Educador Social	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	1.536,00	
3	01/2025	NF-E	52	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Coordenação de Projetos	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13103	2.938,00	
4	01/2025	NF-E	51	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Pedagogo	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13102	1.440,00	
5	02/2025	NFS-E	34	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviços de Psicologia	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	1.536,00	
6	02/2025	NFS-E	64	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Coordenador	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32501	2.938,00	
7	02/2025	NFS-E	35	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Educador Social	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32502	1.536,00	
8	02/2025	NFS-E	63	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Pedagogo	Transferência Eletrônica	26/03/2025	32601	1.440,00	
9	03/2025	NFS-E	67	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Coordenação	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33101	2.938,00	
10	03/2025	NFS-E	58	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Serviço de Psicologia	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33102	1.536,00	
11	03/2025	NFS-E	43	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Educador Social	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33104	1.536,00	
12	03/2025	NFS-E	66	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Pedagogo	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33103	1.440,00	
13	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	81	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43004	1.440,00	
14	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia Lda	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43003	1.536,00	
15	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43002	2.938,00	
16	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	58	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Pamela de sousa Moura Ferreira	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43001	1.536,00	
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>29.800,00</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>16</b>

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:



Documento assinado digitalmente  
**ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO**  
Data: 21/07/2025 11:21:06-0300  
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

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TF 049/2024 - Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC - FOMENTO SAS

Período Conciliado: 01/01/2025 à 31/05/2025

Banco: Banco do Brasil

Conta: 102748-4


Agência: 637-8

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta específica	(+)	0,00
Investimento	(+)	9.352,58
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>9.352,58</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento :: Aplicação	(+)	31.400,00
Investimento :: Resgate	(-)	40.820,15
Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	84,71
Repasse	(+)	31.400,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	40.620,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.620,31</b>
Saldos Finais		
Conta específica	(+)	0,00
Investimento	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>216,98</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025	10,00
30/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025	10,00
30/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025	10,00
30/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025	10,00
30/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025	10,00
30/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025	10,00
30/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025	10,00
31/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025	30,00
31/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025	30,00
31/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025	30,00
31/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025	30,00
31/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025	30,00
31/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025	30,00
28/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	10,00
28/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	10,00

28/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	10,00
28/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	10,00
28/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	10,00
28/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	10,00
25/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025	20,00
25/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025	20,00
25/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025	20,00
25/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025	20,00
25/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025	20,00
25/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025	20,00
26/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	10,00
26/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	10,00
26/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	10,00
26/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	10,00
26/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	10,00
26/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	10,00
26/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	10,00
31/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	40,00
31/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	40,00
31/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	40,00
31/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	40,00
31/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	40,00
31/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	40,00
31/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	40,00
31/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	40,00
30/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/04/2025	40,00
30/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/04/2025	40,00
30/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/04/2025	40,00
30/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/04/2025	40,00
30/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/04/2025	40,00
30/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/04/2025	40,00
30/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/04/2025	40,00
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data	Histórico	Valor
<p>Documento assinado digitalmente</p>  <p><b>ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO</b>  Data: 23/07/2025 10:17:16-0300  Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p> <hr/> <p>Rosana Maria Rossato de Araujo  Autoridade Máxima da Entidade - Presidente  CPF 293.288.021-72  RG 69.015.805-1</p>		

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**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	NF	10	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71201	2.200,00
2	06/2024	NF	17	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71203	2.000,00
3	06/2024	NF	04	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71204	1.250,00
4	07/2024	NF	03	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BEARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	30/07/2024	073001	2.000,00
5	07/2024	NF	01	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BELARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71202	2.000,00
6	07/2024	NF	16	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	073002	2.200,00
7	07/2024	NF	18	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73003	2.000,00
8	07/2024	NF	07	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73004	1.250,00
9	08/2024	NF	04	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BELARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82901	2.000,00
10	08/2024	NF	21	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82902	2.000,00
11	08/2024	NF	09	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	1.250,00
12	08/2024	NF	21	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83002	2.200,00
13	08/2024	NF	127343	Binardi Ind. E Com. De Pap. E Artof. LTDA	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83003	4.085,34
14	09/2024	NF	1843	ESARTE IMPORTADORA LTDA	ESARTE IMPORTADORA LTDA	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90901	1.032,91
15	09/2024	NF	24	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	2.000,00
16	09/2024	NF	11	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93002	1.250,00
17	09/2024	NF	28	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93003	2.200,00
18	09/2024	NF	05	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BELARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93004	2.000,00
19	09/2024	NF	36.354.991	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90902	2.104,07
20	10/2024	NF-E	13	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	LM Assessoria e consultoria em serviço social	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111801	1.250,00
21	10/2024	NFS	7	FABIANE BELARMINO GOMES	Fabiane Belarmino Gomes	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111802	2.000,00
22	10/2024	NF-E	26	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111901	2.000,00
23	10/2024	NF-E	38	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111902	2.200,00
24	11/2024	NF-E	15	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. Assessoria e consultoria em Serviço Social	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120301	1.250,00
25	11/2024	NFS-E	8	FABIANE BELARMINO GOMES	Faabiane Belarmino Gomes	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120302	2.000,00
26	11/2024	NF-E	40	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120304	2.200,00
27	11/2024	NF-E	28	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Servços em Psicologia Ltda	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120303	2.000,00

28	12/2024	NFS-E	9	FABIANE BELARMINO GOMES	Fabiane Belarmino Gomes	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123001	2.000,00
29	12/2024	NF-E	46	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123002	2.200,00
30	12/2024	NF-E	30	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia Ltda	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123003	2.000,00
31	12/2024		17	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. Assessoria e Consultoria em Serviço Social	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123004	1.250,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>59.372,32</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>31</b>

Sábado, 10 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente  
 **ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO**  
 Data: 21/07/2025 11:21:06-0300  
 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: 01/01/2025 à 31/01/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**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	01/2025	NF-E	18	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Psicologia	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13001	1.536,00
2	01/2025	NF-E	17	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Educador Social	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	1.536,00
3	01/2025	NF-E	52	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Coordenação de Projetos	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13103	2.938,00
4	01/2025	NF-E	51	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Pedagogo	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13102	1.440,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>7.450,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>4</b>

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente  
 ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO  
Data: 21/07/2025 11:21:06-0300  
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: 01/02/2025 à 28/02/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**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	02/2025	NFS-E	34	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviços de Psicologia	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	1.536,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>1.536,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>1</b>

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente

**gov.br** ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO  
Data: 21/07/2025 11:21:06-0300  
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: 01/03/2025 à 31/03/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**Fontes de Recurso:** Prefeitura do Município de Osasco |

### Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassse	R\$ 31.400,00	14/03/2025	03/2025	14/03/2025

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/2025	NFS-E	64	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Coordenador	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32501	2.938,00
2	02/2025	NFS-E	35	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Educador Social	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32502	1.536,00
3	02/2025	NFS-E	63	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Pedagogo	Transferência Eletrônica	26/03/2025	32601	1.440,00
4	03/2025	NFS-E	67	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Coordenação	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33101	2.938,00
5	03/2025	NFS-E	58	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Serviço de Psicologia	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33102	1.536,00
6	03/2025	NFS-E	43	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Educador Social	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33104	1.536,00
7	03/2025	NFS-E	66	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Pedagogo	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33103	1.440,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>13.364,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>7</b>

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente



ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO

Data: 21/07/2025 11:21:06-0300

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: 01/04/2025 à 30/04/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**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	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	81	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43004	1.440,00	
2	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia Lda	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43003	1.536,00	
3	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43002	2.938,00	
4	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	58	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Pamela de sousa Moura Ferreira	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43001	1.536,00	
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>7.450,00</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>4</b>

Quinta-feira, 8 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente

**gov.br** ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO  
Data: 09/05/2025 09:17:25-0300  
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

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TF 049/2024 - Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC - FOMENTO SAS

Período Conciliado: 01/05/2025 à 31/05/2025

Banco: Banco do Brasil

Conta: 102748-4

Agência: 637-8

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta específica	(+)	0,00
Investimento	(+)	10.820,44
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>10.820,44</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento :: Resgate	(-)	10.860,15
Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	39,71
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.820,31
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>10.820,31</b>
Saldos Finais		
Conta específica	(+)	0,00
Investimento	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>39,84</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	39,84
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



Documento assinado digitalmente  
**ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO**  
Data: 23/07/2025 10:17:16-0300  
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 31/05/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**Fontes de Recurso:** Prefeitura do Município de Osasco |

### Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassse	R\$ 38.800,00	12/07/2024	08/0025	12/07/2024
Repassse	R\$ 29.800,00	12/11/2024	08/0025	12/11/2024
Repassse	R\$ 31.400,00	14/03/2025	03/2025	14/03/2025

### Despesas


Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/2024	NF	17	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71203	2.000,00
2	06/2024	NF	04	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71204	1.250,00
3	06/2024	NF	10	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71201	2.200,00
4	06/2024	NFS-E	01	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BELARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71202	2.000,00
5	07/2024	NF	03	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BEARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	30/07/2024	073001	2.000,00
6	07/2024	NF	16	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	073002	2.200,00
7	07/2024	NF	18	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73003	2.000,00
8	07/2024	NF	07	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73004	1.250,00
9	08/2024	NF	04	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BELARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82901	2.000,00
10	08/2024	NF	21	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82902	2.000,00
11	08/2024	NF	09	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	1.250,00
12	08/2024	NF	21	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83002	2.200,00
13	08/2024	NF	127343	Binardi Ind. E Com. De Pap. E Artef. LTDA	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83003	4.085,34
14	09/2024	NF	36.354.991	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	Transferência Eletrônica	07/09/2024	90902	2.104,07
15	09/2024	NF	1843	ESARTE IMPORTADORA LTDA	ESARTE IMPORTADORA LTDA	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90901	1.032,91
16	09/2024	NF	11	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93002	1.250,00
17	09/2024	NF	28	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93003	2.200,00
18	09/2024	NF	05	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BELARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93004	2.000,00
19	09/2024	NF	24	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	2.000,00
20	10/2024	NFS	7	FABIANE BELARMINO GOMES	Fabiane Belarmino Gomes	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111802	2.000,00
21	10/2024	NF-E	26	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111901	2.000,00
22	10/2024	NF-E	38	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111902	2.200,00
23	10/2024	NF-E	13	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	LM Assessoria e consultoria em serviço social	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111801	1.250,00
24	11/2024	NF-E	15	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. Assessoria e consultoria em Serviço Social	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120301	1.250,00

25	11/2024	NFS-E	8	FABIANE BELARMINO GOMES	Faabiane Belarmino Gomes	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120302	2.000,00
26	11/2024	NF-E	28	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia Ltda	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120303	2.000,00
27	11/2024	NF-E	40	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120304	2.200,00
28	12/2024	NFS-E	9	FABIANE BELARMINO GOMES	Fabiane Belarmino Gomes	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123001	2.000,00
29	12/2024	NF-E	46	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123002	2.200,00
30	12/2024	NF-E	30	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia Ltda	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123003	2.000,00
31	12/2024		17	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. Assessoria e Consultoria em Serviço Social	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123004	1.250,00
32	01/2025	NF-E	17	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Educador Social	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13001	1.536,00
33	01/2025	NF-E	52	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Coordenação de Projetos	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13103	2.938,00
34	01/2025	NF-E	51	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Pedagogo	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13102	1.440,00
35	01/2025	NF-E	18	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Psicologia	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	1.536,00
36	02/2025	NFS-E	34	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviços de Psicologia	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	1.536,00
37	02/2025	NFS-E	64	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Coordenador	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32501	2.938,00
38	02/2025	NFS-E	34	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Educador Social	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32502	1.536,00
39	02/2025	NFS-E	63	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Pedagogo	Transferência Eletrônica	26/03/2025	32601	1.440,00
40	03/2025	NFS-E	67	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Coordenação	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33101	2.938,00
41	03/2025	NFS-E	66	Ramalho Osteti Ltda	Serviço de Pedagogo	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33103	1.440,00
42	03/2025	NFS-E	58	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Serviço de Psicologia	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33104	1.536,00
43	03/2025	NFS-E	43	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Serviço de Educador Social	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33.102	1.536,00
44	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	81	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43004	1.440,00
45	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia Lda	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43003	1.536,00
46	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43002	2.938,00
47	04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	58	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Pamela de souza Moura Ferreira	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43001	1.536,00
48	05/2025	NF-E	502938	Camera Brasileira do Livro	Livro: Desvendando o quebra-cabeça	Boleto	07/05/2025	50701	66,90
49	05/2025	NF-E	9026	Deigo Editora Impressao Digital Ltda.	LIVRO - DESVENDANDO O QUEBRA-CABECA: UMA JORNADA DE COMPREENSAO SOBRE NOSSAS HISTORIAS	Boleto	22/05/2025	52201	2.785,00
50	05/2025	NF-E	162400	Kalunga S.A	Material de Consumo	Transferência Eletrônica	23/05/2025	52301	518,40
51	05/2025	NFS-E	67	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53001	1.536,00
52	05/2025	NF-E	83	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53003	1.440,00
53	05/2025	NF-E	82	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53002	2.938,00
54	05/2025	NF-E	66	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Pamela de Sousa Moura Ferreira	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53004	1.536,01
<b>Despesa Realizada</b>									<b>99.992,63</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>54</b>

Domingo, 27 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente

 **ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO**  
Data: 28/07/2025 10:01:06-0300  
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: 01/07/2024 à 31/07/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**Fontes de Recurso:** Prefeitura do Município de Osasco |

### Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassse	R\$ 38.800,00	12/07/2024	08/0025	12/07/2024

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/2024	NF	17	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71203	2.000,00
2	06/2024	NF	04	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71204	1.250,00
3	06/2024	NF	10	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71201	2.200,00
4	07/2024	NF	01	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BELARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71202	2.000,00
5	07/2024	NF	03	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BEARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	30/07/2024	073001	2.000,00
6	07/2024	NF	16	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	073002	2.200,00
7	07/2024	NF	18	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73003	2.000,00
8	07/2024	NF	07	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73004	1.250,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>14.900,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>8</b>

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente

**gov.br** ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO  
Data: 21/07/2025 11:21:25-0300  
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 30/08/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**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	08/2024	NF	04	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BELARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82901	2.000,00
2	08/2024	NF	21	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82902	2.000,00
3	08/2024	NF	09	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	1.250,00
4	08/2024	NF	21	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83002	2.200,00
5	08/2024	NF	127343	Binardi Ind. E Com. De Pap. E Artef. LTDA	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83003	4.085,34
<b>Despesa Realizada</b>									<b>11.535,34</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>5</b>

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente



ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO

Data: 21/07/2025 11:21:25-0300

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:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**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	09/2024	NF	1843	ESARTE IMPORTADORA LTDA	ESARTE IMPORTADORA LTDA	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90901	1.032,91	
2	09/2024	NF	36.354.991	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90902	2.104,07	
3	09/2024	NF	11	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93002	1.250,00	
4	09/2024	NF	28	Ramalho Osteti Ltda	RAMALHO OSTETI LTDA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93003	2.200,00	
5	09/2024	NF	05	FABIANE BELARMINO GOMES	FABIANE BELARMINO GOMES	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93004	2.000,00	
6	09/2024	NF	24	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	2.000,00	
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>10.586,98</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>6</b>

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente



ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO

Data: 21/07/2025 11:21:25-0300

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 31/10/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**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

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO  
Data: 21/07/2025 11:21:25-0300  
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:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**Fontes de Recurso:** Prefeitura do Município de Osasco |

### Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso	R\$ 29.800,00	12/11/2024	08/0025	12/11/2024

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2024	NF-E	13	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	LM Assessoria e consultoria em serviço social	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111801	1.250,00
2	10/2024	NFS	7	FABIANE BELARMINO GOMES	Fabiane Belarmino Gomes	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111802	2.000,00
3	10/2024	NF-E	26	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111901	2.000,00
4	10/2024	NF-E	38	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111902	2.200,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>7.450,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>4</b>

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente

**gov.br** ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO  
Data: 21/07/2025 11:21:25-0300  
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:** 049/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Brasileira Autismo Conexão - ABRAAC

**CNPJ:** 31.635.100/0001-18

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

**Objeto:** Promoção de programas de incentivo ao protagonismo juvenil para adolescentes de 12 a 17 anos, de modo a fortalecer seu autoconhecimento, seus vínculos familiares e promoção da integração à vida comunitária, ampliando, assim, o acesso e a garantia de direitos da população autista.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta específica

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 637-8

**Nº da Conta:** 102748-4

**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	NF-E	15	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. Assessoria e consultoria em Serviço Social	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120301	1.250,00
2	11/2024	NFS-E	8	FABIANE BELARMINO GOMES	Faabiane Belarmino Gomes	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120302	2.000,00
3	11/2024	NF-E	28	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia Ltda	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120303	2.000,00
4	11/2024	NF-E	40	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120304	2.200,00
5	12/2024	NFS-E	9	FABIANE BELARMINO GOMES	Fabiane Belarmino Gomes	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123001	2.000,00
6	12/2024	NF-E	46	Ramalho Osteti Ltda	Ramalho Osteti Ltda	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123002	2.200,00
7	12/2024	NF-E	30	REVOAR - SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA	Revoar - Serviços em Psicologia Ltda	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123003	2.000,00
8	12/2024		17	L.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL	L.M. Assessoria e Consultoria em Serviço Social	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123004	1.250,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>14.900,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>8</b>

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ROSANA MARIA ROSSATO DE ARAUJO  
Data: 21/07/2025 11:22:15-0300  
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