

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: ADITIVO 01/2025

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: 2025

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(IS) PELA ENTIDADE: Sandra Mara de Assis

CPF: 169.810.028-09

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 385.185,60

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
423.704,16	Fevereiro	07/02/2025	96.296,40
	Janeiro	07/02/2025	96.296,40
	Março	11/03/2025	96.296,40
	Abril	07/04/2025	96.296,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			18.881,10
SALDO ANTERIOR			618.810,33
TOTAL			1.022.877,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			184,76

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\$ 253.082,49** (duzentos e cinquenta e três mil, oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2025 a 30/04/2025	209.846,46
Financeira	01/01/2025 a 30/04/2025	816,33
Material de Consumo	01/01/2025 a 30/04/2025	15.305,87
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2025 a 30/04/2025	27.045,93
Tributárias	01/01/2025 a 30/04/2025	67,90
TOTAL DAS DESPESAS		253.082,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		769.979,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		769.979,30

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/01/2025	Fatura 122024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.814,28
01/01/2025	Fatura 122024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	186,85
02/01/2025	Fatura 122024	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
02/01/2025	Nota fiscal de serviços 4161054	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.664,60
02/01/2025	Fatura 122024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,48
02/01/2025	Fatura 122024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.207,96
06/01/2025	Extrato/Tarifa 012025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
13/01/2025	Fatura 012025	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	974,42
15/01/2025	Nota fiscal de serviços 124	Omega Resolve Serviço LTDA	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.649,00
17/01/2025	Extrato/Tarifa 012025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	10,00
19/01/2025	Fatura 012025	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	187,20
20/01/2025	Nota Fiscal/DANFE 101728	ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	Higiene e Limpeza	4.175,58
25/01/2025	Nota fiscal de serviços 140	DIEGO SILVA LOPES DOS SANTOS	Instrução e Treinamento PJ	1.400,00
27/01/2025	Nota Fiscal/DANFE 101818	ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	Higiene e Limpeza	274,27
27/01/2025	Fatura 012025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.511,43
27/01/2025	Extrato/Tarifa 012025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	122,30
28/01/2025	Nota fiscal de serviços 386	RM ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00
29/01/2025	Extrato/Tarifa 012025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	3,96
30/01/2025	Nota fiscal de serviços 4291924	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	4.525,20
31/01/2025	Holerite 012025	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	1.229,41
31/01/2025	Holerite 012025	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	1.229,41
31/01/2025	Holerite 012025	Camila Oliveira Silva	Professor (a) I (folha)	953,12
31/01/2025	Holerite 012025	Debora Alves da Cruz	Professor (a) I (folha)	953,12
31/01/2025	Holerite 012025	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	1.371,92

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2025	Holerite 012025	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	1.681,21
31/01/2025	Holerite 012025	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	1.208,98
31/01/2025	Holerite 012025	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	1.424,23
31/01/2025	Holerite 012025	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	1.665,17
31/01/2025	Holerite 012025	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	876,17
31/01/2025	Holerite 012025	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	1.229,41
31/01/2025	Holerite 012025	Mariany Regina Ramos de Almeida Silva	Professor (a) I (folha)	953,12
31/01/2025	Holerite 012025	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	1.424,23
31/01/2025	Holerite 012025	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	818,81
31/01/2025	Holerite 012025	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	1.834,20
31/01/2025	Holerite 012025	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.768,82
31/01/2025	Holerite 012025	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	773,81
31/01/2025	Holerite 012025	Sabrina Domiciano Siqueira	Professor (a) I (folha)	2.697,32
31/01/2025	Holerite 012025	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor (a) I (folha)	1.229,41
31/01/2025	Holerite 012025	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.739,68
31/01/2025	Nota fiscal de serviços 2222	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.680,00
31/01/2025	Guia Fgts 012025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.978,03
31/01/2025	Darf 012025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.580,69
31/01/2025	Holerite 012025	Edivaldo Correia de Oliveira	Auxiliar de Limpeza II (folha)	840,39
31/01/2025	Boleto 012025	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	135,00
31/01/2025	Darf 012025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	13,78
31/01/2025	Fatura 012025	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	331,08
31/01/2025	Guia Iss 012025	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	51,00
31/01/2025	Guia Iss 012025	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	16,90
31/01/2025	Holerite 012025	Camila Oliveira Silva	Professor (a) I (folha)	30,00
04/02/2025	Fatura 012025	CLARO S.A.	Telefone e Internet	47,48
05/02/2025	Extrato/Tarifa 022025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
12/02/2025	Fatura 022025	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.246,37
20/02/2025	Holerite 022025	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.840,05
25/02/2025	Extrato/Tarifa 022025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	128,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2025	Holerite 022025	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.190,75
28/02/2025	Holerite 022025	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.661,87
28/02/2025	Fatura 022025	CLARO S.A.	Telefone e Internet	50,78
28/02/2025	Darf 022025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.599,74
28/02/2025	Darf 022025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	706,21
28/02/2025	Guia Fgts 022025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.209,48
28/02/2025	Fatura 022025	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	187,20
28/02/2025	Fatura 022025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.585,18
28/02/2025	Holerite 022025	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	2.806,82
28/02/2025	Holerite 022025	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	2.010,21
28/02/2025	Holerite 022025	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	2.806,82
28/02/2025	Holerite 022025	Camila Oliveira Silva	Professor (a) I (folha)	2.806,82
28/02/2025	Holerite 022025	Debora Alves da Cruz	Professor (a) I (folha)	2.806,82
28/02/2025	Holerite 022025	Mariany Regina Ramos de Almeida Silva	Professor (a) I (folha)	2.812,72
28/02/2025	Holerite 022025	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.806,82
28/02/2025	Holerite 022025	Edivaldo Correia de Oliveira	Auxiliar de Limpeza II (folha)	2.089,67
28/02/2025	Holerite 022025	Sabrina Domiciano Siqueira	Professor (a) I (folha)	2.697,32
28/02/2025	Holerite 022025	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.762,26
28/02/2025	Holerite 022025	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.806,82
28/02/2025	Holerite 022025	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.761,82
28/02/2025	Holerite 022025	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.806,82
28/02/2025	Holerite 022025	Ana Claudia de Oliveira Silva	Professor (a) I (folha)	2.645,51
28/02/2025	Holerite 022025	Simone Helena Moreira Montarroios	Professor (a) I (folha)	2.806,82
28/02/2025	Holerite 022025	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.727,11
28/02/2025	Holerite 022025	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.701,33
28/02/2025	Holerite 022025	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.190,75
28/02/2025	Holerite 022025	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	2.010,21
28/02/2025	Nota fiscal de serviços 2233	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.293,30
05/03/2025	Fatura 022025	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras PJ	359,02
06/03/2025	Boleto 032025	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	229,90

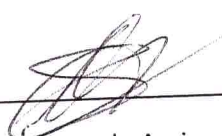
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/03/2025	Boleto 022025	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	135,00
07/03/2025	Nota fiscal de serviços 4588432	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	4.742,60
07/03/2025	Extrato/Tarifa 032025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
10/03/2025	Nota Fiscal/DANFE 9851	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	1.608,88
24/03/2025	Extrato/Tarifa 032025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	13,00
25/03/2025	Extrato/Tarifa 032025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	66,20
25/03/2025	Extrato/Tarifa 032025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	128,90
30/03/2025	Fatura 032025	CLARO S.A.	Telefone e Internet	50,78
31/03/2025	Holerite 032025	Luzinete de Sousa Moura Santos	Professor (a) I (folha)	2.761,82
31/03/2025	Holerite 032025	Edivaldo Correia de Oliveira	Auxiliar de Limpeza II (folha)	2.089,67
31/03/2025	Holerite 032025	Rafaela Maris Belo	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.840,05
31/03/2025	Holerite 032025	Priscila Menezes Silva	Agente Escolar (folha)	1.701,33
31/03/2025	Holerite 032025	Fernanda do Nascimento Rodrigues Moncao	Coordenador Pedagógico (folha)	3.727,11
31/03/2025	Holerite 032025	Mercedes Corte	Assistente Administrativo (folha)	3.190,75
31/03/2025	Holerite 032025	Maria Josefa Lopes de Oliveira	Cozinheiro(a) (folha)	1.879,17
31/03/2025	Holerite 032025	Alice Mary Pacheco Canuto	Professor (a) I (folha)	2.806,82
31/03/2025	Holerite 032025	Andreia Oliveira dos Santos Silva	Professor (a) I (folha)	2.806,82
31/03/2025	Holerite 032025	Erika Cristina Alves	Cozinheiro(a) (folha)	2.010,21
31/03/2025	Holerite 032025	Debora Alves da Cruz	Professor (a) I (folha)	2.806,82
31/03/2025	Holerite 032025	Camila Oliveira Silva	Professor (a) I (folha)	2.806,82
31/03/2025	Holerite 032025	Neuma Pereira Reis Nascimento	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.762,26
31/03/2025	Holerite 032025	Maria Annunziata Abate	Assistente Administrativo (folha)	3.190,75
31/03/2025	Holerite 032025	Simone Helena Moreira Montarrosos	Professor (a) I (folha)	2.806,82
31/03/2025	Holerite 032025	MARIA REJANE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	2.806,82
31/03/2025	Holerite 032025	Ana Claudia de Oliveira Silva	Professor (a) I (folha)	2.812,72
31/03/2025	Fatura 032025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.892,98
31/03/2025	Fatura 032025	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	187,20
31/03/2025	Nota fiscal de serviços 2240	CONTABILIDADE BRAGA S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.115,24
31/03/2025	Darf 032025	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.624,47
31/03/2025	Darf 032025	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	720,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/03/2025	Fatura 032025	RP COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -EPP	Locação de Impressoras Pj	359,02
31/03/2025	Guia Fgts 032025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.225,97
31/03/2025	Holerite 032025	Maria Cícera Ramos	Diretor (a) (folha)	3.661,87
31/03/2025	Holerite 032025	Priscila Cristina Beserra de Paula	Professor (a) I (folha)	2.806,82
31/03/2025	Holerite 032025	TAYNARA ALMEIDA INACIO	Professor (a) I (folha)	2.806,82
31/03/2025	Holerite 032025	Sabrina Domiciano Siqueira	Professor (a) I (folha)	2.697,32
31/03/2025	Holerite 032025	Mariany Regina Ramos de Almeida Silva	Professor (a) I (folha)	2.812,72
31/03/2025	Boleto 032025	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	135,00
31/03/2025	Extrato 2024	Instituto Santa Rosália	Financeira	184,76
03/04/2025	Boleto 042025	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	561,97
03/04/2025	Extrato/Tarifa 042025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	5,00
04/04/2025	Nota fiscal de serviços 4812728	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação (empregados)	4.743,20
09/04/2025	Nota Fiscal/DANFE 31878	WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA	Materiais de Pintura	7.584,00
14/04/2025	Nota Fiscal/DANFE 10302	CIA ULTRAGAZ S/A	Gás (GLP)	1.663,14
16/04/2025	Nota fiscal de serviços 290	Omega Resolve Serviço LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	950,60
23/04/2025	Rescisão 042025	Priscila Menezes Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.065,89
23/04/2025	Guia Fgts 042025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	5.168,99
23/04/2025	Extrato/Tarifa 042025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	9,41
25/04/2025	Extrato/Tarifa 042025	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	128,90
TOTAL				253.082,49

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


 Sandra Mara de Assis
 CPF. 169.810.028-09
 Presidente