



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

Proposta: 0092/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - Filial I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18424 - Ano: 2023

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO ANTERIOR	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	124.095,53	0,00	0,00	124.095,53	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo exercício anterior vinculado.	1	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	26.428,50	0,00	0,00	26.428,50	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2665	14792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/01/2024	05/01/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.791,17	0,00	0,00	2.791,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	ANA BEATRIZ ESTEV CPF 398.369.698-88	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/01/2024	05/01/2024	1.667,22	0,00	0,00	1.667,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.885,37	0,00	0,00	2.885,37	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	Angela Pereira Correia CPF 375.419.048-21	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.449,97	0,00	0,00	2.449,97	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	Aparecida C M Fiedler CPF 088.563.598-12	Coordenador Pedagógico (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	CLEMILDA SILVA BI CPF 340.915.658-59	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/01/2024	05/01/2024	1.643,40	0,00	0,00	1.643,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.732,37	0,00	0,00	2.732,37	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.826,57	0,00	0,00	2.826,57	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	FERNANDA VISSOLI CPF 359.308.078-84	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.799,67	0,00	0,00	2.799,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	Ingrid L Cerqueira CPF 428.803.878-25	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.958,47	0,00	0,00	2.958,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	JESSICA VITORIA DOS SANTOS CPF 374.013.698-77	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.748,67	0,00	0,00	2.748,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.689,97	0,00	0,00	2.689,97	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	05/01/2024	05/01/2024	3.174,55	0,00	0,00	3.174,55	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	Lailza Dos Santos Souza CPF 228.203.488-07	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.958,47	0,00	0,00	2.958,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	LAYANE FERREIRA D CPF 386.297.158-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/01/2024	05/01/2024	1.780,86	0,00	0,00	1.780,86	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	LEILA COSTA DE OL CPF 012.194.145-06	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.687,17	0,00	0,00	2.687,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/01/2024	05/01/2024	1.772,60	0,00	0,00	1.772,60	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.748,17	0,00	0,00	2.748,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.735,77	0,00	0,00	2.735,77	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	29888	MARIA ANDREZA SAN CPF 483.423.148-80	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.714,17	0,00	0,00	2.714,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	Marileide N S Domingos CPF 313.909.648-84	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/01/2024	05/01/2024	1.635,40	0,00	0,00	1.635,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427.313.838-79	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.700,57	0,00	0,00	2.700,57	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DEZ	29888	Virginia Cruz Rocha Tomaz CPF 277.427.268-82	Professor(a) (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.735,77	0,00	0,00	2.735,77	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF DEZ	10501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/01/2024	05/01/2024	5.273,85	0,00	0,00	5.273,85	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 814892	10502	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	05/01/2024	05/01/2024	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF DEZ	10503	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	05/01/2024	05/01/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF JAN	10801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/01/2024	08/01/2024	542,30	0,00	0,00	542,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - REF DEZ	10901	Damião Severino de Freitas CPF 320.577.878-26	Locação de Imóvel PF	09/01/2024	09/01/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - PREST 01	10902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/01/2024	09/01/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	11001	JRE MARMORARIA CNPJ 51.273.674/0001-09	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/01/2024	10/01/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3	11002	JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47	Materiais de Escritório	10/01/2024	10/01/2024	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3	11003	ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49.313.491/0001-10	Materiais de Manutenção de Equipamentos	10/01/2024	10/01/2024	2.227,73	0,00	0,00	2.227,73	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3	11003	ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49.313.491/0001-10	Materiais de Manutenção de Equipamentos	10/01/2024	10/01/2024	706,87	0,00	0,00	706,87	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF DEZ	11101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/01/2024	11/01/2024	1.289,25	0,00	0,00	1.289,25	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1497	11501	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/01/2024	15/01/2024	145,20	0,00	0,00	145,20	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF DEZ	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/01/2024	16/01/2024	673,64	0,00	0,00	673,64	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF DEZ	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/01/2024	16/01/2024	57,97	0,00	0,00	57,97	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF DEZ	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/01/2024	16/01/2024	23.526,74	0,00	0,00	23.526,74	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA JANEIRO	28535	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/01/2024	24/01/2024	162.075,30	0,00	0,00	162.075,30	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO ANGELA PEREIRA	62033	Angela Pereira Correia CPF 375.419.048-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/01/2024	26/01/2024	1.424,67	0,00	0,00	1.424,67	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 77	12901	3J DISTRIBUIDORA DE BOX E ALUMINIOS LTDA CNPJ 22.063.487/0001-94	Materiais de Manutenção Predial	29/01/2024	29/01/2024	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18407	13001	FRANCOS VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 45.800.966/0001-41	Equipamentos	30/01/2024	30/01/2024	858,00	0,00	0,00	858,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO FI	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	46,44	0,00	0,00	46,44	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO POUPANÇA	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	48,20	0,00	0,00	48,20	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO LAILZA DOS SANTOS SOUZA	67461	Lailza Dos Santos Souza CPF 228.203.488-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.341,20	0,00	0,00	2.341,20	Poupança

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO MARILEIDE N S DOMINGOS	74737	Marileide N S Domingos CPF 313.909.648-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/02/2024	02/02/2024	1.055,24	0,00	0,00	1.055,24	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO INGRID L CERQUEIRA	78997	Ingrid L Cerqueira CPF 428.803.878-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.341,20	0,00	0,00	2.341,20	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2770 THG C LTDA - ASSESSORIA CONTÁBIL	14792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/02/2024	02/02/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.129,41	0,00	0,00	2.129,41	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	ANA BEATRIZ ESTEV CPF 398.369.698-88	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/02/2024	02/02/2024	1.261,02	0,00	0,00	1.261,02	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.129,41	0,00	0,00	2.129,41	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	Aparecida C M Fiedler CPF 088.563.598-12	Coordenador Pedagógico (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.343,51	0,00	0,00	2.343,51	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	CLEMILDA SILVA BI CPF 340.915.658-59	Cozinheiro(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	1.120,98	0,00	0,00	1.120,98	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	1.989,21	0,00	0,00	1.989,21	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	1.989,21	0,00	0,00	1.989,21	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	FERNANDA VISSOLI CPF 359.308.078-84	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.129,41	0,00	0,00	2.129,41	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	JESSICA VITORIA DOS SANTOS CPF 374.013.698-77	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	1.989,21	0,00	0,00	1.989,21	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.129,41	0,00	0,00	2.129,41	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.678,19	0,00	0,00	2.678,19	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	LAYANE FERREIRA D CPF 386.297.158-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/02/2024	02/02/2024	1.385,10	0,00	0,00	1.385,10	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	LEILA COSTA DE OL CPF 012.194.145-06	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.129,41	0,00	0,00	2.129,41	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/02/2024	02/02/2024	1.198,98	0,00	0,00	1.198,98	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.129,41	0,00	0,00	2.129,41	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.129,41	0,00	0,00	2.129,41	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	MARIA ANDREZA SAN CPF 483.423.148-80	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.129,41	0,00	0,00	2.129,41	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427.313.838-79	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.129,41	0,00	0,00	2.129,41	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JAN	14137	Virginia Cruz Rocha Tomaz CPF 277.427.268-82	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/02/2024	1.989,21	0,00	0,00	1.989,21	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 79 VIDRACARIA - JANELA	20201	3J DISTRIBUIDORA DE BOX E ALUMINIOS LTDA CNPJ 22.063.487/0001-94	Materiais de Manutenção Predial	02/02/2024	02/02/2024	990,00	0,00	0,00	990,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS S FOLHA 012024	20202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/02/2024	02/02/2024	5.000,51	0,00	0,00	5.000,51	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VIVO FIXO/BRASIL	20203	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	02/02/2024	02/02/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE	20204	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/02/2024	02/02/2024	657,55	0,00	0,00	657,55	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE	20205	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/02/2024	02/02/2024	400,46	0,00	0,00	400,46	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - PLANO ODONTOLÓGICO	20206	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	02/02/2024	02/02/2024	278,90	0,00	0,00	278,90	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 319206	20207	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	02/02/2024	02/02/2024	3.608,26	0,00	0,00	3.608,26	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IPTU	20208	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/02/2024	02/02/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DAMIAO SEVERINO DE FREITAS - ALUGUEL	20209	Damião Severino de Freitas CPF 320.577.878-26	Locação de Imóvel PF	02/02/2024	02/02/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1516	20601	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/02/2024	06/02/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 91841	20602	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA CNPJ 13.477.477/0005-38	Eletrônicos	06/02/2024	06/02/2024	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA FEVEREIRO	233851	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	142.901,30	0,00	0,00	142.901,30	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO MARIA A SANTOS BARBOSA	49213	MARIA ANDREZA SAN CPF 483.423.148-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/02/2024	07/02/2024	560,43	0,00	0,00	560,43	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP SÃO PAULO	20701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/02/2024	07/02/2024	321,64	0,00	0,00	321,64	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SABESP	20702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/02/2024	07/02/2024	641,87	0,00	0,00	641,87	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 717	31686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Higiene e Limpeza	09/02/2024	09/02/2024	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	14/02/2024	21.620,36	0,00	0,00	21.620,36	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	14/02/2024	625,11	0,00	0,00	625,11	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/02/2024	14/02/2024	27,00	0,00	0,00	27,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3528 / 3529	21401	WEB Moveis Online LTDA CNPJ 49.664.041/0001-71	Móveis	14/02/2024	14/02/2024	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2178	21402	JOSE HEMERSON FURLANETO CNPJ 00.723.325/0001-00	Materiais de Manutenção Predial	14/02/2024	14/02/2024	4.096,20	0,00	0,00	4.096,20	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2180	21403	JOSE HEMERSON FURLANETO CNPJ 00.723.325/0001-00	Materiais de Manutenção de Equipamentos	14/02/2024	14/02/2024	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - PLANO ODONTOLÓGICO	21404	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	14/02/2024	14/02/2024	486,50	0,00	0,00	486,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	21405	JRE MARMORARIA CNPJ 51.273.674/0001-09	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/02/2024	14/02/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 463	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Utensílios	15/02/2024	15/02/2024	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 460	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Utensílios	15/02/2024	15/02/2024	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 461	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	15/02/2024	15/02/2024	4.972,00	0,00	0,00	4.972,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 462	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	15/02/2024	15/02/2024	5.867,00	0,00	0,00	5.867,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 459	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	15/02/2024	15/02/2024	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE	21501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/02/2024	15/02/2024	168,10	0,00	0,00	168,10	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 24118	21502	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Materiais de Manutenção de Equipamentos	15/02/2024	15/02/2024	338,80	0,00	0,00	338,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36831	21901	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2024	19/02/2024	3.275,95	0,00	0,00	3.275,95	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36830	21902	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2024	19/02/2024	4.121,53	0,00	0,00	4.121,53	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36826	21903	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2024	19/02/2024	3.038,11	0,00	0,00	3.038,11	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO REFERENTE A DESPESA NÃO ACEITA OFÍCIO 29	56822	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	28/02/2024	28/02/2024	706,87	0,00	0,00	706,87	

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CI	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	608,59	0,00	0,00	608,59	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	113,32	0,00	0,00	113,32	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO ANA	49028	ANA BEATRIZ ESTEV CPF 398.369.698-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/02/2024	01/03/2024	3.594,61	0,00	0,00	3.594,61	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO LEILA	14180	LEILA COSTA DE OL CPF 012.194.145-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/03/2024	01/03/2024	6.364,54	0,00	0,00	6.364,54	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/03/2024	01/03/2024	224,90	0,00	0,00	224,90	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Assistente Administrativo (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	Aparecida C M Fiedler CPF 088.563.598-12	Coordenador Pedagógico (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.808,49	0,00	0,00	2.808,49	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	432,29	0,00	0,00	432,29	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	CLEMILDA SILVA BI CPF 340.915.658-59	Cozinheiro(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	ERICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF 193.533.998-23	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	864,57	0,00	0,00	864,57	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	FERNANDA VISSOLI CPF 359.308.078-84	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/03/2024	01/03/2024	224,90	0,00	0,00	224,90	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	01/03/2024	01/03/2024	3.195,35	0,00	0,00	3.195,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	LAYANE FERREIRA D CPF 386.297.158-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.626,90	0,00	0,00	1.626,90	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427.313.838-79	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	259,37	0,00	0,00	259,37	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	17459	Virginia Cruz Rocha Tomaz CPF 277.427.268-82	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022024	30101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2024	01/03/2024	4.066,04	0,00	0,00	4.066,04	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DAMIAO SEVERINO DE FREITAS - ALUGUEL	30102	Damião Severino de Freitas CPF 320.577.878-26	Locação de Imóvel PF	29/02/2024	01/03/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS - ANA BEATRIZ	30103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/02/2024	01/03/2024	500,33	0,00	0,00	500,33	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS - LEILA COSTA	30104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/02/2024	01/03/2024	867,71	0,00	0,00	867,71	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IPTU PREST 03	30105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/03/2024	01/03/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS - VALE TRANSPORTE	30106	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2024	01/03/2024	1.240,12	0,00	0,00	1.240,12	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119485	30107	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	02/03/2024	01/03/2024	4.144,13	0,00	0,00	4.144,13	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - ODONTOPREV S A - PLANO ODONTOLÓGICO	30108	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	22/02/2024	01/03/2024	146,50	0,00	0,00	146,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95	30109	GILENO LESSA BARBOSA VIEIRA JUNIOR CPF 223.305.568-37	Fisioterapeuta PF	29/02/2024	01/03/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 732	31686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Materiais de Manutenção Predial	04/03/2024	04/03/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - VIVO FIXO	30401	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	23/02/2024	04/03/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 192011	30402	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI CNPJ 39.258.494/0001-44	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	14/03/2024	04/03/2024	153,30	0,00	0,00	153,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - GIDEL FABIO EVANGELISTA - COMPRA DE GÁS	30403	GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167.948/0001-24	Gás (GLP)	04/03/2024	04/03/2024	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22555	30501	GOF NEGREIROS LAR E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 05.933.491/0001-47	Materiais de Manutenção Predial	21/02/2024	05/03/2024	1.180,75	0,00	0,00	1.180,75	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA MARÇO	234862	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	142.901,30	0,00	0,00	142.901,30	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - THG C LTDA - ASSESSORIA CONTÁBIL	14792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/03/2024	07/03/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP	31101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/03/2024	11/03/2024	411,16	0,00	0,00	411,16	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SABESP	31102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/03/2024	11/03/2024	2.325,53	0,00	0,00	2.325,53	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8851	31401	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA CNPJ 05.075.962/0001-23	Materiais pedagógicos/brinquedos	15/03/2024	14/03/2024	336,96	0,00	0,00	336,96	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1526	31402	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/03/2024	14/03/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/02/2024	15/03/2024	18.947,13	0,00	0,00	18.947,13	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/02/2024	15/03/2024	552,62	0,00	0,00	552,62	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2024	15/03/2024	94,54	0,00	0,00	94,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2212	31501	JOSE HEMERSON FURLANETO CNPJ 00.723.325/0001-00	Materiais de Manutenção Predial	13/03/2024	15/03/2024	673,40	0,00	0,00	673,40	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 655	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	18/03/2024	18/03/2024	5.501,30	0,00	0,00	5.501,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 654	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	18/03/2024	18/03/2024	5.293,40	0,00	0,00	5.293,40	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 650	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/03/2024	18/03/2024	5.481,05	0,00	0,00	5.481,05	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 652	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	18/03/2024	18/03/2024	5.229,30	0,00	0,00	5.229,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 648	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Utensílios	18/03/2024	18/03/2024	1.509,60	0,00	0,00	1.509,60	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TFF/TFLI/TLIF /TFILF	31801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	18/03/2024	18/03/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36847	31802	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	18/03/2024	18/03/2024	3.315,28	0,00	0,00	3.315,28	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36846	31803	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	18/03/2024	18/03/2024	3.050,59	0,00	0,00	3.050,59	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36845	31804	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	18/03/2024	18/03/2024	4.255,77	0,00	0,00	4.255,77	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2359	32101	ATELIE QUERO QUERO LTDA CNPJ 27.264.385/0001-50	Materiais pedagógicos/brinquedos	21/03/2024	21/03/2024	2.854,41	0,00	0,00	2.854,41	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO VIRGINIA CRUZ ROCHA TOMA	94508	Virginia Cruz Rocha Tomaz CPF 277.427.268-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/03/2024	22/03/2024	5.679,28	0,00	0,00	5.679,28	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO FERNANDA V P FERRARI	49214	FERNANDA VISSOLI CPF 359.308.078-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/03/2024	22/03/2024	331,27	0,00	0,00	331,27	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 298805	32201	P4X SOLUCOES EM SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA CNPJ 31.368.828/0001-20	Convênio Odontológico ((consignado)	22/03/2024	22/03/2024	528,77	0,00	0,00	528,77	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS - VIRGINIA	32202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/03/2024	22/03/2024	894,08	0,00	0,00	894,08	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CLEMILDA SILVA BISPO	49239	CLEMILDA SILVA BI CPF 340.915.658-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/03/2024	27/03/2024	3.536,80	0,00	0,00	3.536,80	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÃO FGTS - CLEMILDA SILVA BISPO	32701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/03/2024	27/03/2024	541,35	0,00	0,00	541,35	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CI	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	745,44	0,00	0,00	745,44	

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	80,98	0,00	0,00	80,98	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Pix Marketplace	40101	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		01/04/2024	01/04/2024	119,00	0,00	0,00	119,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 963932	40102	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	02/04/2024	01/04/2024	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000564570 GUARUPASS ASSOC CONCT URB PAS - VALE T	40103	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/03/2024	01/04/2024	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000564575 GUARUPASS ASSOC CONCT URB PAS - VALE T	40104	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/03/2024	01/04/2024	389,75	0,00	0,00	389,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.622,49	0,00	0,00	2.622,49	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67	Professor(a) (folha)	04/04/2024	02/04/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.451,23	0,00	0,00	1.451,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	345,83	0,00	0,00	345,83	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	ERICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF 193.533.998-23	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	IZAURA ARDISSON DA SILVEIRA CPF 270.639.898-12	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	986,43	0,00	0,00	986,43	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44	Cozinheiro(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.195,35	0,00	0,00	3.195,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	LAYANE FERREIRA D CPF 386.297.158-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.533,30	0,00	0,00	1.533,30	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427.313.838-79	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR	10527	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - FABIO RISSARDI - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	40401	FABIO RISSARDI CNPJ 13.017.642/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/04/2024	04/04/2024	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DAMIAO SEVERINO - ALUGUEL	40501	Damião Severino de Freitas CPF 320.577.878-26	Locação de Imóvel PF	05/04/2024	05/04/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IPTU PREST 04	40502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/04/2024	05/04/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - THG C LTDA - ASSESSORIA CONTÁBIL	14792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	09/04/2024	09/04/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - VIVO FIXO/BRASIL	40901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	09/04/2024	09/04/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP SÃO PAULO	40902	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/04/2024	09/04/2024	405,53	0,00	0,00	405,53	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - DEFENDER CONSTRUÇÕES - DEDETIZACAO E DESRATIZACAO	40903	DEFENDER CONSTRUcoes REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95	Dedetização e Controle de Pragas	09/04/2024	09/04/2024	850,00	0,00	0,00	850,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SABESP	40904	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/04/2024	09/04/2024	2.437,93	0,00	0,00	2.437,93	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA ABRIL	24463	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	142.901,30	0,00	0,00	142.901,30	

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - PIX MARKETPLACE - DEVOLUÇÃO REF 01/04/2024	115211	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		09/04/2024	09/04/2024	119,00	0,00	0,00	119,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - T F L DISTRIBUIDORA LTDA - PAPEL, COPO, AMACIANTE,	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	10/04/2024	10/04/2024	4.708,21	0,00	0,00	4.708,21	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - T F L DISTRIBUIDORA LTDA - SACO, PRENDEDOR, ESPONJ	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	10/04/2024	10/04/2024	4.793,59	0,00	0,00	4.793,59	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - T F L DISTRIBUIDORA LTDA - SULFITE, PAPEL, PLASTIC	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	10/04/2024	10/04/2024	4.632,04	0,00	0,00	4.632,04	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - T F L DISTRIBUIDORA LTDA - MASSA, PAPEL, BEXIGAS,	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	10/04/2024	10/04/2024	4.760,83	0,00	0,00	4.760,83	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - GUARUPASS ASSOC CONCT URB PAS - VALE TRANSPORTE	41001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2024	10/04/2024	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - MERCADO BOM DIA - ACEM, PERNIL, FILE DE FRANGO, PA	41002	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	10/04/2024	10/04/2024	3.998,38	0,00	0,00	3.998,38	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - MERCADO BOM DIA - MACA, ALHO, CEBOLA, BANANA, OVO,	41003	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	10/04/2024	10/04/2024	2.892,36	0,00	0,00	2.892,36	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - MERCADO BOM DIA - FLOCAO, ERVILHA, FARINHA, ARROZ,	41004	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	10/04/2024	10/04/2024	2.971,79	0,00	0,00	2.971,79	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 465	41201	LEANDRO CARLOS ARGENTINO 29520068813 CNPJ 44.582.594/0001-61	Equipamentos	12/04/2024	12/04/2024	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90	Permanente Creches

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 21577124	41202	EBAZAR.COM.BR. LTDA CNPJ 03.007.331/0010-32	Eletrônicos	12/04/2024	12/04/2024	879,00	0,00	0,00	879,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2024	18/04/2024	20.305,10	0,00	0,00	20.305,10	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2024	18/04/2024	589,70	0,00	0,00	589,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/04/2024	18/04/2024	94,54	0,00	0,00	94,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2024	18/04/2024	4.447,75	0,00	0,00	4.447,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 2460	41801	ATELIE QUERO QUERO LTDA CNPJ 27.264.385/0001-50	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/04/2024	18/04/2024	2.998,66	0,00	0,00	2.998,66	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2460	41801	ATELIE QUERO QUERO LTDA CNPJ 27.264.385/0001-50	Móveis	18/04/2024	18/04/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 299728	42201	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado))	22/04/2024	22/04/2024	528,77	0,00	0,00	528,77	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - LGR INSTALACAO E MANUTENÇÃO - MANUTENCAO DE FOGAO	43001	ANDERSON PEREIRA DE BRITO CNPJ 47.646.508/0001-25	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/04/2024	30/04/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CI	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	602,52	0,00	0,00	602,52	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	134,53	0,00	0,00	134,53	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2948	14792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/05/2024	02/05/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.622,49	0,00	0,00	2.622,49	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	1.119,27	0,00	0,00	1.119,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	ERICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF 193.533.998-23	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/05/2024	02/05/2024	1.421,58	0,00	0,00	1.421,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	IZAURA ARDISSON DA SILVEIRA CPF 270.639.898-12	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.641,61	0,00	0,00	2.641,61	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44	Cozinheiro(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	1.421,58	0,00	0,00	1.421,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	02/05/2024	02/05/2024	3.195,35	0,00	0,00	3.195,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	LAYANE FERREIRA D CPF 386.297.158-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/05/2024	02/05/2024	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/05/2024	02/05/2024	1.534,38	0,00	0,00	1.534,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	MAYARA MARIA DE LIMA ALMEIDA CPF 124.654.154-84	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/05/2024	02/05/2024	1.258,78	0,00	0,00	1.258,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427.313.838-79	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 832247	50201	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	02/05/2024	02/05/2024	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000574211	50202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2024	02/05/2024	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000274214	50203	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2024	02/05/2024	354,32	0,00	0,00	354,32	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TFF/TFLI/TLIF /TFILF - REF ALUGUEL	50204	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	02/05/2024	02/05/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - PREST 05	50205	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/05/2024	02/05/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL REF ABRIL	50206	Damião Severino de Freitas CPF 320.577.878-26	Locação de Imóvel PF	02/05/2024	02/05/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF ABRIL	50207	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	02/05/2024	02/05/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO ABRIL	16971	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - REF ABRIL	50207	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	02/05/2024	02/05/2024	2,83	0,00	0,00	2,83	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 6310726	50701	EBAZAR.COM.BR. LTDA CNPJ 03.007.331/0008-18	Eletrônicos	07/05/2024	07/05/2024	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 092034	50801	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	08/05/2024	08/05/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 816	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	09/05/2024	09/05/2024	4.787,81	0,00	0,00	4.787,81	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 814	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	09/05/2024	09/05/2024	4.748,10	0,00	0,00	4.748,10	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 813	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	09/05/2024	09/05/2024	4.872,94	0,00	0,00	4.872,94	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 812	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	09/05/2024	09/05/2024	4.617,29	0,00	0,00	4.617,29	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 815	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/05/2024	09/05/2024	4.834,70	0,00	0,00	4.834,70	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF MAIO	50901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Água e Esgoto	09/05/2024	09/05/2024	1.673,89	0,00	0,00	1.673,89	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 51	51001	GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167.948/0001-24	Gás (GLP)	10/05/2024	10/05/2024	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 36874	51002	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	10/05/2024	10/05/2024	4.155,18	0,00	0,00	4.155,18	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 36875	51003	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	10/05/2024	10/05/2024	3.522,91	0,00	0,00	3.522,91	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 36876	51004	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	10/05/2024	10/05/2024	3.676,45	0,00	0,00	3.676,45	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF MAIO	51501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/05/2024	15/05/2024	2.974,38	0,00	0,00	2.974,38	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/05/2024	20/05/2024	19.841,98	0,00	0,00	19.841,98	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/05/2024	20/05/2024	574,84	0,00	0,00	574,84	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/05/2024	20/05/2024	94,54	0,00	0,00	94,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/05/2024	20/05/2024	4.598,73	0,00	0,00	4.598,73	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 303520	52001	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	20/05/2024	20/05/2024	528,77	0,00	0,00	528,77	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA MAIO	36832	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		21/05/2024	21/05/2024	129.831,20	0,00	0,00	129.831,20	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Permanente	36832	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		21/05/2024	21/05/2024	13.399,90	0,00	0,00	13.399,90	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Verba Adicional	36832	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		21/05/2024	21/05/2024	53.599,60	0,00	0,00	53.599,60	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 135	52401	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/05/2024	24/05/2024	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 8105	52801	PRIMER PRINT IMPRESSORAS LTDA. CNPJ 32.029.494/0001-23	Materiais de Escritório	28/05/2024	28/05/2024	238,23	0,00	0,00	238,23	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 12352	52802	GUARAMIRIM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 48.115.602/0001-10	Materiais de Escritório	28/05/2024	28/05/2024	284,00	0,00	0,00	284,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 218354	52901	PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 26.871.556/0001-47	Peças e Acessórios	29/05/2024	29/05/2024	80,04	0,00	0,00	80,04	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO CI	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	168,45	0,00	0,00	168,45	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	161,10	0,00	0,00	161,10	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO MAYARA MARIA	50704	MAYARA MARIA DE LIMA ALMEIDA CPF 124.654.154-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/06/2024	03/06/2024	891,63	0,00	0,00	891,63	Poupança



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.622,49	0,00	0,00	2.622,49	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.544,03	0,00	0,00	2.544,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	345,83	0,00	0,00	345,83	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	ERICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF 193.533.998-23	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	IZAURA ARDISSON DA SILVEIRA CPF 270.639.898-12	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44	Cozinheiro(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	03/06/2024	03/06/2024	3.195,35	0,00	0,00	3.195,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	LAYANE FERREIRA D CPF 386.297.158-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.626,90	0,00	0,00	1.626,90	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427.313.838-79	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.519,14	0,00	0,00	2.519,14	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO MAIO	16672	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF MAIO	60301	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	03/06/2024	03/06/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 734925	60302	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	03/06/2024	03/06/2024	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000580614	60303	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/06/2024	03/06/2024	354,32	0,00	0,00	354,32	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000580605	60304	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/06/2024	03/06/2024	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 867	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	04/06/2024	04/06/2024	4.759,41	0,00	0,00	4.759,41	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 862	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	04/06/2024	04/06/2024	4.620,49	0,00	0,00	4.620,49	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 864	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	04/06/2024	04/06/2024	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 863	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	04/06/2024	04/06/2024	4.872,56	0,00	0,00	4.872,56	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 865	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	04/06/2024	04/06/2024	2.104,50	0,00	0,00	2.104,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 866	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Utensílios	04/06/2024	04/06/2024	2.760,24	0,00	0,00	2.760,24	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3138	14792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/06/2024	04/06/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 265262	60401	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0046-07	Materiais de Manutenção Predial	04/06/2024	04/06/2024	3.004,35	0,00	0,00	3.004,35	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 55	60403	GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167.948/0001-24	Gás (GLP)	04/06/2024	04/06/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 36894	60405	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	04/06/2024	04/06/2024	4.022,19	0,00	0,00	4.022,19	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 36895	60406	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	04/06/2024	04/06/2024	3.610,42	0,00	0,00	3.610,42	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 36893	60407	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	04/06/2024	04/06/2024	3.544,49	0,00	0,00	3.544,49	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 369509	60408	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ 05.984.457/0001-00	Equipamentos	04/06/2024	04/06/2024	369,54	0,00	0,00	369,54	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 577800	60409	Marcelo Landrigeno CNPJ 38.200.201/0001-05	Materiais pedagógicos/brinquedos	04/06/2024	04/06/2024	79,60	0,00	0,00	79,60	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - TIM JUNHO	60402	TIM S A CNPJ 02.421.421/0264-20	Telefone	04/06/2024	04/06/2024	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 72021	60404	FLÁVIO MEDEIROS CHAVES CNPJ 19.000.032/0001-15	Materiais pedagógicos/brinquedos	04/06/2024	04/06/2024	185,88	0,00	0,00	185,88	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IPTU PREST 06	60601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/06/2024	06/06/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/06/2024	07/06/2024	19.586,66	0,00	0,00	19.586,66	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/06/2024	07/06/2024	567,67	0,00	0,00	567,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/06/2024	07/06/2024	94,54	0,00	0,00	94,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2024	07/06/2024	4.541,32	0,00	0,00	4.541,32	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	47308	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	129.653,68	0,00	0,00	129.653,68	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 139	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/06/2024	12/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 138	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/06/2024	12/06/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 137	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/06/2024	12/06/2024	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 05	61201	HUMBERTO DE ASSIS 28677585800 CNPJ 26.219.862/0001-01	Materiais de Manutenção Predial	12/06/2024	12/06/2024	336,00	0,00	0,00	336,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP REF JUNHO	61202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/06/2024	12/06/2024	768,09	0,00	0,00	768,09	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 307150	61203	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	12/06/2024	12/06/2024	505,78	0,00	0,00	505,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SABESP JUNHO	61901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/06/2024	19/06/2024	3.135,48	0,00	0,00	3.135,48	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO IZAURA	105596	IZAURA ARDISSON DA SILVEIRA CPF 270.639.898-12	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/06/2024	24/06/2024	2.879,95	0,00	0,00	2.879,95	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO ERICLEIDE	76189	ERICLEIDE FERREIRA DA SILVA CPF 193.533.998-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/06/2024	24/06/2024	41,69	0,00	0,00	41,69	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS S RESCISAO IZAURA	62401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/06/2024	24/06/2024	168,24	0,00	0,00	168,24	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO LUCIANA	29552	Luciana A M Castro CPF 018.839.595-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/06/2024	25/06/2024	1.829,29	0,00	0,00	1.829,29	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO O CI		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	652,54	0,00	0,00	652,54	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO O CP		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	185,15	0,00	0,00	185,15	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6	70101	UMBERTO DE ASSIS FILHO ELETRICA LTDA CNPJ 00.560.055/0001-56	Materiais de Manutenção Predial	01/07/2024	01/07/2024	116,40	0,00	0,00	116,40	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - DEVOLUCAO	62745	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	01/07/2024	01/07/2024	911,90	0,00	0,00	911,90	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.622,49	0,00	0,00	2.622,49	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	GABRIELA DOS SANTOS FANCA CPF 370.584.178-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/07/2024	02/07/2024	663,78	0,00	0,00	663,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44	Cozinheiro(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	02/07/2024	02/07/2024	3.195,35	0,00	0,00	3.195,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	LAYANE FERREIRA D CPF 386.297.158-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.626,90	0,00	0,00	1.626,90	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427.313.838-79	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	262,10	0,00	0,00	262,10	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11339	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL REF JUNHO	70201	Damião Severino de Freitas CPF 320.577.878-26	Locação de Imóvel PF	02/07/2024	02/07/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	70202	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	02/07/2024	02/07/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE - JULHO	70203	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/07/2024	02/07/2024	740,78	0,00	0,00	740,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE - JULHO	70204	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/07/2024	02/07/2024	230,31	0,00	0,00	230,31	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 590348	70205	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	02/07/2024	02/07/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57	70401	GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167.948/0001-24	Gás (GLP)	04/07/2024	04/07/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 072024	70402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/07/2024	04/07/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 23055	70403	GOF NEGREIROS LAR E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 05.933.491/0001-47	Peças e Acessórios	04/07/2024	04/07/2024	527,92	0,00	0,00	527,92	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 959	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	08/07/2024	08/07/2024	3.323,26	0,00	0,00	3.323,26	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 957	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	08/07/2024	08/07/2024	3.427,78	0,00	0,00	3.427,78	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 956	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	08/07/2024	08/07/2024	3.611,22	0,00	0,00	3.611,22	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 960	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	08/07/2024	08/07/2024	3.557,67	0,00	0,00	3.557,67	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 958	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	08/07/2024	08/07/2024	479,20	0,00	0,00	479,20	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36916	70801	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	08/07/2024	08/07/2024	4.952,68	0,00	0,00	4.952,68	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36915	70802	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	08/07/2024	08/07/2024	4.732,50	0,00	0,00	4.732,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36917	70803	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	08/07/2024	08/07/2024	4.586,21	0,00	0,00	4.586,21	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	10/07/2024	10/07/2024	18.589,43	0,00	0,00	18.589,43	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	10/07/2024	10/07/2024	541,08	0,00	0,00	541,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/07/2024	10/07/2024	94,54	0,00	0,00	94,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/07/2024	10/07/2024	4.160,40	0,00	0,00	4.160,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	71101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/07/2024	11/07/2024	668,93	0,00	0,00	668,93	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TARIFA 07	71102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	11/07/2024	11/07/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TARIFA 07	71103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	11/07/2024	11/07/2024	496,50	0,00	0,00	496,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8	71601	JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47	Móveis	16/07/2024	16/07/2024	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8	71601	JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/07/2024	16/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 31	71701	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	17/07/2024	17/07/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	36174	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/07/2024	18/07/2024	129.653,68	0,00	0,00	129.653,68	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 311678	71901	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	19/07/2024	19/07/2024	482,79	0,00	0,00	482,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - REPASSE DE VERBA	27527	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		24/07/2024	24/07/2024	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 167	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/07/2024	26/07/2024	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	Verba Adicional

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCE - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO FI		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCE CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	342,04	0,00	0,00	342,04	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCE CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	277,62	0,00	0,00	277,62	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.622,49	0,00	0,00	2.622,49	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589.828-61	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	778,11	0,00	0,00	778,11	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	GABRIELA DOS SANTOS FANCA CPF 370.584.178-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44	Cozinheiro(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	01/08/2024	01/08/2024	3.195,35	0,00	0,00	3.195,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	LAYANE FERREIRA D CPF 386.297.158-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.626,90	0,00	0,00	1.626,90	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	Mara Cristina Dini CPF 351.071.528-48	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	778,11	0,00	0,00	778,11	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315.976.588-12	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	727,64	0,00	0,00	727,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427.313.838-79	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Assistente Administrativo (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALÁRIO JULHO	15716	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.535,06	0,00	0,00	2.535,06	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 000	77603	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		02/08/2024	02/08/2024	169.710,90	0,00	0,00	169.710,90	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - TRANSF P CEI IVONE LARA REF REPASSE DE VERBA INDEV	65564	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		05/08/2024	05/08/2024	169.710,90	0,00	0,00	169.710,90	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 755483	80601	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	06/08/2024	06/08/2024	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000595140	80602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/08/2024	06/08/2024	389,75	0,00	0,00	389,75	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000595133	80603	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/08/2024	06/08/2024	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL REF JUNHO	80604	EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435.765.834-91	Locação de Imóvel PF	06/08/2024	06/08/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL REF JULHO	80803	EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435.765.834-91	Locação de Imóvel PF	08/08/2024	08/08/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	80801	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	08/08/2024	08/08/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 082024	80802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/08/2024	08/08/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36929	80804	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	08/08/2024	08/08/2024	2.185,27	0,00	0,00	2.185,27	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36921	80805	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	08/08/2024	08/08/2024	1.417,49	0,00	0,00	1.417,49	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36930	80806	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	08/08/2024	08/08/2024	1.761,90	0,00	0,00	1.761,90	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 998	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	09/08/2024	09/08/2024	3.833,78	0,00	0,00	3.833,78	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 997	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	09/08/2024	09/08/2024	3.918,37	0,00	0,00	3.918,37	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 999	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/08/2024	09/08/2024	3.940,76	0,00	0,00	3.940,76	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1001	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	09/08/2024	09/08/2024	3.852,14	0,00	0,00	3.852,14	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 58	80901	GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167.948/0001-24	Gás (GLP)	09/08/2024	09/08/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 68	80902	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	09/08/2024	09/08/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	12/08/2024	12/08/2024	17.908,17	0,00	0,00	17.908,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	12/08/2024	12/08/2024	521,93	0,00	0,00	521,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	12/08/2024	12/08/2024	94,54	0,00	0,00	94,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/08/2024	12/08/2024	4.175,48	0,00	0,00	4.175,48	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25891	81201	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Materiais de Manutenção de Equipamentos	12/08/2024	12/08/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	81202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/08/2024	12/08/2024	525,75	0,00	0,00	525,75	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	27366	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	129.653,68	0,00	0,00	129.653,68	Verba Adicional

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO JOSEFA	49216	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.578,19	0,00	0,00	1.578,19	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO LAYANE	49240	LAYANE FERREIRA D CPF 386.297.158-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/08/2024	15/08/2024	4.397,41	0,00	0,00	4.397,41	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 111	81501	BAZAR VALERIO LTDA CNPJ 26.473.020/0001-73	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	15/08/2024	15/08/2024	3.362,03	0,00	0,00	3.362,03	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS S RESCISAO LAYANE	81502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/08/2024	15/08/2024	796,80	0,00	0,00	796,80	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 00	65564	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		19/08/2024	19/08/2024	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 25901	82001	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	20/08/2024	20/08/2024	574,75	0,00	0,00	574,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4418	82002	RATHIAN LTDA CNPJ 53.196.202/0001-17	Equipamentos	20/08/2024	20/08/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2015	82101	E P PEREIRA FILHO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ 44.388.695/0001-04	Utensílios	21/08/2024	21/08/2024	356,25	0,00	0,00	356,25	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46640	82102	B&B MAGAZINE LTDA CNPJ 13.140.200/0001-91	Utensílios	21/08/2024	21/08/2024	149,70	0,00	0,00	149,70	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1021	82103	LG CASTRO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ 12.616.888/0001-70	Móveis	21/08/2024	21/08/2024	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	Permanente Creches

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11736	82801	ASTRO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 00.735.599/0001-01	Móveis	28/08/2024	28/08/2024	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2587	82802	EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 33.273.511/0001-36	Eletrônicos	28/08/2024	28/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21139	82803	VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA CNPJ 10.417.394/0001-31	Móveis	28/08/2024	28/08/2024	675,00	0,00	0,00	675,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CI	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	180,71	0,00	0,00	180,71	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP	0	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	386,52	0,00	0,00	386,52	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO DEBORA	93037	DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925.868-71	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.137,41	0,00	0,00	2.137,41	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.622,49	0,00	0,00	2.622,49	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589.828-61	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370.584.178-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44	Cozinheiro(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	02/09/2024	02/09/2024	3.195,35	0,00	0,00	3.195,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	Mara Cristina Dini CPF 351.071.528-48	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315.976.588-12	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.729,91	0,00	0,00	2.729,91	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427.313.838-79	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Assistente Administrativo (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	16850	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - INSTITUTO S E FLORESCER	65564	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		05/09/2024	05/09/2024	32.059,91	0,00	0,00	32.059,91	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - INSTITUTO S E FLORESCER	65564	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		10/09/2024	10/09/2024	12.651,32	0,00	0,00	12.651,32	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	91001	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	10/09/2024	10/09/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 833286	91002	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	10/09/2024	10/09/2024	3.964,13	0,00	0,00	3.964,13	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000603554	91003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/09/2024	10/09/2024	1.238,06	0,00	0,00	1.238,06	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 092024	91101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/09/2024	11/09/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Permanente	26168	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	13.399,90	0,00	0,00	13.399,90	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Verba Adicional	26168	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	53.599,60	0,00	0,00	53.599,60	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	26168	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	145.886,68	0,00	0,00	145.886,68	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	91701	FCP ALUMINIOS COMERCIO E REPAROS LTDA CNPJ 49.501.297/0001-68	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/09/2024	17/09/2024	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 60	91702	GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167.948/0001-24	Gás (GLP)	17/09/2024	17/09/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	91703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	17/09/2024	718,59	0,00	0,00	718,59	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	91704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/09/2024	17/09/2024	2.487,85	0,00	0,00	2.487,85	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	91705	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/09/2024	17/09/2024	2.847,73	0,00	0,00	2.847,73	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL REF AGOSTO	91706	EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435.765.834-91	Locação de Imóvel PF	17/09/2024	17/09/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	91704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/09/2024	17/09/2024	64,23	0,00	0,00	64,23	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2378	91801	JOSE HEMERSON FURLANETO CNPJ 00.723.325/0001-00	Materiais de Manutenção Predial	18/09/2024	18/09/2024	298,00	0,00	0,00	298,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1117	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/09/2024	20/09/2024	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1122	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	20/09/2024	20/09/2024	4.255,03	0,00	0,00	4.255,03	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1116	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	20/09/2024	20/09/2024	3.516,85	0,00	0,00	3.516,85	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1119	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	20/09/2024	20/09/2024	4.360,11	0,00	0,00	4.360,11	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1120	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	20/09/2024	20/09/2024	4.982,79	0,00	0,00	4.982,79	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1121	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/09/2024	20/09/2024	4.886,86	0,00	0,00	4.886,86	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1118	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Utensílios	20/09/2024	20/09/2024	5.054,12	0,00	0,00	5.054,12	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/09/2024	20/09/2024	19.763,81	0,00	0,00	19.763,81	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/09/2024	20/09/2024	609,18	0,00	0,00	609,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/09/2024	20/09/2024	94,54	0,00	0,00	94,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/09/2024	20/09/2024	4.865,02	0,00	0,00	4.865,02	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - INDEVIDO	92001	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69		20/09/2024	20/09/2024	9.034,96	0,00	0,00	9.034,96	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - INDEVIDO	92002	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69		20/09/2024	20/09/2024	9.187,38	0,00	0,00	9.187,38	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - INDEVIDO	92003	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69		20/09/2024	20/09/2024	5.322,25	0,00	0,00	5.322,25	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEV PGTO INDEVIDO	544990	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		20/09/2024	20/09/2024	5.322,28	0,00	0,00	5.322,28	

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEV PGTO INDEVIDO	38777	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		20/09/2024	20/09/2024	9.187,38	0,00	0,00	9.187,38	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEV PGTO INDEVIDO	38779	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		20/09/2024	20/09/2024	9.034,96	0,00	0,00	9.034,96	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36940	92004	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	20/09/2024	20/09/2024	4.203,32	0,00	0,00	4.203,32	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36943	92005	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	20/09/2024	20/09/2024	3.946,75	0,00	0,00	3.946,75	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36942	92006	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	20/09/2024	20/09/2024	3.138,00	0,00	0,00	3.138,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - INSTITUTO S E FLORESCER	65564	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		23/09/2024	23/09/2024	32.059,91	0,00	0,00	32.059,91	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - INSTITUTO S E FLORESCER	65564	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		23/09/2024	23/09/2024	12.651,32	0,00	0,00	12.651,32	

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	92301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/09/2024	23/09/2024	3.628,66	0,00	0,00	3.628,66	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 320675	92401	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	24/09/2024	24/09/2024	563,53	0,00	0,00	563,53	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS S RESCISAO ANDRESA	92602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/09/2024	26/09/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO ANDRESA	49209	ANDRESA OLIVEIRA CPF 383.758.838-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/09/2024	26/09/2024	9.449,17	0,00	0,00	9.449,17	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - RENDIMENTO CI		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	40,24	0,00	0,00	40,24	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	321,61	0,00	0,00	321,61	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO RENATA	23039	RENATA OLIVEIRA GOMES CPF 427.313.838-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/10/2024	02/10/2024	10.129,61	0,00	0,00	10.129,61	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.622,49	0,00	0,00	2.622,49	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589.828-61	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556.338-60	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.486,45	0,00	0,00	2.486,45	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.309,34	0,00	0,00	2.309,34	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	GABRIELA DOS SANTOS FANCA CPF 370.584.178-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44	Cozinheiro(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	02/10/2024	02/10/2024	3.195,35	0,00	0,00	3.195,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370.638.008-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2024	02/10/2024	721,50	0,00	0,00	721,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	Mara Cristina Dini CPF 351.071.528-48	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	MIRIAM MARCELINO CPF 496.948.708-10	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.486,45	0,00	0,00	2.486,45	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315.976.588-12	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Assistente Administrativo (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	13144	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT GABRIELA	13145	GABRIELA DOS SANTOS FANCA CPF 370.584.178-57	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2024	02/10/2024	248,00	0,00	0,00	248,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ALEXANDRE	13145	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2024	02/10/2024	160,40	0,00	0,00	160,40	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT JULIANA	13145	JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2024	02/10/2024	248,00	0,00	0,00	248,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT PRISCILLA	13145	PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315.976.588-12	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2024	02/10/2024	496,00	0,00	0,00	496,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT THAYNA	13145	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2024	02/10/2024	248,00	0,00	0,00	248,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 202	100201	VFM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ 45.781.346/0001-02	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/10/2024	02/10/2024	23.820,00	0,00	0,00	23.820,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 203	100202	VFM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ 45.781.346/0001-02	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/10/2024	02/10/2024	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS S RESCISAO RENATA	100203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/10/2024	02/10/2024	1.731,31	0,00	0,00	1.731,31	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - VIVO REF SETEMBRO	100204	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	02/10/2024	02/10/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - PREST 10	100205	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/10/2024	02/10/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - VIVO REF SETEMBRO	100204	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	02/10/2024	02/10/2024	2,83	0,00	0,00	2,83	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL REF SETEMBRO	100301	EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435.765.834-91	Locação de Imóvel PF	03/10/2024	03/10/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 371228	100302	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/10/2024	03/10/2024	77,70	0,00	0,00	77,70	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 726624	100901	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	09/10/2024	09/10/2024	4.324,13	0,00	0,00	4.324,13	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 15182	101001	VIVISA MAGAZINE LTDA CNPJ 10.397.514/0001-86	Higiene e Limpeza	10/10/2024	10/10/2024	299,40	0,00	0,00	299,40	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 91275	101002	PATROCINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 36.586.035/0001-00	Higiene e Limpeza	10/10/2024	10/10/2024	305,40	0,00	0,00	305,40	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 263234	101401	REBAL COMERCIAL LIMITADA CNPJ 44.386.134/0001-68	Equipamentos	14/10/2024	14/10/2024	7.612,00	0,00	0,00	7.612,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP REF OUT	101402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/10/2024	14/10/2024	898,49	0,00	0,00	898,49	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SABESP REF OUT	101403	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/10/2024	14/10/2024	3.042,47	0,00	0,00	3.042,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SABESP REF OT	101404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/10/2024	14/10/2024	950,05	0,00	0,00	950,05	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 325903	101405	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	14/10/2024	14/10/2024	551,76	0,00	0,00	551,76	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 63	101406	GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167.948/0001-24	Gás (GLP)	14/10/2024	14/10/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SABESP REF OT	101404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/10/2024	14/10/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1234	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Utensílios	17/10/2024	17/10/2024	253,45	0,00	0,00	253,45	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1223	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	17/10/2024	17/10/2024	4.469,82	0,00	0,00	4.469,82	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1230	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	17/10/2024	17/10/2024	2.004,86	0,00	0,00	2.004,86	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1229	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	17/10/2024	17/10/2024	4.570,46	0,00	0,00	4.570,46	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1232	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	17/10/2024	17/10/2024	4.992,58	0,00	0,00	4.992,58	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1233	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Utensílios	17/10/2024	17/10/2024	1.801,92	0,00	0,00	1.801,92	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1227	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/10/2024	17/10/2024	4.852,81	0,00	0,00	4.852,81	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/10/2024	18/10/2024	19.006,58	0,00	0,00	19.006,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/10/2024	18/10/2024	625,75	0,00	0,00	625,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/10/2024	18/10/2024	94,54	0,00	0,00	94,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/10/2024	18/10/2024	4.557,28	0,00	0,00	4.557,28	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TRANSF P MATRIZ	62745	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		18/10/2024	18/10/2024	2.990,12	0,00	0,00	2.990,12	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 16	101801	FCP ALUMINIOS COMERCIO E REPAROS LTDA CNPJ 49.501.297/0001-68	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/10/2024	18/10/2024	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	65564	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/10/2024	18/10/2024	145.886,68	0,00	0,00	145.886,68	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 495	102101	DEFENDER CONSTRUcoes REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/10/2024	21/10/2024	850,00	0,00	0,00	850,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 36965	102102	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	21/10/2024	21/10/2024	4.300,86	0,00	0,00	4.300,86	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 36964	102103	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	21/10/2024	21/10/2024	3.350,80	0,00	0,00	3.350,80	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 36963	102104	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	21/10/2024	21/10/2024	3.980,65	0,00	0,00	3.980,65	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TRANSF DA MATRIZ	62745	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29		23/10/2024	23/10/2024	2.990,12	0,00	0,00	2.990,12	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO JULIANA	108382	JULIANA DE PAULA SANTOS CPF 300.019.878-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/10/2024	28/10/2024	5.011,89	0,00	0,00	5.011,89	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS S RESCISAO JULIANA	102801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/10/2024	28/10/2024	770,87	0,00	0,00	770,87	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 987	31686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Materiais de Manutenção Predial	29/10/2024	29/10/2024	475,00	0,00	0,00	475,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	102901	50.001.198 ISRAEL FERREIRA CAMPOS CNPJ 50.001.198/0001-04	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/10/2024	29/10/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO FI		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	364,58	0,00	0,00	364,58	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	373,40	0,00	0,00	373,40	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 114	110401	BAZAR VALERIO LTDA CNPJ 26.473.020/0001-73	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	04/11/2024	04/11/2024	3.367,97	0,00	0,00	3.367,97	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.880,65	0,00	0,00	2.880,65	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589.828-61	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556.338-60	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.788,40	0,00	0,00	2.788,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.629,66	0,00	0,00	1.629,66	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	GABRIELA DOS SANTOS FANCA CPF 370.584.178-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.567,62	0,00	0,00	1.567,62	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	05/11/2024	05/11/2024	3.458,15	0,00	0,00	3.458,15	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370.638.008-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.555,81	0,00	0,00	1.555,81	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.604,58	0,00	0,00	1.604,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	Mara Cristina Dini CPF 351.071.528-48	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	MIRIAM MARCELINO CPF 496.948.708-10	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.788,40	0,00	0,00	2.788,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020.653.995-97	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.960,63	0,00	0,00	2.960,63	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315.976.588-12	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Assistente Administrativo (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.505,58	0,00	0,00	1.505,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18426	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL REF OUTUBRO	110501	EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435.765.834-91	Locação de Imóvel PF	05/11/2024	05/11/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	110502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	05/11/2024	05/11/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1281	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	07/11/2024	07/11/2024	4.334,22	0,00	0,00	4.334,22	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1285	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	07/11/2024	07/11/2024	3.009,79	0,00	0,00	3.009,79	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1283	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	07/11/2024	07/11/2024	4.421,80	0,00	0,00	4.421,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1284	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	07/11/2024	07/11/2024	4.858,35	0,00	0,00	4.858,35	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1282	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	07/11/2024	07/11/2024	4.630,57	0,00	0,00	4.630,57	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36975	110701	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	07/11/2024	07/11/2024	3.499,93	0,00	0,00	3.499,93	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36977	110702	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	07/11/2024	07/11/2024	3.100,49	0,00	0,00	3.100,49	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36976	110703	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	07/11/2024	07/11/2024	3.789,44	0,00	0,00	3.789,44	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7	110801	UMBERTO DE ASSIS FILHO ELETRICA LTDA CNPJ 00.560.055/0001-56	Materiais de Manutenção de Equipamentos	08/11/2024	08/11/2024	765,00	0,00	0,00	765,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	111101	47.637.686 EDILSON VILHENA DE LIMA CNPJ 47.637.686/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/11/2024	11/11/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25	111401	JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47	Equipamentos	14/11/2024	14/11/2024	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/11/2024	19/11/2024	19.723,92	0,00	0,00	19.723,92	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/11/2024	19/11/2024	643,64	0,00	0,00	643,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/11/2024	19/11/2024	464,73	0,00	0,00	464,73	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/11/2024	19/11/2024	5.216,60	0,00	0,00	5.216,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ALEXANDRE	19381	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	223,00	0,00	0,00	223,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT FRANCIELLE	19381	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	223,00	0,00	0,00	223,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT GABRIELA	19381	GABRIELA DOS SANTOS FANCA CPF 370.584.178-57	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	223,00	0,00	0,00	223,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT PATRICIA	19381	PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020.653.995-97	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	381,60	0,00	0,00	381,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT THAYNA	19381	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	223,00	0,00	0,00	223,00	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26127	111901	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	19/11/2024	19/11/2024	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 330503	111902	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	19/11/2024	19/11/2024	574,75	0,00	0,00	574,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	111903	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/11/2024	19/11/2024	727,14	0,00	0,00	727,14	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1931	111904	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/11/2024	19/11/2024	77,70	0,00	0,00	77,70	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	111905	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/11/2024	19/11/2024	1.127,91	0,00	0,00	1.127,91	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	111906	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/11/2024	19/11/2024	1.728,13	0,00	0,00	1.728,13	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - PREST 11	111907	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/11/2024	19/11/2024	887,68	0,00	0,00	887,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TARIFA	111908	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	19/11/2024	19/11/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA NOVEMBRO	65564	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	145.886,68	0,00	0,00	145.886,68	

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	112101	ANDERSON PEREIRA DE BRITO CNPJ 47.646.508/0001-25	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/11/2024	21/11/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º S - 1 PARCELA	11529	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.356,25	0,00	0,00	1.356,25	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.104,08	0,00	0,00	1.104,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589.828-61	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	DAYANA DOS SANTOS COSTA SILVA CPF 360.544.748-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/11/2024	26/11/2024	68,75	0,00	0,00	68,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	858,73	0,00	0,00	858,73	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.226,75	0,00	0,00	1.226,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556.338-60	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	368,03	0,00	0,00	368,03	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	FERNANDA CRISTINE CONCEICAO CPF 229.002.988-22	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	122,68	0,00	0,00	122,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	GABRIELA DOS SANTOS FANCA CPF 370.584.178-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/11/2024	26/11/2024	343,75	0,00	0,00	343,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.104,08	0,00	0,00	1.104,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370.638.008-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/11/2024	26/11/2024	206,25	0,00	0,00	206,25	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/11/2024	26/11/2024	825,00	0,00	0,00	825,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	Mara Cristina Dini CPF 351.071.528-48	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	MIRIAM MARCELINO CPF 496.948.708-10	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	368,03	0,00	0,00	368,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020.653.995-97	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315.976.588-12	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.104,08	0,00	0,00	1.104,08	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Assistente Administrativo (folha)	26/11/2024	26/11/2024	343,75	0,00	0,00	343,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 1 PARCELA	11529	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.226,75	0,00	0,00	1.226,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO FRANCIELLE	50181	FRANCIELLE ALENCAR SOUZA CPF 363.051.408-12	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/11/2024	29/11/2024	5.841,15	0,00	0,00	5.841,15	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS S RESCISAO FRANCIELLE	112901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/11/2024	29/11/2024	886,34	0,00	0,00	886,34	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CI		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	79,72	0,00	0,00	79,72	
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	454,52	0,00	0,00	454,52	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1358	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	03/12/2024	03/12/2024	4.214,79	0,00	0,00	4.214,79	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1354	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	03/12/2024	03/12/2024	4.633,86	0,00	0,00	4.633,86	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1356	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	03/12/2024	03/12/2024	4.804,55	0,00	0,00	4.804,55	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1361	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	03/12/2024	03/12/2024	4.537,10	0,00	0,00	4.537,10	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.757,26	0,00	0,00	2.757,26	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589.828-61	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	DAYANA DOS SANTOS COSTA SILVA CPF 360.544.748-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.708,92	0,00	0,00	1.708,92	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SA	16471	ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556.338-60	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	FERNANDA CRISTINE CONCEICAO CPF 229.002.988-22	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.738,63	0,00	0,00	2.738,63	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	GABRIELA DOS SANTOS FANCA CPF 370.584.178-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.485,72	0,00	0,00	1.485,72	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SA	16471	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.326,75	0,00	0,00	3.326,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370.638.008-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	Mara Cristina Dini CPF 351.071.528-48	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	MIRIAM MARCELINO CPF 496.948.708-10	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020.653.995-97	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.515,43	0,00	0,00	2.515,43	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315.976.588-12	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SA	16471	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Assistente Administrativo (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO NOV	16471	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - VT DEZEMBRO	16472	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	04/12/2024	04/12/2024	161,20	0,00	0,00	161,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - VT DEZEMBRO	16472	GABRIELA DOS SANTOS FANCA CPF 370.584.178-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	161,20	0,00	0,00	161,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - VT DEZEMBRO	16472	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Assistente Administrativo (folha)	04/12/2024	04/12/2024	161,20	0,00	0,00	161,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - VT DEZEMBRO	16472	PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020.653.995-97	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	265,60	0,00	0,00	265,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - VT DEZEMBRO	16472	FERNANDA CRISTINE CONCEICAO CPF 229.002.988-22	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	161,20	0,00	0,00	161,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - VT DEZEMBRO	16472	DAYANA DOS SANTOS COSTA SILVA CPF 360.544.748-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	161,20	0,00	0,00	161,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 471539	120401	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	04/12/2024	04/12/2024	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 331694	120402	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	04/12/2024	04/12/2024	574,75	0,00	0,00	574,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66	120403	GIDEL FABIO EVANGELISTA AMARAL CNPJ 03.167.948/0001-24	Gás (GLP)	04/12/2024	04/12/2024	975,00	0,00	0,00	975,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44	120404	ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49.313.491/0001-10	Eletrônicos	04/12/2024	04/12/2024	743,50	0,00	0,00	743,50	Permanente Creches

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107	120405	ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49.313.491/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/12/2024	04/12/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36987	121201	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	12/12/2024	12/12/2024	2.999,71	0,00	0,00	2.999,71	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36989	121202	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	12/12/2024	12/12/2024	2.450,93	0,00	0,00	2.450,93	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36988	121203	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	12/12/2024	12/12/2024	3.150,71	0,00	0,00	3.150,71	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13 S - 2 PARCELA	20761	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Coordenador Pedagógico (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.358,66	0,00	0,00	1.358,66	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.149,79	0,00	0,00	1.149,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589.828-61	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	DAYANA DOS SANTOS COSTA SILVA CPF 360.544.748-12	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	185,63	0,00	0,00	185,63	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	725,33	0,00	0,00	725,33	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.249,42	0,00	0,00	1.249,42	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556.338-60	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	539,77	0,00	0,00	539,77	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	FERNANDA CRISTINE CONCEICAO CPF 229.002.988-22	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	331,22	0,00	0,00	331,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	GABRIELA DOS SANTOS FANECA CPF 370.584.178-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/12/2024	18/12/2024	419,38	0,00	0,00	419,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.149,79	0,00	0,00	1.149,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Diretor Pedagógico (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370.638.008-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	18/12/2024	18/12/2024	302,50	0,00	0,00	302,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/12/2024	18/12/2024	697,68	0,00	0,00	697,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	Mara Cristina Dini CPF 351.071.528-48	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Recursos Humanos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	MIRIAM MARCELINO CPF 496.948.708-10	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	539,77	0,00	0,00	539,77	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020.653.995-97	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	435,50	0,00	0,00	435,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315.976.588-12	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.149,79	0,00	0,00	1.149,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	THAYNA DA SILVA VICENTE CPF 576.080.118-07	Assistente Administrativo (folha)	18/12/2024	18/12/2024	419,38	0,00	0,00	419,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALARIO 2º PARCELA	20761	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Professor(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.249,42	0,00	0,00	1.249,42	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1967	121801	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	18/12/2024	18/12/2024	77,70	0,00	0,00	77,70	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF DEZ	121802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/12/2024	18/12/2024	786,49	0,00	0,00	786,49	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF NOV	121803	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	18/12/2024	18/12/2024	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 265	121804	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	18/12/2024	18/12/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 269	121805	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	18/12/2024	18/12/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA DEZEMBRO	65564	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	145.886,68	0,00	0,00	145.886,68	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/12/2024	19/12/2024	19.803,44	0,00	0,00	19.803,44	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/12/2024	19/12/2024	649,19	0,00	0,00	649,19	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/12/2024	19/12/2024	5.226,98	0,00	0,00	5.226,98	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	19/12/2024	19/12/2024	1.531,34	0,00	0,00	1.531,34	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/12/2024	19/12/2024	133,17	0,00	0,00	133,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS 13º SALARIO	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/12/2024	19/12/2024	13.429,72	0,00	0,00	13.429,72	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 13º	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/12/2024	19/12/2024	413,14	0,00	0,00	413,14	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR 13º SALARIO	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/12/2024	19/12/2024	139,88	0,00	0,00	139,88	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	ALEXSANDRA CRISTI CPF 297.252.668-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	BRUNA CIBELE VIEIRA CRECIBENI GLAUJOR DE SOUZA CPF 318.036.268-52	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.946,41	0,00	0,00	2.946,41	Poupança

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	BRUNA LOPES OLIVEIRA CPF 440.589.828-61	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	DAYANA DOS SANTOS COSTA SILVA CPF 360.544.748-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	339,17	0,00	0,00	339,17	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	DIONEIDE S Silva Ferreira CPF 047.360.085-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	DULCE FREIRA DA SILVA CPF 359.855.458-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	Elenice Benicio Moreira da Sil CPF 228.426.968-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	ELISABETE DE OLIVEIRA DIAS CPF 213.650.258-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.194,23	0,00	0,00	3.194,23	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA CPF 261.556.338-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	FERNANDA CRISTINE CONCEICAO CPF 229.002.988-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	605,20	0,00	0,00	605,20	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	GABRIELA DOS SANTOS FANECIA CPF 370.584.178-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	JESSICA OLIVEIRA DIAS DA FONSECA CPF 449.725.708-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.194,23	0,00	0,00	3.194,23	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	LIDIANE PEREIRA DA SILVA ABREU CPF 370.638.008-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	678,34	0,00	0,00	678,34	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	LINDINALVA ALVES CPF 047.682.548-29	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.023,18	0,00	0,00	2.023,18	Poupança

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	Luciene Santos de Souza Celest CPF 148.357.758-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	Mara Cristina Dini CPF 351.071.528-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	MIRIAM MARCELINO CPF 496.948.708-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	PATRICIA FERNANDA BRITO SILVA CPF 020.653.995-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	907,80	0,00	0,00	907,80	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	PRISCILLA BRANDINO DE SOUZA CA CPF 315.976.588-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	TATIANE ALVES RODRIGUES DE JESUS CPF 342.484.348-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.946,41	0,00	0,00	2.946,41	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CPF 064.379.604-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.194,23	0,00	0,00	3.194,23	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	KELLY DE PAULA ROCHA CPF 369.686.808-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.314,38	0,00	0,00	2.314,38	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21320	ALEXANDRE JOSE E SILVA CPF 425.657.638-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.995,88	0,00	0,00	1.995,88	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL REF NOV	123001	EDNALDO SEVERINO DE FREITAS CPF 435.765.834-91	Locação de Imóvel PF	30/12/2024	30/12/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CI		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	99,20	0,00	0,00	99,20	



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - FILIAL I
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jardim Brasil - São Paulo/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 64473-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP		INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER CNPJ 30.352.418/0001-29	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	128,18	0,00	0,00	128,18	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										150.524,03		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										150.524,03		
(2) Valores Repassados R\$										1.827.117,16		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										6.515,12		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.984.156,31		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.914.074,58		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.914.074,58		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										70.081,73		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										258.919,54		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										258.919,54		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										259.029,40		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-109,86		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										69.971,87		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		