



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

Proposta: 0442/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124 - Ano: 2024

Período: 01/07/2024 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: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- IMPLANTAÇÃO BENS PERMANENTES	64473	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2024	05/08/2024	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- IMPLANTAÇÃO CONSUMO	64473	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2024	05/08/2024	113.486,00	0,00	0,00	113.486,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- LOCAÇÃO	64473	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2024	05/08/2024	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 872	57448	LG CASTRO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ 12.616.888/0001-70	Eletrodomésticos	05/08/2024	05/08/2024	10.372,00	0,00	0,00	10.372,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 258826	888	REBAL COMERCIAL LIMITADA CNPJ 44.386.134/0001-68	Eletrodomésticos	06/08/2024	06/08/2024	6.796,43	0,00	0,00	6.796,43	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	80601	SERGIO AKITA CPF 706.366.728-91	Locação de Imóvel PF	06/08/2024	06/08/2024	12.651,32	0,00	0,00	12.651,32	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 15382042	80602	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	06/08/2024	06/08/2024	3.688,76	0,00	0,00	3.688,76	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 74874	80603	PRINCE VENTILADORES CNPJ 58.351.438/0001-02	Eletrodomésticos	06/08/2024	06/08/2024	7.514,00	0,00	0,00	7.514,00	Permanente Creches



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 310363	80604	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0063-08	Materiais ou Bens Não Permanentes	06/08/2024	06/08/2024	8.328,46	0,00	0,00	8.328,46	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 11679	80605	ASTRO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 00.735.599/0001-01	Eletrodomésticos	06/08/2024	06/08/2024	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCO	71100	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	06/08/2024	06/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 02	71101	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	06/08/2024	06/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 03	71102	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	06/08/2024	06/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - FRETE NF 15382042	80602	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	06/08/2024	06/08/2024	7,90	0,00	0,00	7,90	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 15385294	80701	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	07/08/2024	07/08/2024	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	80801	FCP ALUMINIOS COMERCIO E REPAROS LTDA CNPJ 49.501.297/0001-68	Manutenção da Unidade Escolar Pj	08/08/2024	08/08/2024	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 15987121	80802	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Equipamentos de Escritório	08/08/2024	08/08/2024	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	Permanente Creches



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15388827	80803	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	08/08/2024	08/08/2024	780,90	0,00	0,00	780,90	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - FRETE NF 15388827	80803	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Materiais de Escritório	08/08/2024	08/08/2024	29,90	0,00	0,00	29,90	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 235	80901	GIU & MA COLCHOES E ESPUMAS LTDA CNPJ 35.753.669/0001-39	Colchões e/ou Colchonetes	09/08/2024	09/08/2024	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 04	88752	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	09/08/2024	09/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 05	84708	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	09/08/2024	09/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 641094	81201	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0063-08	Higiene e Limpeza	12/08/2024	12/08/2024	424,50	0,00	0,00	424,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20261	81202	VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA CNPJ 10.417.394/0001-31	Higiene e Limpeza	12/08/2024	12/08/2024	675,00	0,00	0,00	675,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 320078	81203	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ 10.641.901/0001-16	Higiene e Limpeza	12/08/2024	12/08/2024	581,90	0,00	0,00	581,90	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 159412	81204	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ 21.362.936/0001-32	Higiene e Limpeza	12/08/2024	12/08/2024	940,50	0,00	0,00	940,50	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 163529	81205	DIAMANTE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.074.875/0001-15	Higiene e Limpeza	12/08/2024	12/08/2024	631,92	0,00	0,00	631,92	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12961	81206	VIVISA MAGAZINE LTDA CNPJ 10.397.514/0001-86	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	254,07	0,00	0,00	254,07	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 082024	81207	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	12/08/2024	12/08/2024	224,90	0,00	0,00	224,90	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SABESP	81208	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/08/2024	12/08/2024	214,95	0,00	0,00	214,95	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5443	81209	EU MAIS UM LTDA CNPJ 46.804.051/0001-77	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	1.744,40	0,00	0,00	1.744,40	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - INDEVIDO	81210	BAZAR VALERIO LTDA CNPJ 26.473.020/0001-73		12/08/2024	12/08/2024	3.362,03	0,00	0,00	3.362,03	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17581	81211	DANIELLE CRISTINE MATOS AQUINO 10747395667 CNPJ 32.998.542/0001-91	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	1.659,60	0,00	0,00	1.659,60	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2207	81212	QUERIDO PET LTDA CNPJ 35.327.910/0001-68	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	938,00	0,00	0,00	938,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1177	81213	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 38.614.494/0001-77	Eletrodomésticos	12/08/2024	12/08/2024	584,31	0,00	0,00	584,31	Permanente Creches



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12092	81214	RONALDO HENRIQUE GAMBARINI CNPJ 35.435.904/0001-24	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	84,00	0,00	0,00	84,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 126871	81215	PL COMERCIO LTDA CNPJ 33.373.430/0001-08	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 314219	81216	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA LTDA CNPJ 17.256.061/0001-17	Equipamentos de Escritório	12/08/2024	12/08/2024	126,00	0,00	0,00	126,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9835	81217	R A PIRES MATEUS & CIA LTDA CNPJ 04.057.656/0001-00	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	359,97	0,00	0,00	359,97	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6643	81218	CARDOSO & ODETE RIBEIRO LTDA CNPJ 48.484.497/0001-97	Eletrodomésticos	12/08/2024	12/08/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 16461	81219	ESTELLA LACERDA TEIXEIRA LOBATO - APARELHOS CNPJ 36.264.465/0001-05	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/08/2024	12/08/2024	497,22	0,00	0,00	497,22	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21979	81220	PIZAPLAST COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ 12.271.685/0001-90	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/08/2024	12/08/2024	397,30	0,00	0,00	397,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 26067	81221	VINCERE COMERCIAL LTDA CNPJ 48.903.138/0001-27	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/08/2024	12/08/2024	109,68	0,00	0,00	109,68	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 73848	81222	ENTERTAINMENT GAMES LTDA CNPJ 00.092.776/0001-89	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/08/2024	12/08/2024	239,60	0,00	0,00	239,60	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2180	81223	STECH DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 48.167.549/0001-00	Materiais de Escritório	12/08/2024	12/08/2024	394,50	0,00	0,00	394,50	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2927	81224	CA 15 VENDAS ONLINE LTDA CNPJ 50.309.611/0001-94	Materiais de Escritório	12/08/2024	12/08/2024	187,62	0,00	0,00	187,62	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7634	81225	JAIR ALVES BATISTA FILHO CNPJ 37.346.753/0001-63	Higiene e Limpeza	12/08/2024	12/08/2024	1.169,70	0,00	0,00	1.169,70	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 70487	81226	SAO JOSE PRODUTOS DE POLIETILENO LTDA CNPJ 11.522.053/0001-99	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	113,74	0,00	0,00	113,74	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18518	81227	PLASTIND INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ 38.354.784/0001-29	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	135,70	0,00	0,00	135,70	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11816	81228	ALUMINIOS MARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.539.972/0001-59	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	250,98	0,00	0,00	250,98	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 48842	81229	WESLEY ALVES PINHEIRO COSTA LTDA CNPJ 47.119.426/0002-03	Eletrodomésticos	12/08/2024	12/08/2024	185,90	0,00	0,00	185,90	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1101	81230	51.005.776 ADILSON SELIS DA SILVA CNPJ 51.005.776/0001-35	Eletrodomésticos	12/08/2024	12/08/2024	171,00	0,00	0,00	171,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9813	81231	A M DE PAULA MONTREZOR LTDA CNPJ 48.244.972/0001-58	Utensílios de Cozinha	12/08/2024	12/08/2024	128,90	0,00	0,00	128,90	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - BAZAR VALER - DEV REF PGTO INDEVIDO	786382	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		12/08/2024	12/08/2024	3.362,03	0,00	0,00	3.362,03	



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 320078	81203	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ 10.641.901/0001-16		12/08/2024	12/08/2024	494,32	0,00	0,00	494,32	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 169	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/08/2024	13/08/2024	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 170	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/08/2024	13/08/2024	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 28256	81301	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ 03.159.370/0004-07	Utensílios de Cozinha	13/08/2024	13/08/2024	192,12	0,00	0,00	192,12	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	82822	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	13/08/2024	13/08/2024	7,42	0,00	0,00	7,42	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 104	81401	BAZAR MUVUKA LTDA CNPJ 43.807.624/0001-28	Utensílios de Cozinha	14/08/2024	14/08/2024	239,92	0,00	0,00	239,92	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 110250	81402	B. SUSUKI E-COMMERCE LTDA CNPJ 42.159.771/0001-76	Utensílios de Cozinha	14/08/2024	14/08/2024	339,25	0,00	0,00	339,25	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15898	81403	S. FIXA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 21.019.832/0001-20	Utensílios de Cozinha	14/08/2024	14/08/2024	122,43	0,00	0,00	122,43	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 244564	81404	TATU MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 27.280.849/0001-12	Higiene e Limpeza	14/08/2024	14/08/2024	311,94	0,00	0,00	311,94	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14191	81501	VALENTS UTILIDADES LTDA CNPJ 26.265.040/0001-59	Brinquedos Infantis	15/08/2024	15/08/2024	315,52	0,00	0,00	315,52	Permanente Creches



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 75912	81502	ABSOLUTE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 51.422.003/0001-54	Brinquedos Infantis	15/08/2024	15/08/2024	1.374,89	0,00	0,00	1.374,89	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 332938	81503	LUIS FERNANDO SIMAS DINIZ CNPJ 29.383.126/0001-74	Materiais pedagógicos/brinquedos	15/08/2024	15/08/2024	311,60	0,00	0,00	311,60	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3733	81601	RM ELETRONICOS LTDA CNPJ 50.113.494/0001-99	Eletrodomésticos	16/08/2024	16/08/2024	1.549,99	0,00	0,00	1.549,99	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 328530	81602	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. CNPJ 21.776.040/0002-80	Eletrônicos	16/08/2024	16/08/2024	569,00	0,00	0,00	569,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1463	81603	TORRE FORTE COMERCIO DE GAS LTDAFORTE CNPJ 08.854.031/0001-11	Gás (GLP)	16/08/2024	16/08/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1463	81603	TORRE FORTE COMERCIO DE GAS LTDAFORTE CNPJ 08.854.031/0001-11	Eletrônicos	16/08/2024	16/08/2024	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14804	81901	VIVISA MAGAZINE LTDA CNPJ 10.397.514/0001-86	Higiene e Limpeza	19/08/2024	19/08/2024	649,50	0,00	0,00	649,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9655	81902	PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI CNPJ 07.955.285/0001-63	Utensílios de Cozinha	19/08/2024	19/08/2024	2.553,14	0,00	0,00	2.553,14	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9654	81903	PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI CNPJ 07.955.285/0001-63	Eletrodomésticos	19/08/2024	19/08/2024	8.989,40	0,00	0,00	8.989,40	Permanente Creches



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	498456	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	19/08/2024	19/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE JULHO	64473	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/08/2024	19/08/2024	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46487	82001	EXODO PRESENTES LTDA CNPJ 44.217.368/0001-81	Utensílios de Cozinha	20/08/2024	20/08/2024	337,44	0,00	0,00	337,44	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21828	82002	FANTASY PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 07.379.201/0001-90	Brinquedos Infantis	20/08/2024	20/08/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 322141	82003	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E ARMARINHOS LTDA CNPJ 31.417.915/0001-20	Utensílios de Cozinha	20/08/2024	20/08/2024	97,80	0,00	0,00	97,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 122155	82005	MAZZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ 40.971.977/0001-70	Utensílios de Cozinha	20/08/2024	20/08/2024	93,98	0,00	0,00	93,98	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	161451	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	20/08/2024	20/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	676253	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	20/08/2024	20/08/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - R3 SUPRIMENTOS - DEV REF VALOR PAGO A MAIOR	637981	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		20/08/2024	20/08/2024	494,32	0,00	0,00	494,32	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 54742	82004	H L BASTOGI ELETRONICOS EIRELLI CNPJ 23.200.952/0001-54	Eletrodomésticos	20/08/2024	20/08/2024	295,99	0,00	0,00	295,99	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19	82301	JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47	Eletrodomésticos	23/08/2024	23/08/2024	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 459	82302	ELITE INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ 35.193.330/0001-25	Equipamentos de Escritório	23/08/2024	23/08/2024	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	160876	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	23/08/2024	23/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	127339	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	26/08/2024	26/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	83001	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/3596-37	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	72,57	0,00	0,00	72,57	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Recursos próprios da Entidade.		Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	0,01	0,00	0,00	0,01	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.692,03	0,00	0,00	1.692,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.026,89	0,00	0,00	1.026,89	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302.212.738-32	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/09/2024	05/09/2024	952,44	0,00	0,00	952,44	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274.276.488-70	Cozinheiro(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	952,44	0,00	0,00	952,44	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095.045.318-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/09/2024	05/09/2024	952,44	0,00	0,00	952,44	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	GISLANE OLIVEIRA PEREIRA CPF 421.882.958-62	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.834,83	0,00	0,00	1.834,83	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	INGRID MARQUES DE SOUZA CPF 282.704.688-19	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.382,05	0,00	0,00	1.382,05	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	IVIA DUARTE LEAL CPF 003.274.325-43	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352.678-80	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.733,43	0,00	0,00	1.733,43	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.552,17	0,00	0,00	1.552,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Diretor (a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.986,78	0,00	0,00	1.986,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	Karina Nunes Pinheiro CPF 343.459.118-42	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2024	05/09/2024	989,66	0,00	0,00	989,66	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408.934.918-45	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.932,83	0,00	0,00	1.932,83	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25842	Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.552,17	0,00	0,00	1.552,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565.113.468-97	Auxiliar Administrativo (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.092,44	0,00	0,00	1.092,44	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.092,44	0,00	0,00	1.092,44	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393.918.758-58	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	RAFAELA TAVARES DA SILVA CPF 101.802.454-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/09/2024	05/09/2024	930,69	0,00	0,00	930,69	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGOSTO	25841	SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355.765.488-50	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSF FLORESCER I - P/ PGTO SALARIOS	64473	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		05/09/2024	05/09/2024	32.059,91	0,00	0,00	32.059,91	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - GIGA FIBRA REF AGOSTO	90901	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 07.714.104/0001-07	Telefone e Internet	09/09/2024	09/09/2024	34,84	0,00	0,00	34,84	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	91001	SERGIO AKITA CPF 706.366.728-91	Locação de Imóvel PF	10/09/2024	10/09/2024	12.651,32	0,00	0,00	12.651,32	Locação



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSF FLORESCER I - P/ PGTO ALUGUEL	64473	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		10/09/2024	10/09/2024	12.651,32	0,00	0,00	12.651,32	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE SETEMBRO	26169	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	15.348,60	0,00	0,00	15.348,60	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE SETEMBRO	26169	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	214.880,40	0,00	0,00	214.880,40	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA ADICIONAL	26169	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	61.394,40	0,00	0,00	61.394,40	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- LOCAÇÃO	26169	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1835	91701	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/09/2024	17/09/2024	1.283,10	0,00	0,00	1.283,10	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08	91702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	17/09/2024	105,36	0,00	0,00	105,36	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	91703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	17/09/2024	108,79	0,00	0,00	108,79	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	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	1.897,80	0,00	0,00	1.897,80	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18213	91705	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/09/2024	17/09/2024	3.959,00	0,00	0,00	3.959,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08	91702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	17/09/2024	1,85	0,00	0,00	1,85	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 18213	91705	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/09/2024	17/09/2024	1,00	0,00	0,00	1,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 5536	91801	INKBYTE TINTAS LTDA CNPJ 47.755.250/0001-03	Materiais de Escritório	18/09/2024	18/09/2024	252,00	0,00	0,00	252,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 25	91802	ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49.313.491/0001-10	Eletrônicos	18/09/2024	18/09/2024	903,00	0,00	0,00	903,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1124	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/09/2024	20/09/2024	9.014,59	0,00	0,00	9.014,59	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 1125	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/09/2024	20/09/2024	10.983,60	0,00	0,00	10.983,60	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1130	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	20/09/2024	20/09/2024	6.891,23	0,00	0,00	6.891,23	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1126	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	20/09/2024	20/09/2024	2.579,50	0,00	0,00	2.579,50	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1129	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	20/09/2024	20/09/2024	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1131	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	20/09/2024	20/09/2024	6.987,72	0,00	0,00	6.987,72	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1127	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	20/09/2024	20/09/2024	5.251,58	0,00	0,00	5.251,58	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1123	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Utensílios de Cozinha	20/09/2024	20/09/2024	12.355,86	0,00	0,00	12.355,86	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	10.511,03	0,00	0,00	10.511,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS REF AGOSTO	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/09/2024	20/09/2024	312,23	0,00	0,00	312,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR ALUGUEL REF AGOSTO	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/09/2024	20/09/2024	3.348,68	0,00	0,00	3.348,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	2.367,02	0,00	0,00	2.367,02	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000606940	92001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/09/2024	20/09/2024	2.502,90	0,00	0,00	2.502,90	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 36945	92002	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 36947	92003	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	20/09/2024	20/09/2024	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 36946	92004	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	20/09/2024	20/09/2024	2.103,17	0,00	0,00	2.103,17	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1128	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	20/09/2024	20/09/2024	6.956,92	0,00	0,00	6.956,92	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (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	131,22	0,00	0,00	131,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DEVOLUÇÃO P/ FLORESCER I	64473	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		23/09/2024	23/09/2024	32.059,91	0,00	0,00	32.059,91	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DEVOLUÇÃO P/ FLORESCER I	64473	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		23/09/2024	23/09/2024	12.651,32	0,00	0,00	12.651,32	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO GISLANE	56642	GISLANE OLIVEIRA PEREIRA CPF 421.882.958-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/09/2024	26/09/2024	1.658,58	0,00	0,00	1.658,58	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 932	31686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Materiais de Manutenção de Equipamentos	01/10/2024	01/10/2024	5.557,40	0,00	0,00	5.557,40	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 933	31686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Materiais de Manutenção de Equipamentos	01/10/2024	01/10/2024	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 931	31686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	01/10/2024	01/10/2024	34.046,20	0,00	0,00	34.046,20	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 930	31686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Materiais de Manutenção de Equipamentos	01/10/2024	01/10/2024	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1481	100103	TORRE FORTE COMERCIO DE GAS LTDAFORTE CNPJ 08.854.031/0001-11	Gás (GLP)	01/10/2024	01/10/2024	810,00	0,00	0,00	810,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 092024	100101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/10/2024	01/10/2024	319,22	0,00	0,00	319,22	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 102024	100102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/10/2024	01/10/2024	224,90	0,00	0,00	224,90	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17	100201	JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47	Eletrodomésticos	02/10/2024	02/10/2024	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	100202	SERGIO AKITA CPF 706.366.728-91	Locação de Imóvel PF	02/10/2024	02/10/2024	12.651,32	0,00	0,00	12.651,32	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2394	100203	JOSE HEMERSON FURLANETO CNPJ 00.723.325/0001-00	Materiais de Manutenção de Equipamentos	02/10/2024	02/10/2024	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 321264	100204	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	02/10/2024	02/10/2024	459,80	0,00	0,00	459,80	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.641,27	0,00	0,00	2.641,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/10/2024	03/10/2024	1.614,06	0,00	0,00	1.614,06	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302.212.738-32	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/10/2024	03/10/2024	1.489,98	0,00	0,00	1.489,98	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274.276.488-70	Cozinheiro(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	1.489,98	0,00	0,00	1.489,98	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095.045.318-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/10/2024	03/10/2024	1.489,98	0,00	0,00	1.489,98	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	IVIA DUARTE LEAL CPF 003.274.325-43	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.683,27	0,00	0,00	2.683,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352.678-80	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.683,27	0,00	0,00	2.683,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Diretor (a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	3.195,35	0,00	0,00	3.195,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/10/2024	03/10/2024	1.552,02	0,00	0,00	1.552,02	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408.934.918-45	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.882,07	0,00	0,00	2.882,07	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.683,27	0,00	0,00	2.683,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.683,27	0,00	0,00	2.683,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565.113.468-97	Auxiliar Administrativo (folha)	03/10/2024	03/10/2024	1.629,98	0,00	0,00	1.629,98	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/10/2024	03/10/2024	1.629,98	0,00	0,00	1.629,98	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393.918.758-58	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.683,27	0,00	0,00	2.683,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355.765.488-50	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	2.683,27	0,00	0,00	2.683,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	88	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	03/10/2024	03/10/2024	86,46	0,00	0,00	86,46	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	378,40	0,00	0,00	378,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	224,40	0,00	0,00	224,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302.212.738-32	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	224,40	0,00	0,00	224,40	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274.276.488-70	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	224,40	0,00	0,00	224,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095.045.318-81	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	224,40	0,00	0,00	224,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	IVIA DUARTE LEAL CPF 003.274.325-43	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	448,80	0,00	0,00	448,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352.678-80	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	448,80	0,00	0,00	448,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	224,40	0,00	0,00	224,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408.934.918-45	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	774,40	0,00	0,00	774,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	448,80	0,00	0,00	448,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	448,80	0,00	0,00	448,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565.113.468-97	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	448,80	0,00	0,00	448,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	224,40	0,00	0,00	224,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393.918.758-58	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	448,80	0,00	0,00	448,80	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT OUTUBRO	89	SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355.765.488-50	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	03/10/2024	448,80	0,00	0,00	448,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - INGRID	18016	INGRID MARQUES DE SOUZA CPF 282.704.688-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/10/2024	07/10/2024	5.540,18	0,00	0,00	5.540,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RAFAELA	735	RAFAELA TAVARES DA SILVA CPF 101.802.454-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/10/2024	07/10/2024	1.914,77	0,00	0,00	1.914,77	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DIFERENÇA VT MIKAELLE	16022	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Auxilio/Vale Transporte	07/10/2024	07/10/2024	199,80	0,00	0,00	199,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - INGRID	100701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/10/2024	07/10/2024	414,23	0,00	0,00	414,23	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - GIGA	100702	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 07.714.104/0001-07	Telefone e Internet	07/10/2024	07/10/2024	119,99	0,00	0,00	119,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - KARINA	100703	Karina Nunes Pinheiro CPF 343.459.118-42	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/10/2024	07/10/2024	3.259,25	0,00	0,00	3.259,25	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - KARINA	100704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/10/2024	07/10/2024	231,79	0,00	0,00	231,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80620	100705	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/10/2024	07/10/2024	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - KARINA	100704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/10/2024	07/10/2024	12,73	0,00	0,00	12,73	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84	101501	CASSIANO SOARES DA SILVA N CNPJ 29.854.927/0001-70	Manutenção da Unidade Escolar Pj	15/10/2024	15/10/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - TRANSF DA MATRIZ	62745	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71	Financeira	15/10/2024	15/10/2024	131,22	0,00	0,00	131,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1222	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	16/10/2024	16/10/2024	5.269,58	0,00	0,00	5.269,58	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1224	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	16/10/2024	16/10/2024	4.973,41	0,00	0,00	4.973,41	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1225	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	16/10/2024	16/10/2024	2.555,10	0,00	0,00	2.555,10	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1226	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Utensílios de Cozinha	16/10/2024	16/10/2024	3.097,14	0,00	0,00	3.097,14	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1228	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	16/10/2024	16/10/2024	5.353,98	0,00	0,00	5.353,98	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1231	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	16/10/2024	16/10/2024	5.756,67	0,00	0,00	5.756,67	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 139	101601	GILENO LESSA BARBOSA VIEIRA JUNIOR CPF 223.305.568-37	Palestrante PF	16/10/2024	16/10/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE OUTUBRO	28922	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	169.710,90	0,00	0,00	169.710,90	Verba Adicional



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - REPASSE FLORESCER I	28984	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		16/10/2024	16/10/2024	145.886,68	0,00	0,00	145.886,68	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 36960	101701	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	17/10/2024	17/10/2024	4.300,14	0,00	0,00	4.300,14	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 36961	101702	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	17/10/2024	17/10/2024	3.350,01	0,00	0,00	3.350,01	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 36962	101703	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	17/10/2024	17/10/2024	3.980,59	0,00	0,00	3.980,59	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 31	101704	ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49.313.491/0001-10	Materiais de Manutenção de Equipamentos	17/10/2024	17/10/2024	13.812,20	0,00	0,00	13.812,20	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92	101705	ALVO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 49.313.491/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar Pj	17/10/2024	17/10/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	17.889,06	0,00	0,00	17.889,06	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	523,96	0,00	0,00	523,96	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / 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	73,84	0,00	0,00	73,84	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	3.698,27	0,00	0,00	3.698,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	18/10/2024	18/10/2024	3.348,68	0,00	0,00	3.348,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - TRANSF P MATRIZ INDEVIDA	62745	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		18/10/2024	18/10/2024	293,66	0,00	0,00	293,66	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - TRANSF P CAROLINA REF REPASSE	64473	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		18/10/2024	18/10/2024	145.886,68	0,00	0,00	145.886,68	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSF P MATRIZ REF PGTO INDEVIDO	62745	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		18/10/2024	18/10/2024	293,66	0,00	0,00	293,66	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 497	102101	DEFENDER CONSTRUÇOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95	Dedetização e Controle de Pragas	21/10/2024	21/10/2024	850,00	0,00	0,00	850,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1138	102102	JOSE CARLOS SANTOS CERQUEIRA TAPETES PERSONALIZADOS CNPJ 13.029.732/0001-56	Materiais pedagógicos/brinquedos	21/10/2024	21/10/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 201	102103	VFM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ 45.781.346/0001-02	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/10/2024	21/10/2024	27.680,00	0,00	0,00	27.680,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18351	102902	INKBYTE TINTAS LTDA CNPJ 47.755.250/0001-03	Materiais de Escritório	29/10/2024	29/10/2024	199,72	0,00	0,00	199,72	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TFE REF SET	102901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	29/10/2024	29/10/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENT O CI	0	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	194,33	0,00	0,00	194,33	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENT O CP	0	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	8,06	0,00	0,00	8,06	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO AUDILENE	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.528,95	0,00	0,00	2.528,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	110101	SERGIO AKITA CPF 706.366.728-91	Locação de Imóvel PF	01/11/2024	01/11/2024	12.651,32	0,00	0,00	12.651,32	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS S RESCISAO AUDILENE	110102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/11/2024	01/11/2024	282,74	0,00	0,00	282,74	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	907,80	0,00	0,00	907,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302.212.738-32	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.505,58	0,00	0,00	1.505,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274.276.488-70	Cozinheiro(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.505,58	0,00	0,00	1.505,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	ELISETTE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095.045.318-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.505,58	0,00	0,00	1.505,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	IVIA DUARTE LEAL CPF 003.274.325-43	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352.678-80	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.625,53	0,00	0,00	2.625,53	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Diretor (a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	3.458,15	0,00	0,00	3.458,15	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408.934.918-45	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.625,53	0,00	0,00	2.625,53	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.802,18	0,00	0,00	2.802,18	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO CPF 114.865.848-37	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.985,95	0,00	0,00	1.985,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565.113.468-97	Auxiliar 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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.505,58	0,00	0,00	1.505,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393.918.758-58	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355.765.488-50	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	907,80	0,00	0,00	907,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	18425	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.696,18	0,00	0,00	2.696,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP REF NOV	110501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/11/2024	05/11/2024	114,34	0,00	0,00	114,34	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 215	110502	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/11/2024	05/11/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - GIGA REF OUT	110503	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 07.714.104/0001-07	Telefone e Internet	05/11/2024	05/11/2024	119,99	0,00	0,00	119,99	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IPTU PREST 11	110504	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/11/2024	05/11/2024	224,90	0,00	0,00	224,90	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - TRANSF P CAROLINA REF REPASSE	64473	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		19/11/2024	19/11/2024	145.886,68	0,00	0,00	145.886,68	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	18.766,63	0,00	0,00	18.766,63	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	541,21	0,00	0,00	541,21	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	304,39	0,00	0,00	304,39	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	4.185,16	0,00	0,00	4.185,16	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/11/2024	19/11/2024	3.348,68	0,00	0,00	3.348,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ALESSANDR A	19380	ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT AUDILENE	19380	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	223,20	0,00	0,00	223,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT AURENICE	19380	AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302.212.738-32	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	223,20	0,00	0,00	223,20	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT CLELIA	19380	CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274.276.488-70	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	223,20	0,00	0,00	223,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ELISETE	19380	ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095.045.318-81	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	223,20	0,00	0,00	223,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT IVIA	19380	IVIA DUARTE LEAL CPF 003.274.325-43	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	403,20	0,00	0,00	403,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT JACQUELINE	19380	JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352.678-80	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	403,20	0,00	0,00	403,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT KELLY PAULO	19380	KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	223,20	0,00	0,00	223,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT KELLY TEREZO	19380	KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408.934.918-45	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	619,20	0,00	0,00	619,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT LEIDEANE	19380	LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	403,20	0,00	0,00	403,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT LUCIANA	19380	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	403,20	0,00	0,00	403,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MAYARA	19380	MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565.113.468-97	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	403,20	0,00	0,00	403,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MIKAELLE	19380	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	403,20	0,00	0,00	403,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT RADYJA	19380	RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393.918.758-58	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	403,20	0,00	0,00	403,20	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT SIMONY	19380	SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355.765.488-50	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	403,20	0,00	0,00	403,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT JOCIMAIRA	19382	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	403,20	0,00	0,00	403,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT VALERIA	19382	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	338,40	0,00	0,00	338,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT TATIANA	19382	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	19/11/2024	403,20	0,00	0,00	403,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 326381	111901	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	23/10/2024	19/11/2024	471,10	0,00	0,00	471,10	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - PGTO INDEVIDO THG	111902	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01		19/11/2024	19/11/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1928	111903	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/11/2024	19/11/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26471	111904	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/11/2024	19/11/2024	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - REPASSE CEI CAROLINA	103827	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 - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE NOVEMBRO	103828	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	169.710,90	0,00	0,00	169.710,90	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO THG	264242	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		21/11/2024	21/11/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1505	112201	TORRE FORTE COMERCIO DE GAS LTDAFORTE CNPJ 08.854.031/0001-11	Gás (GLP)	22/11/2024	22/11/2024	810,00	0,00	0,00	810,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 27	112501	JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47	Materiais ou Bens Não Permanentes	25/11/2024	25/11/2024	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 28	112502	JN COIFAS EQUIPAMENTO LTDA CNPJ 53.030.361/0001-47	Materiais ou Bens Não Permanentes	25/11/2024	25/11/2024	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP REF NOV	112503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/11/2024	25/11/2024	109,09	0,00	0,00	109,09	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	122,68	0,00	0,00	122,68	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	122,67	0,00	0,00	122,67	Poupança



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	ANGELITA DE LIMA COSTA CPF 145.382.388-30	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	68,75	0,00	0,00	68,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302.212.738-32	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274.276.488-70	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095.045.318-81	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	IVIA DUARTE LEAL CPF 003.274.325-43	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352.678-80	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	630,00	0,00	0,00	630,00	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408.934.918-45	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Poupança



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	542,50	0,00	0,00	542,50	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO CPF 114.865.848-37	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565.113.468-97	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393.918.758-58	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355.765.488-50	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	122,68	0,00	0,00	122,68	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA 13 S	11532	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Décimo Terceiro Salário	26/11/2024	26/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO MARIA	41181	MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO CPF 114.865.848-37	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.383,25	0,00	0,00	2.383,25	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CI		Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	118,40	0,00	0,00	118,40	



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP		Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	7,97	0,00	0,00	7,97	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	120201	SERGIO AKITA CPF 706.366.728-91	Locação de Imóvel PF	02/12/2024	02/12/2024	12.651,32	0,00	0,00	12.651,32	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1328	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	03/12/2024	03/12/2024	3.141,07	0,00	0,00	3.141,07	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1330	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	03/12/2024	03/12/2024	4.243,64	0,00	0,00	4.243,64	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1329	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	03/12/2024	03/12/2024	4.994,43	0,00	0,00	4.994,43	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1327	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	03/12/2024	03/12/2024	3.872,05	0,00	0,00	3.872,05	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.432,48	0,00	0,00	2.432,48	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.807,21	0,00	0,00	1.807,21	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	ANGELITA DE LIMA COSTA CPF 145.382.388-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302.212.738-32	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274.276.488-70	Cozinheiro(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095.045.318-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	IVIA DUARTE LEAL CPF 003.274.325-43	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352.678-80	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Diretor (a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.326,75	0,00	0,00	3.326,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.485,72	0,00	0,00	1.485,72	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408.934.918-45	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39	Coordenador Pedagógico (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.941,05	0,00	0,00	2.941,05	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565.113.468-97	Auxiliar 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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393.918.758-58	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355.765.488-50	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	16468	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 449156	120401	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/12/2024	04/12/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 331058	120402	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	04/12/2024	04/12/2024	482,79	0,00	0,00	482,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF NOV	120403	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 07.714.104/0001-07	Telefone e Internet	04/12/2024	04/12/2024	119,99	0,00	0,00	119,99	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF OUT	120404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/10/2024	04/12/2024	5.551,83	0,00	0,00	5.551,83	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF NOV	120405	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/11/2024	04/12/2024	4.770,54	0,00	0,00	4.770,54	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 450387	120406	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/12/2024	04/12/2024	430,00	0,00	0,00	430,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393.918.758-58	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	291,20	0,00	0,00	291,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355.765.488-50	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	291,20	0,00	0,00	291,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565.113.468-97	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	291,20	0,00	0,00	291,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	291,20	0,00	0,00	291,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408.934.918-45	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	447,20	0,00	0,00	447,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	244,40	0,00	0,00	244,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	161,20	0,00	0,00	161,20	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302.212.738-32	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	161,20	0,00	0,00	161,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274.276.488-70	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	161,20	0,00	0,00	161,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	291,20	0,00	0,00	291,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	291,20	0,00	0,00	291,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	291,20	0,00	0,00	291,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	338,00	0,00	0,00	338,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	IVIA DUARTE LEAL CPF 003.274.325-43	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	291,20	0,00	0,00	291,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352.678-80	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	291,20	0,00	0,00	291,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	291,20	0,00	0,00	291,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT DEZEMBRO	34221	ELISETTE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095.045.318-81	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2024	06/12/2024	161,20	0,00	0,00	161,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - REPASSE FLORESCER I	64473	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		18/12/2024	18/12/2024	145.886,68	0,00	0,00	145.886,68	



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	331,22	0,00	0,00	331,22	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	331,20	0,00	0,00	331,20	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	ANGELITA DE LIMA COSTA CPF 145.382.388-30	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	185,63	0,00	0,00	185,63	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302.212.738-32	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	360,94	0,00	0,00	360,94	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274.276.488-70	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	360,94	0,00	0,00	360,94	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095.045.318-81	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	360,94	0,00	0,00	360,94	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	IVIA DUARTE LEAL CPF 003.274.325-43	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352.678-80	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	824,43	0,00	0,00	824,43	Poupança



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	360,94	0,00	0,00	360,94	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408.934.918-45	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	712,04	0,00	0,00	712,04	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565.113.468-97	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	360,94	0,00	0,00	360,94	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	360,94	0,00	0,00	360,94	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393.918.758-58	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355.765.488-50	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	644,05	0,00	0,00	644,05	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	331,22	0,00	0,00	331,22	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA 13º	20762	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	435,50	0,00	0,00	435,50	Poupança



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1974	121801	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	18/12/2024	18/12/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 267	121802	THG CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ 55.767.185/0001-56	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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 270	121803	THG CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ 55.767.185/0001-56	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: 65564-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 089055	89055	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71		18/12/2024	18/12/2024	145.886,68	0,00	0,00	145.886,68	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- dezembro	89056	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	169.710,90	0,00	0,00	169.710,90	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	20.033,48	0,00	0,00	20.033,48	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	575,84	0,00	0,00	575,84	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	125,38	0,00	0,00	125,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/12/2024	19/12/2024	3.348,68	0,00	0,00	3.348,68	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	4.587,20	0,00	0,00	4.587,20	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 13º	62745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	19/12/2024	19/12/2024	653,33	0,00	0,00	653,33	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS 13º SALARIO	62745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	19/12/2024	19/12/2024	6.999,59	0,00	0,00	6.999,59	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / 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	205,86	0,00	0,00	205,86	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1396	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais de Escritório	19/12/2024	19/12/2024	3.900,41	0,00	0,00	3.900,41	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1398	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	19/12/2024	19/12/2024	4.752,20	0,00	0,00	4.752,20	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 36994	121901	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	19/12/2024	19/12/2024	4.500,93	0,00	0,00	4.500,93	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 36996	121902	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	19/12/2024	19/12/2024	3.449,25	0,00	0,00	3.449,25	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 36995	121903	MERCADO BOM DIA LTDA CNPJ 26.509.930/0001-69	Alimentos para Refeições (equipe)	19/12/2024	19/12/2024	4.000,76	0,00	0,00	4.000,76	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1395	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Higiene e Limpeza	19/12/2024	19/12/2024	4.994,95	0,00	0,00	4.994,95	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1397	53089	T F LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 51.286.768/0001-04	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/12/2024	19/12/2024	4.119,95	0,00	0,00	4.119,95	Custos Indiretos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	IVIA DUARTE LEAL CPF 003.274.325-43	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	Lidiara Costa Santos Silva CPF 018.559.555-39	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.600,94	0,00	0,00	1.600,94	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	605,20	0,00	0,00	605,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	ELISETE APARECIDA RAMOS DA CRUZ CPF 095.045.318-81	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	847,92	0,00	0,00	847,92	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	ANGELITA DE LIMA COSTA CPF 145.382.388-30	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	339,17	0,00	0,00	339,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	907,80	0,00	0,00	907,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	605,17	0,00	0,00	605,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	CLELIA DE OLIVEIRA GRISELLI CPF 274.276.488-70	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	847,92	0,00	0,00	847,92	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	AURENICE ROCHA BRANDAO CPF 302.212.738-32	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	847,92	0,00	0,00	847,92	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA CPF 302.352.678-80	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	JOSEFA ADRIANA NA CPF 328.518.908-83	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.161,50	0,00	0,00	2.161,50	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	KELLY PAULO LOPES CPF 349.711.788-99	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	847,92	0,00	0,00	847,92	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	SIMONY SOUSA PEREIRA FERREIRA CPF 355.765.488-50	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	605,20	0,00	0,00	605,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	ALESSANDRA TOMASEVIC ROSA CPF 388.577.968-41	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	RADYJA MATILDA DA SILVA CPF 393.918.758-58	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	KELLY TEREZO DOS SANTOS CPF 408.934.918-45	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	LEIDEANE DE JESUS CAETANO CPF 449.481.678-78	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	MIKAELLE ALVES DE FARIAS CPF 527.187.098-71	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	847,92	0,00	0,00	847,92	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	21321	MAYARA PEREIRA XAVIER CPF 565.113.468-97	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	Recursos Humanos



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

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: 65564-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CI	0	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	110,28	0,00	0,00	110,28	
001 / AG:1830-9 / CC: 65564-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP	0	Instituto Social e Educacional Florescer CNPJ 30.352.418/0004-71	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	5,82	0,00	0,00	5,82	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											1.002.916,80	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											444,86	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.003.361,66	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											927.542,89	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											927.542,89	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											75.818,77	
(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\$											488.872,98	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											488.872,98	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											488.896,45	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-23,47	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											75.795,30	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER - II
Avenida Monte Alegre, 1085 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

-

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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	