

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**

Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

**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:** Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

**EXERCÍCIO:** - Anual

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Instituto Santa Rosália

**CNPJ:** 52.370.970/0001-82

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP - CEP 07081-000

**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Ana Aparecida Cintra

**CPF:** 532.006.409-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 1.459.450,20

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
449.061,60	1º Quadrimestre	18/01/2023	449.061,60
505.194,30	2º Quadrimestre	04/05/2023	168.398,10
	2º Quadrimestre	04/05/2023	11.226,54
	2º Quadrimestre	06/06/2023	112.265,40
	2º Quadrimestre	07/07/2023	112.265,40
	2º quadrimestre	04/08/2023	101.038,86
505.194,30	3º Quadrimestre	12/09/2023	157.171,56
	3º Quadrimestre	12/09/2023	11.226,54
	3º Quadrimestre	05/10/2023	112.265,40
	3º Quadrimestre	08/11/2023	112.265,40
	3º Quadrimestre	06/12/2023	112.265,40
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>33.152,83</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>258.636,66</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.751.239,69</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>20,96</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Instituto Santa Rosália**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 1.241.422,16** (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Bens Permanentes	01/01/2023 a 31/12/2023	4.990,00
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/12/2023	1.099.670,31

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Financeira	01/01/2023 a 31/12/2023	1.581,90
Infra Estrutura e Construção	01/01/2023 a 31/12/2023	3.930,27
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/12/2023	30.167,56
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2023 a 31/12/2023	500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 31/12/2023	100.493,56
Tributárias	01/01/2023 a 31/12/2023	88,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.241.422,16</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>509.838,49</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>509.838,49</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	1.538,48
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.027,45
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.503,81
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	1.597,15
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	1.996,47
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Maria Araújo da Silva	Professor(a) (folha)	2.126,32
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Gercino Dionisio da Silva	Auxiliar Operacional (folha)	1.261,12
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Bianca Batista da Conceição	Professor(a) (folha)	1.629,15
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	1.919,87
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	1.629,15
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	1.552,15
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.059,52
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Patrícia Morais Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	1.932,15
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Fernanda Rodrigues de Souza	Professor(a) (folha)	1.492,39

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	1.594,40
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Mariana Proença Costa	Professor(a) (folha)	1.594,40
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	2.199,16
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	1.780,26
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.002,54
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	1.919,87
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	1.597,15
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	1.674,15
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	1.583,48
01/01/2023	Holerite Dezembro/2022	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.055,19
01/01/2023	Fatura Dezembro/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.703,15
01/01/2023	Darf Dezembro/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	6.337,31
01/01/2023	Fatura Dezembro/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	132,33
01/01/2023	Guia Fgts Dezembro/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	7.922,61
01/01/2023	Darf Dezembro/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.397,60
01/01/2023	Fatura Dezembro/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.099,44
04/01/2023	Nota fiscal de serviços 128209 JAN	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.854,40
04/01/2023	Boleto janeiro/23	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	210,74
04/01/2023	Nota fiscal de serviços 9684 - Lei Lucas	AVANTI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	433,34

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/01/2023	Fatura DEZEMBRO/22	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	330,52
04/01/2023	Extrato/Tarifa Janeiro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
11/01/2023	Boleto dezembro/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	270,00
12/01/2023	Fatura Janeiro/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	487,43
18/01/2023	Nota fiscal de serviços N.F 325	TITANICO COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	Manutenção Elétrica	750,00
23/01/2023	Fatura janeiro/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	40,43
23/01/2023	Nota Fiscal/DANFE 576	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	1.160,06
23/01/2023	Nota fiscal de serviços N.F.325	OBERTO NEGRETTI JUNIOR	Manutenção Elétrica	350,00
24/01/2023	Extrato/Tarifa Janeiro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	11,50
25/01/2023	Boleto N.F.1.457	Comercial de Tintas Sultão LTDA	Manutenção Sala de Aula/Berçário PJ	2.800,00
25/01/2023	Nota fiscal de serviços 49	Ana Natoli	Psicólogo(a) PF	500,00
25/01/2023	Extrato/Tarifa Janeiro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
25/01/2023	Boleto N.F.1.457	Comercial de Tintas Sultão LTDA	Manutenção Sala de Aula/Berçário PJ	1.479,01
26/01/2023	Extrato/Tarifa Janeiro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	11,50
31/01/2023	Fatura Janeiro/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.401,51
31/01/2023	Fatura Janeiro/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	194,49
31/01/2023	Nota fiscal de serviços 2025 - JAN	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.210,00
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	1.941,98
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.778,60
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	1.232,01
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	1.731,76

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Maria Araújo da Silva	Professor(a) (folha)	1.645,03
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Gercino Dionisio da Silva	Auxiliar Operacional (folha)	973,78
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Bianca Batista da Conceição	Professor(a) (folha)	1.241,10
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	1.488,44
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	1.242,46
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	1.187,01
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Patrícia Morais Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	1.480,02
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Fernanda Rodrigues de Souza	Professor(a) (folha)	1.178,09
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	1.419,34
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Mariana Proença Costa	Professor(a) (folha)	1.419,34
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.213,64
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.659,97
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	791,14
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	1.488,44
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	1.232,01
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	1.287,46
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	1.986,98
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.456,02
31/01/2023	Boleto Janeiro/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	270,00
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	787,72
31/01/2023	Guia Fgts Janeiro/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	6.888,75
31/01/2023	Darf Janeiro/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	210,99

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	822,64
31/01/2023	Darf Janeiro/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	7.781,41
02/02/2023	Nota fiscal de serviços 327811 FEV	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.974,40
03/02/2023	Extrato/Tarifa Fevereiro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
06/02/2023	Boleto fevereiro/23	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	587,51
06/02/2023	Fatura JANEIRO/2023	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	330,52
06/02/2023	Nota Fiscal/DANFE N.N193204	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.	Materiais de Proteção e Segurança	1.017,65
10/02/2023	Nota Fiscal/DANFE N.F 1457	Comercial de Tintas Sultão LTDA	Reparos em Imóveis	1.479,01
17/02/2023	Fatura fevereiro/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	40,43
27/02/2023	Extrato/Tarifa Fevereiro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	2.381,77
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.611,63
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.548,69
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	2.426,77
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.319,49
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Maria Araújo da Silva	Professor(a) (folha)	3.201,91
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Gercino Dionisio da Silva	Auxiliar Operacional (folha)	1.943,13
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Bianca Batista da Conceição	Professor(a) (folha)	2.496,08
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	2.893,50
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.491,50

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.395,99
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.530,04
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Patrícia Morais Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	2.927,70
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Fernanda Rodrigues de Souza	Professor(a) (folha)	2.469,16
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.426,77
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Mariana Proença Costa	Professor(a) (folha)	2.426,77
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.336,05
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.426,77
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.548,69
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	2.893,50
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.426,77
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Simone Helena Moreira Montarros	Professor(a) (folha)	2.536,50
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	166,26
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	2.426,77
28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.530,04
28/02/2023	Boleto março/23	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	560,32
28/02/2023	Nota fiscal de serviços 558119 MAR	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.139,40
28/02/2023	Fatura fevereiro/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.673,22
28/02/2023	Fatura Fevereiro/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	194,49
28/02/2023	Nota fiscal de serviços 2033 - FEV	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.580,00

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
28/02/2023	Darf Fevereiro/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	2.813,70
28/02/2023	Guia Fgts Fevereiro/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.219,58
28/02/2023	Boleto Fevereiro/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	270,00
28/02/2023	Darf Fevereiro/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.130,76
28/02/2023	Fatura FEVEREIRO/2023	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	330,52
03/03/2023	Extrato/Tarifa março/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
07/03/2023	Nota fiscal de serviços 1583 - FEV	EVDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Medicina do Trabalho	45,00
08/03/2023	Nota Fiscal/DANFE N.F 82046	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Higiene e Limpeza	3.390,45
15/03/2023	Rescisão março/2023	Mariana Proença Costa	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.062,45
20/03/2023	Fatura março/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	44,39
24/03/2023	Rescisão Fevereiro/2023	Maria Araújo da Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11.481,24
24/03/2023	Fatura Março/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.412,82
24/03/2023	Guia Fgts Maria Araújo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	8.741,30
27/03/2023	Extrato/Tarifa março/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	60,50
27/03/2023	Extrato/Tarifa março/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
27/03/2023	Nota Fiscal/DANFE N.F. 14780	WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA	Reparos em Imóveis	1.185,92
27/03/2023	Nota Fiscal/DANFE 14.780	WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA	Reparos em Imóveis	1.185,92
28/03/2023	Fatura março/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.746,54
30/03/2023	Holerite março/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.530,04
30/03/2023	Holerite março/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.336,05

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/03/2023	Holerite março/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.426,77
04/04/2023	Nota fiscal de serviços 765016 ABR	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.138,80
04/04/2023	Nota fiscal de serviços 1618 - MAR	EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Medicina do Trabalho	180,00
04/04/2023	Nota fiscal de serviços 1618 - MAR	EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	Medicina do Trabalho	18,10
05/04/2023	Extrato TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
12/04/2023	Nota Fiscal/DANFE N.F. 91217	ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	Higiene e Limpeza	773,07
12/04/2023	Fatura abril/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.789,60
13/04/2023	Fatura MARÇO/2023	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
17/04/2023	Fatura abril/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	44,39
25/04/2023	Extrato/Tarifa abril/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
25/04/2023	Nota Fiscal/DANFE 1631	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	2.415,82
25/04/2023	Extrato/Tarifa 04/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
28/04/2023	Nota fiscal de serviços 2049 - ABR	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.702,00
30/04/2023	Fatura março/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	194,49
30/04/2023	Nota fiscal de serviços 2041 - MAR	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.480,00
30/04/2023	Holerite março/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	2.381,77
30/04/2023	Holerite março/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.611,63
30/04/2023	Holerite março/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.548,69
30/04/2023	Holerite março/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	2.426,77

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/04/2023	Holerite março/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.319,49
30/04/2023	Holerite março/2023	Gercino Dionisio da Silva	Auxiliar Operacional (folha)	1.943,13
30/04/2023	Holerite março/2023	Bianca Batista da Conceição	Professor(a) (folha)	2.496,08
30/04/2023	Holerite março/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	2.893,50
30/04/2023	Holerite março/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.491,50
30/04/2023	Holerite março/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.395,99
30/04/2023	Holerite março/2023	Patrícia Morais Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	2.927,70
30/04/2023	Holerite março/2023	Fernanda Rodrigues de Souza	Professor(a) (folha)	2.469,16
30/04/2023	Holerite março/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.426,77
30/04/2023	Holerite março/2023	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor(a) (folha)	997,52
30/04/2023	Holerite março/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.548,69
30/04/2023	Holerite março/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	2.893,50
30/04/2023	Holerite março/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.426,77
30/04/2023	Holerite março/2023	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	2.536,50
30/04/2023	Holerite março/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	2.426,77
30/04/2023	Holerite março/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.440,99
30/04/2023	Holerite março/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.530,04
30/04/2023	Boleto abril/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	919,58
30/04/2023	Boleto março/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	270,00
30/04/2023	Guia Fgts março/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.164,15
30/04/2023	Darf março/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	3.038,69

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/04/2023	Darf março/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.045,76
30/04/2023	Holerite março/2023	Arminda Pires da Silva Arruda	Professor(a) (folha)	748,14
30/04/2023	Fatura abril/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	199,54
30/04/2023	Fatura abril/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.607,76
30/04/2023	Holerite abril/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	2.381,77
30/04/2023	Holerite abril/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.611,63
30/04/2023	Holerite abril/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.548,69
30/04/2023	Holerite abril/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	2.426,77
30/04/2023	Holerite abril/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.319,49
30/04/2023	Holerite abril/2023	Gercino Dionisio da Silva	Auxiliar Operacional (folha)	1.943,13
30/04/2023	Holerite abril/2023	Bianca Batista da Conceição	Professor(a) (folha)	2.496,08
30/04/2023	Holerite abril/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	2.893,50
30/04/2023	Holerite abril/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.491,50
30/04/2023	Holerite abril/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.395,99
30/04/2023	Holerite abril/2023	Patrícia Morais Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	2.927,70
30/04/2023	Holerite abril/2023	Fernanda Rodrigues de Souza	Professor(a) (folha)	2.469,16
30/04/2023	Holerite abril/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.536,50
30/04/2023	Holerite abril/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.530,04
30/04/2023	Holerite abril/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.336,05
30/04/2023	Holerite abril/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.426,77
30/04/2023	Holerite abril/2023	Arminda Pires da Silva Arruda	Professor(a) (folha)	2.426,77
30/04/2023	Holerite abril/2023	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor(a) (folha)	2.426,77

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/04/2023	Holerite abril/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.548,69
30/04/2023	Holerite abril/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	2.893,50
30/04/2023	Holerite abril/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.426,77
30/04/2023	Holerite abril/2023	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	2.536,50
30/04/2023	Holerite abril/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.440,99
30/04/2023	Holerite abril/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	2.426,77
30/04/2023	Holerite abril/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.530,04
30/04/2023	Guia Fgts abril/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.354,67
30/04/2023	Darf abril/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	2.927,76
30/04/2023	Darf abril/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.096,03
02/05/2023	Nota Fiscal/DANFE N.F. 1033	IPE CASA CONSTRUÇÃO LTDA	Reparos em Imóveis	79,42
04/05/2023	Extrato/Tarifa abril/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
04/05/2023	Nota Fiscal/DANFE N.F.157.571	UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	207,10
04/05/2023	Fatura ABRIL/23	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
05/05/2023	Nota fiscal de serviços N.F 343	RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Medicina do Trabalho	1.100,00
05/05/2023	Boleto maio/23	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.226,11
05/05/2023	Boleto abril/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	270,00
06/05/2023	Nota fiscal de serviços 5502 MAI	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.140,00
13/05/2023	Fatura maio/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.696,54
17/05/2023	Nota Fiscal/DANFE N.F.1631594	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Higiene e Limpeza	2.458,74

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
18/05/2023	Fatura maio/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	44,39
19/05/2023	Nota fiscal de serviços N.F 7650	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.513,00
23/05/2023	Nota fiscal de serviços N.F.5535	Policlínica Vila Galvão LTDA	Medicina do Trabalho	1.440,00
23/05/2023	Extrato/Tarifa maio/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	11,50
29/05/2023	Rescisão maio/2023	Fernanda Rodrigues de Souza	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.952,51
29/05/2023	Guia Fgts Fernanda Rodrigues	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.353,95
31/05/2023	Holerite maio/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	2.424,43
31/05/2023	Holerite maio/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.611,90
31/05/2023	Holerite maio/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.656,90
31/05/2023	Holerite maio/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/05/2023	Holerite maio/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.335,32
31/05/2023	Holerite maio/2023	Gercino Dionisio da Silva	Auxiliar Operacional (folha)	1.943,40
31/05/2023	Holerite maio/2023	Bianca Batista da Conceição	Professor(a) (folha)	2.520,48
31/05/2023	Holerite maio/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	2.938,67
31/05/2023	Holerite maio/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.528,74
31/05/2023	Holerite maio/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.424,43
31/05/2023	Holerite maio/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.530,31
31/05/2023	Holerite maio/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.573,74
31/05/2023	Holerite maio/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.375,79
31/05/2023	Holerite maio/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/05/2023	Holerite maio/2023	Arminda Pires da Silva Arruda	Professor(a) (folha)	2.469,43

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
31/05/2023	Holerite maio/2023	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/05/2023	Holerite maio/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.548,96
31/05/2023	Holerite maio/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	2.938,67
31/05/2023	Holerite maio/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/05/2023	Holerite maio/2023	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	2.573,74
31/05/2023	Holerite maio/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/05/2023	Holerite maio/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/05/2023	Holerite maio/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.530,31
31/05/2023	Fatura MAIO/2023	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
31/05/2023	Boleto maio/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	270,00
31/05/2023	Guia Fgts maio/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.139,12
31/05/2023	Darf maio/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	3.794,11
31/05/2023	Holerite maio/2023	Patrícia Moraes Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	2.943,55
31/05/2023	Fatura maio/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	205,27
31/05/2023	Nota fiscal de serviços 2057 - MAI	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.656,00
31/05/2023	Fatura maio/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.391,49
31/05/2023	Darf maio/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	187,00
02/06/2023	Boleto junho/23	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	689,69
02/06/2023	Nota fiscal de serviços 216331 JUN	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.974,40
05/06/2023	Extrato/Tarifa junho/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
22/06/2023	Rescisão Rescisão	Arminda Pires da Silva Arruda	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.177,50

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
22/06/2023	Guia Fgts Arminda Pires	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	197,70
23/06/2023	Nota Fiscal/DANFE 16949	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Materiais de Proteção e Segurança	642,60
23/06/2023	Nota fiscal de serviços N.F. 10481	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	87,00
26/06/2023	Extrato/Tarifa junho/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
27/06/2023	Fatura junho/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	44,39
30/06/2023	Fatura junho/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.635,67
30/06/2023	Fatura junho/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	205,27
30/06/2023	Nota fiscal de serviços 2065 - JUN	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.526,00
30/06/2023	Holerite junho/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	2.424,43
30/06/2023	Holerite junho/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.748,40
30/06/2023	Holerite junho/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.793,40
30/06/2023	Holerite junho/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/06/2023	Holerite junho/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.444,97
30/06/2023	Holerite junho/2023	Gercino Dionisio da Silva	Auxiliar Operacional (folha)	2.079,90
30/06/2023	Holerite junho/2023	Bianca Batista da Conceição	Professor(a) (folha)	2.528,74
30/06/2023	Holerite junho/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	2.938,67
30/06/2023	Holerite junho/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.528,74
30/06/2023	Holerite junho/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.424,43
30/06/2023	Holerite junho/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.657,81
30/06/2023	Holerite junho/2023	Patrícia Morais Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	2.943,55

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/06/2023	Holerite junho/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.573,74
30/06/2023	Holerite junho/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.375,79
30/06/2023	Holerite junho/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/06/2023	Holerite junho/2023	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/06/2023	Holerite junho/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.676,46
30/06/2023	Holerite junho/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	2.938,67
30/06/2023	Holerite junho/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/06/2023	Holerite junho/2023	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	2.573,74
30/06/2023	Holerite junho/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/06/2023	Holerite junho/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/06/2023	Holerite junho/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.657,81
30/06/2023	Boleto junho/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	270,00
30/06/2023	Guia Fgts junho/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.008,26
30/06/2023	Darf junho/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	6.051,77
30/06/2023	Boleto julho/23	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	498,11
30/06/2023	Darf IRRF SOBRE N.F 5535	Secretaria da Receita Federal	Impostos e Taxas	21,60
30/06/2023	Darf PIS SOBRE N.F 5535	Secretaria da Receita Federal	Impostos e Taxas	66,96
30/06/2023	Recibo Férias julho/2023	Priscila Menezes Silva	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.383,79
30/06/2023	Fatura junho/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.974,38
04/07/2023	Nota fiscal de serviços 150571 JUL	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.808,80

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/07/2023	Fatura JUNHO/23	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
05/07/2023	Nota fiscal de serviços N.F.030	Anselmo Shiniti Watanabe	Manutenção de Equipamentos	1.134,00
05/07/2023	Extrato/Tarifa julho/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
14/07/2023	Fatura julho/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.805,78
25/07/2023	Extrato/Tarifa julho/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
26/07/2023	Fatura julho/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.454,10
31/07/2023	Nota fiscal de serviços 2073 - JUL	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.618,00
31/07/2023	Holerite julho/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	2.424,43
31/07/2023	Holerite julho/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.748,40
31/07/2023	Holerite julho/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	60,41
31/07/2023	Holerite julho/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/07/2023	Holerite julho/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.444,97
31/07/2023	Holerite julho/2023	Gercino Dionisio da Silva	Auxiliar Operacional (folha)	2.079,90
31/07/2023	Holerite julho/2023	Bianca Batista da Conceição	Professor(a) (folha)	2.528,74
31/07/2023	Holerite julho/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	2.938,67
31/07/2023	Holerite julho/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.528,74
31/07/2023	Holerite julho/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.424,43
31/07/2023	Holerite julho/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.657,81
31/07/2023	Holerite julho/2023	Patrícia Morais Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	2.943,55
31/07/2023	Holerite julho/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.573,74
31/07/2023	Holerite julho/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.375,79

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
31/07/2023	Holerite julho/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/07/2023	Holerite julho/2023	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/07/2023	Holerite julho/2023	Hultimo Gaia	Auxiliar Operacional (folha)	558,42
31/07/2023	Holerite julho/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.676,46
31/07/2023	Holerite julho/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	2.938,67
31/07/2023	Holerite julho/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/07/2023	Holerite julho/2023	Paloma de Souza Silva	Professor(a) (folha)	544,15
31/07/2023	Holerite julho/2023	Simone Helena Moreira Montarrosios	Professor(a) (folha)	2.573,74
31/07/2023	Holerite julho/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/07/2023	Holerite julho/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/07/2023	Holerite julho/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.657,81
31/07/2023	Boleto julho/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	270,00
31/07/2023	Guia Fgts julho/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.157,12
31/07/2023	Darf julho/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	6.008,40
31/07/2023	Fatura julho/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	205,27
31/07/2023	Fatura AGOSTO/2023	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	619,96
01/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 2809	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	2.393,54
03/08/2023	Fatura JULHO/2023	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
03/08/2023	Extrato/Tarifa agosto/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
04/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 15378	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI	Materiais Elétricos/Eletrônicos	1.105,83
04/08/2023	Boleto agosto/23	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	766,32

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
06/08/2023	Nota fiscal de serviços 398792 AGO	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.973,20
09/08/2023	Rescisão Rescisão	Gercino Dionisio da Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	7.781,62
10/08/2023	Guia Fgts Gercino Dionísio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	5.603,38
11/08/2023	Fatura agosto/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	45,32
14/08/2023	Fatura agosto/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.718,92
14/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 93257	ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	Higiene e Limpeza	905,17
16/08/2023	Nota fiscal de serviços 684	MM SHOP Informática Comercio e Prest. de Serviço	Manutenção de Equipamentos	1.180,00
18/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 64979	PAPELARIA MAGISTRAL LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	4.742,30
25/08/2023	Extrato/Tarifa agosto/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
29/08/2023	Nota Fiscal/DANFE 3086	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.990,00
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	2.424,43
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.748,40
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.733,65
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	1.982,49
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.444,97
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Bianca Batista da Conceição	Professor(a) (folha)	2.528,74
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	2.938,67
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.528,74
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.424,43
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.657,81

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.573,74
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.375,79
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Hultimo Gaia	Auxiliar Operacional (folha)	2.079,90
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.676,46
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	2.938,67
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Paloma de Souza Silva	Professor(a) (folha)	2.507,17
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	2.573,74
31/08/2023	Holerite agosto/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	2.469,43
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.657,81
31/08/2023	Guia Fgts agosto/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.182,53
31/08/2023	Darf agosto/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	6.202,48
31/08/2023	Fatura agosto/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.758,47
31/08/2023	Fatura agosto/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	218,04
31/08/2023	Nota fiscal de serviços 2081 - AGO	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.526,00
31/08/2023	Holerite agosto/2023	Patrícia Moraes Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	2.943,55
31/08/2023	Boleto agosto/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	270,00
31/08/2023	Fatura setembro/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	44,39
01/09/2023	Rescisão Rescisão	Paloma de Souza Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	320,91

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
03/09/2023	Nota fiscal de serviços 813919 OUT	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.643,20
05/09/2023	Extrato/Tarifa setembro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
06/09/2023	Nota fiscal de serviços 618696 SET	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.808,80
13/09/2023	Fatura setembro/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.112,33
19/09/2023	Nota Fiscal/DANFE 93832	ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	Higiene e Limpeza	905,17
21/09/2023	Rescisão Rescisão	Bianca Batista da Conceição	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	8.133,32
25/09/2023	Extrato/Tarifa setembro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	60,50
25/09/2023	Extrato/Tarifa setembro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
29/09/2023	Nota fiscal de serviços 2090 - SET	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.592,00
30/09/2023	Fatura setembro/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
30/09/2023	Fatura setembro/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.473,74
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	2.424,43
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.748,40
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.793,40
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	997,52
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.444,97
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	2.938,67
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.528,74
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.424,43
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.657,81

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Patrícia Morais Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	2.943,55
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.573,74
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.375,79
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Hultimo Gaia	Auxiliar Operacional (folha)	2.079,90
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.676,46
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	2.938,67
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	2.573,74
30/09/2023	Holerite setembro/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	2.469,43
30/09/2023	Holerite setembro/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.657,81
30/09/2023	Boleto setembro/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	270,00
30/09/2023	Guia Fgts setembro/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.005,92
30/09/2023	Darf setembro/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	4.866,32
02/10/2023	Boleto setembro/23	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	510,88
03/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 3567	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	2.391,06
03/10/2023	Fatura SETEMBRO/2023	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
04/10/2023	Extrato/Tarifa outubro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
13/10/2023	Fatura outubro/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.112,33
17/10/2023	Holerite outubro/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.711,32
25/10/2023	Extrato/Tarifa outubro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
25/10/2023	Nota Fiscal/DANFE 59250	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	279,70
30/10/2023	Fatura outubro/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	44,39
31/10/2023	Rescisão outubro/2023	Camila da Silva Ferreira lima	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	816,70
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	2.594,11
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.748,40
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	2.586,89
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.680,42
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.135,77
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.639,11
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.723,32
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.756,32
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.595,97
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.639,11
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor(a) (folha)	2.639,11
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Hultimo Gaia	Auxiliar Operacional (folha)	2.048,06
31/10/2023	Holerite outubro/2023	ALESSANDRA LIRA XAVIER	Professor(a) (folha)	2.564,47
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.676,46
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.135,77

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.639,11
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	2.756,32
31/10/2023	Holerite outubro/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.639,11
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.843,57
31/10/2023	Fatura outubro/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
31/10/2023	Nota fiscal de serviços 2099 - OUT	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.931,00
31/10/2023	Fatura outubro/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	2.195,87
31/10/2023	Fatura OUTUBRO/2023	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
31/10/2023	Boleto Contr. Negocial - outubro/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	45,43
31/10/2023	Boleto outubro/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
31/10/2023	Guia Fgts outubro/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.480,23
31/10/2023	Darf outubro/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	6.860,69
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Patrícia Moraes Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	3.156,53
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	2.639,11
31/10/2023	Fatura novembro/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	44,39
31/10/2023	Holerite outubro/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.864,37
01/11/2023	Boleto outubro/23	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	255,44
02/11/2023	Nota fiscal de serviços 1028150 NOV	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.153,20
06/11/2023	Extrato/Tarifa novembro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
08/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 60182	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	538,50
19/11/2023	Fatura novembro/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	179,99
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Luzinete de Sousa Moura Santos	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Rafaela Maris Belo	Décimo Terceiro Salário	974,51
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Priscila Menezes Silva	Décimo Terceiro Salário	1.013,50
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Sara de Oliveira Camilo	Décimo Terceiro Salário	1.285,17
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Décimo Terceiro Salário	2.093,62
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Mercedes Corte	Décimo Terceiro Salário	1.707,75
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Décimo Terceiro Salário	1.459,41
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Camila Antunes Freitas	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	1.002,07
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Patrícia Moraes Ramos Corrêa	Décimo Terceiro Salário	1.689,09
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Alice Mary Pacheco Canuto	Décimo Terceiro Salário	1.445,12
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Maria Cícera Ramos	Décimo Terceiro Salário	2.015,62
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Décimo Terceiro Salário	934,67
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Hultimo Gaia	Décimo Terceiro Salário	378,55
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13	ALESSANDRA LIRA XAVIER	Décimo Terceiro Salário	233,67
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Neuma Pereira Reis Nascimento	Décimo Terceiro Salário	974,51
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Maria Annunziata Abate	Décimo Terceiro Salário	1.707,75
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Erika Venâncio Amato Novais	Décimo Terceiro Salário	1.402,00

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Simone Helena Moreira Montarroios	Décimo Terceiro Salário	1.459,41
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	1.051,50
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Nicole dos Reis Rego	Décimo Terceiro Salário	1.402,00
22/11/2023	Holerite 1 parcela 13º	Deisiane Jesus de Souza	Décimo Terceiro Salário	1.002,07
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139969	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139968	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139969	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139970	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139971	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139972	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139973	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139974	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139975	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139976	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139977	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139978	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139979	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139980	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139981	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
22/11/2023	Extrato/Tarifa 139982	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,40
27/11/2023	Extrato/Tarifa novembro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	103,00
27/11/2023	Fatura novembro/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.901,47

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
28/11/2023	Nota Fiscal/DANFE 4.218	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	1.745,85
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	2.507,17
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.748,40
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.864,37
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	2.552,17
30/11/2023	Holerite Novembro/2022	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.562,69
30/11/2023	Holerite Novembro/2022	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.039,86
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.620,03
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.552,17
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.843,57
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.665,03
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.485,87
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.552,17
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor(a) (folha)	2.552,17
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Hultimo Gaia	Auxiliar Operacional (folha)	2.063,99
30/11/2023	Holerite novembro/2023	ALESSANDRA LIRA XAVIER	Professor(a) (folha)	2.564,47
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.793,40
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.039,83
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.552,17
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	2.665,03
30/11/2023	Holerite novembro/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.552,17

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.843,57
30/11/2023	Guia Fgts novembro/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	7.555,88
30/11/2023	Darf novembro/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	5.678,24
30/11/2023	Fatura NOVEMBRO/2023	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
30/11/2023	Nota fiscal de serviços 2107 NOV	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.690,00
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Patrícia Moraes Ramos Corrêa	Professor(a) (folha)	3.050,23
30/11/2023	Holerite novembro/2023	Nicole dos Reis Rego	Professor(a) (folha)	2.777,89
30/11/2023	Boleto Contrib. Assist. novembro	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	22,71
30/11/2023	Boleto novembro/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	180,00
30/11/2023	Fatura dezembro/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	44,39
30/11/2023	Darf Novembro/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	681,20
05/12/2023	Extrato/Tarifa Dezembro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
06/12/2023	Nota fiscal de serviços 1268255 DEZ	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.153,80
07/12/2023	Nota Fiscal/DANFE 10853	RODOLFO R. DE OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA	Higiene e Limpeza	3.094,95
12/12/2023	Rescisão Rescisão	Patrícia Moraes Ramos Corrêa	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.814,15
12/12/2023	Rescisão Rescisão	Nicole dos Reis Rego	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.427,52
13/12/2023	Guia Fgts Patrícia Moraes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	4.634,88
13/12/2023	Guia Fgts Nicole dos Reis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.501,98
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Luzinete de Sousa Moura Santos	Décimo Terceiro Salário	1.150,17
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Rafaela Maris Belo	Décimo Terceiro Salário	818,89

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Priscila Menezes Silva	Décimo Terceiro Salário	850,87
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Sara de Oliveira Camilo	Décimo Terceiro Salário	1.073,64
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Décimo Terceiro Salário	1.503,01
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Mercedes Corte	Décimo Terceiro Salário	1.332,11
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Décimo Terceiro Salário	1.192,18
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Camila Antunes Freitas	Décimo Terceiro Salário	1.150,17
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	841,50
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Alice Mary Pacheco Canuto	Décimo Terceiro Salário	1.186,74
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Maria Cícera Ramos	Décimo Terceiro Salário	1.470,25
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Décimo Terceiro Salário	1.150,17
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Décimo Terceiro Salário	998,86
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Hultimo Gaia	Décimo Terceiro Salário	796,86
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	ALESSANDRA LIRA XAVIER	Décimo Terceiro Salário	414,76
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Neuma Pereira Reis Nascimento	Décimo Terceiro Salário	818,89
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Maria Annunziata Abate	Décimo Terceiro Salário	1.332,11
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Erika Venâncio Amato Novais	Décimo Terceiro Salário	1.150,17
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Simone Helena Moreira Montarroios	Décimo Terceiro Salário	1.192,18
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	1.094,67
14/12/2023	Holerite 2 Parcela 13	Deisiane Jesus de Souza	Décimo Terceiro Salário	841,50
14/12/2023	Darf 2 Parcela 13	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	4.636,47
14/12/2023	Extrato/Tarifa 102996	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 102997	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
14/12/2023	Extrato/Tarifa 102998	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 102999	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103000	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103001	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103002	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103003	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103004	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103005	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103006	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103007	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103008	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103009	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103010	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
14/12/2023	Extrato/Tarifa 103011	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Alice Mary Pacheco Canuto	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.410,87
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.275,78
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Camila Antunes Freitas	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.277,77
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Deisiane Jesus de Souza	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.448,48
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Erika Venâncio Amato Novais	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.275,78
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.544,31
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Luzinete de Sousa Moura Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.287,93
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Luzinete de Sousa Moura Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.152,77

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Maria Annunziata Abate	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.836,42
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.552,17
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Maria Cícera Ramos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.362,49
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.802,97
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.448,48
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Mercedes Corte	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.836,42
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Neuma Pereira Reis Nascimento	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.383,79
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Rafaela Maris Belo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.383,79
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Sara de Oliveira Camilo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.275,78
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Simone Helena Moreira Montarroios	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.410,87
18/12/2023	Recibo Férias Ferias	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.410,87
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247576	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247577	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247578	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247579	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247580	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247581	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247582	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247583	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247584	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247585	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247586	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247587	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247588	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247589	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247590	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247591	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247592	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247593	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 247594	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145507	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145508	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145509	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145510	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145511	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145512	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145513	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145514	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145515	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145516	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145517	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145518	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145519	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145520	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145521	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145522	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145523	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145524	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145525	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 145526	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
19/12/2023	Extrato/Tarifa 235168	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12,00
26/12/2023	Extrato/Tarifa Dezembro/2023	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	115,00
28/12/2023	Extrato/Tarifa 249198	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	1,50
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor(a) (folha)	1.992,32
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Rafaela Maris Belo	Auxiliar Operacional (folha)	1.389,89
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.864,37
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Sara de Oliveira Camilo	Professor(a) (folha)	2.051,58
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	2.921,86
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	2.150,55
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Valdemira Santana dos Santos Paiva	Professor(a) (folha)	2.105,55
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Camila Antunes Freitas	Professor(a) (folha)	2.051,58
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.475,46
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor(a) (folha)	2.150,55
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	2.868,90
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor(a) (folha)	2.051,58
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda	Professor(a) (folha)	2.045,11

**INSTITUTO SANTA ROSÁLIA**Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP  
www.institutosantarosalia.com.br

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Hultimo Gaia	Auxiliar Operacional (folha)	2.063,99
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	ALESSANDRA LIRA XAVIER	Professor(a) (folha)	2.564,47
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar Operacional (folha)	1.434,89
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	2.484,86
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Erika Venâncio Amato Novais	Professor(a) (folha)	2.051,58
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	2.047,70
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Deisiane Jesus de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	1.475,46
30/12/2023	Darf Dezembro/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	6.173,21
30/12/2023	Guia Fgts Dezembro/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	7.137,09
30/12/2023	Nota fiscal de serviços 2117 DEZ	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.822,00
30/12/2023	Fatura novembro/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.280,93
30/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor(a) (folha)	2.150,55
30/12/2023	Darf Dezembro/2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.975,36
<b>TOTAL</b>				<b>1.241.422,16</b>

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

Ana Aparecida Cintra  
Presidente  
CPF: 532.006.409-87