



**TERMO DE COLABORAÇÃO:
Nº 04/2024
Sementes do Bem**

**CONTAS PAGAS EM
AGOSTO/2024**

Mês de Competência: Julho/2024

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1263-7

CONTA CORRENTE: 70384-2

ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V
INSTITUTO SOLUÇÃO SOCIAL

Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO Nº do Convênio: 03/2022

Projeto: FAMÍLIA E ESCOLA DE MÃOS DADAS – RESGATANDO VALORES Período: Agosto - 2024

Item	Meta	Etapa Fase	Credor	Natureza da Despesa	Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRD)	RUBRICA	Tit.Crédito (NF/Fat/Recibo)			Doc.Pag. (ch/ob)			Valor (R\$)
							Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
01	1	1.2.1.1	Gabriela de Negro de Freitas	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Oficial de Escola	Holerite	-	-	Pix	80.701	07/08/2024	R\$ 49,24
02	1	1.2.1.1	Maria da Luz da Silva Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	Holerite	-	-	Pix	80.702	07/08/2024	R\$ 86,15
03	1	1.2.1.1	Maria Neide Rodrigues de Oliveira Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Diretor de Escola	Holerite	-	-	Pix	80.703	07/08/2024	R\$ 134,28
04	1	1.2.1.1	Jhonny Dos Santos Dias Lima	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Recibo	-	-	Pix	81.301	13/08/2024	R\$ 112,00
05	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Escritório	Nf-e	Nf N: 000.084.749	16/08/2024	Pix	81.603	16/08/2024	R\$ 462,25
06	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Escritório	Nf-e	Nf N: 000.084.767	19/08/2024	Pix	82.001	20/08/2024	R\$ 781,87
07	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	Nf-e	Nf N: 000.084.766	19/08/2024	Pix	82.002	20/08/2024	R\$ 593,71
08	1	1.2.1.1	Jhonny Dos Santos Dias Lima	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Recibo	-	-	Pix	82.204	22/08/2024	R\$ 89,60
09	1	1.2.1.1	Alelo S. A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	Boleto	Nº 13779122	26/08/2024	Boleto	82.703	27/08/2024	R\$ 4.800,00

TOTAL R\$ 7.109,10

Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G337020843262698011
02/09/2024 08:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 1263-7
Conta corrente 68769-3 INSTITUTO S SOCIAL
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.653.218,53 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 11:47 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE	80.101	284.848,00 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 16:44 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE	80.102	69.000,00 D	
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	832.141.100.162.294	10,00 D	3.299.360,53 C
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	872.151.200.058.306	20,00 D	3.299.340,53 C
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 15:05 FERNANDES NEVES CONTABILID	80.501	10.000,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 19:00 RAQUEL HORODENKO JANSISKI	80.502	6.000,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 19:00 ALINE LOPES DOS SANTOS	80.503	2.337,34 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 19:00 SPS EQUIPAMENTOS DE SEGURA	80.504	271,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 19:00 SPS EQUIPAMENTOS DE SEGURA	80.505	165,00 D	3.280.567,19 C
06/08/2024		1263	99015	470 Transferência enviada 06/08 15:09 DAISY NEVES PINTO	551.412.000.054.536	2.159,68 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	80.601	175,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0422 022152454000110 PV LAURIA COR	80.602	6.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0001 12396020811 MIRIAN DOS SANTOS	80.603	5.260,00 D	
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 15:15 CARLOS PEREIRA DA MOTA	80.604	5.300,00 D	
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 15:15 SPS EQUIPAMENTOS DE SEGURA	80.605	2.709,00 D	
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 15:32 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE	80.606	426.600,00 D	
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	822.191.100.068.261	12,30 D	
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	822.191.100.068.262	12,30 D	
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	892.191.200.057.714	34,31 D	2.832.304,60 C

07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	49,24 D	
			07/08 18:17 GABRIELA DEL NEGRO DE FREI			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	86,15 D	
			07/08 18:17 Maria da Luz da Silva Sant			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	134,28 D	
			07/08 18:17 MARIA NEIDE RODRIGUES DE O			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	1.430,22 D	
			07/08 18:17 EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM			
07/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.201.200.070.548	30,00 D	2.830.574,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	930,00 D	
			08/08 15:42 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO			
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	439.200,00 D	
			08/08 15:43 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE			
08/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.211.200.037.594	13,32 D	2.390.431,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
09/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	9.245,52 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	5.140,00 D	
			09/08 16:18 edusilk adesivos e camiset			
09/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.902	101,67 D	
			ELETROPAULO			
09/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.903	213,00 D	
			SABESP			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	9.245,52 D	
			033 0135 55833405840 AMANDA DA SILVA F			
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.905	3.779,50 D	
			09/08 16:28 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
09/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.085.238	12,30 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.221.200.069.375	19,20 D	2.381.165,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	335,18 D	
			12/08 15:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	5.918,00 D	
			12/08 15:54 O BAGAÇÃO COMERCIO DE MOVE			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.203	5.472,00 D	
			12/08 15:54 O BAGAÇÃO COMERCIO DE MOVE			
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.204	41,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.205	1.440,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.251.200.096.151	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.339.036	33,00 D	2.367.905,03 C
			Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	112,00 D	
			13/08 17:02 JHONNY DOS SANTOS DIAS LIM			
13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.065.942	20,00 D	2.367.773,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
14/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.271.200.073.672	1,10 D	2.367.771,93 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024						
15/08/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.105.215	3.401,25 D	
15/08 13:26 B IND COM PAPEIS ART LTD						
15/08/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.105.215	2.817,78 D	
15/08 13:26 B IND COM PAPEIS ART LTD						
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	9.245,52 D	
15/08 13:24 Amanda da Silva Fernandes						
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	1.263,79 D	
15/08 16:02 POINT DAS COZINHAS COMERCI						
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.503	21.600,00 D	2.329.443,59 C
15/08 16:02 SIQUE MOVEIS						
16/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	11.749,85 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	200,00 D	
16/08 11:44 DSANCHEZ						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.602	9.399,88 D	
16/08 11:44 VERONA						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.603	462,25 D	
16/08 12:50 MULTI CENTER COMERCIAL LTD						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.604	3.036,20 D	
16/08 12:50 POINT DAS COZINHAS COMERCI						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.605	3.284,15 D	
16/08 12:50 POINT DAS COZINHAS COMERCI						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	34.309,56 D	
033 1467 005608597000175 VERONA INDUST						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	11.749,85 D	
033 0146 005608597000175 VERONA INDUST						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	17.624,78 D	
033 1467 005608597000175 VERONA INDUST						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	17.624,78 D	
033 1467 005608597000175 VERONA INDUST						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	17.624,78 D	
033 1467 005608597000175 VERONA INDUST						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.117.902	12,30 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.117.903	12,30 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.117.904	12,30 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.117.905	12,30 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.117.906	12,30 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.063.708	30,00 D	2.225.785,71 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024						
19/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.199.169,35 D	
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	8.531,00 D	
19/08 11:49 POINT DAS COZINHAS COMERCI						
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	3.050,89 D	
19/08 11:49 POINT DAS COZINHAS COMERCI						
19/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.903	166,41 D	

SABESP						
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	11.749,85 D	
			033 1467 005608597000175 VERONA INDUST			
19/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.905	98,21 D	
			ELETROPAULO			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.906	106,00 D	
			19/08 17:12 ADONIAS RAFAEL DE LIRA JUN			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.907	53,00 D	
			19/08 17:12 EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.908	106,00 D	
			19/08 17:12 Sônia Cristina Moreira de			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.909	106,00 D	
			19/08 17:12 PATRICIA ANTONIA DE SOUZA			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.910	106,00 D	
			19/08 17:12 Vania Cristina Rodrigues E			
19/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.230.595	12,30 D	
			Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.321.200.474.594	36,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	525,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	761,87 D	
			20/08 15:44 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	593,71 D	
			20/08 15:44 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	13.060,00 D	
			20/08 15:44 POINT DAS COZINHAS COMERCI			
20/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.331.200.658.987	24,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.459,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
21/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.070.606	23,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
22/08/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	221.336.441.904.162	89,80 C	
			22/08 13:36 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	89,60 D	
			22/08 13:36 JHONNY DOS SANTOS DIAS LIM			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	673,92 D	
			22/08 18:12 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	8.587,50 D	
			22/08 18:12 ATLANTICA BORRACHA			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	89,60 D	
			22/08 18:12 JHONNY DOS SANTOS DIAS LIM			
22/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.351,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
23/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.062.310	17,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			

26/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.601	99,31 D	
26/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.602	99,31 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 EVALDO CERQUEIRA DO AMOR D	82.603	128,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 MULTI CENTER COMERCIAL LTD	82.604	491,28 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 ADONIAS RAFAEL DE LIRA JUN	82.605	212,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM	82.606	106,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 Sônia Cristina Moreira de	82.607	106,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 PATRICIA ANTONIA DE SOUZA	82.608	106,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 Vania Cristina Rodrigues E	82.609	212,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 EVALDO CERQUEIRA DO AMOR D	82.610	106,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 JHONNY DOS SANTOS DIAS LIM	82.611	112,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 Camilla Lourenco De Lima	82.612	211,50 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 16:24 edusilk adesivos e camiset	82.613	13.135,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 16:24 POTENCYA EQUIPAMENTOS S F	82.614	150,10 D	
26/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	18.274,50 C	0,00 C
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA NOVA SERVICOS LTDA	82.701	565,65 D	
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO OSASCO LTDA CTF	82.702	2.273,70 D	
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	82.703	4.800,00 D	
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	82.704	2.275,00 D	
27/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	842.401.200.076.747	28,09 D	
27/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	9.942,44 C	0,00 C
28/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	82.801	49,46 D	
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 12:27 Multi Center Comercial Ltd	82.802	1.964,43 D	
28/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	2.013,89 C	0,00 C
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 16:00 FABIO MARTINS DE OLIVEIRA	82.903	100,00 D	
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.062.523	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024						
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	9.477,00 D	
30/08 16:43 CARMEL COMERCIO VAREJISTA						
30/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.200.340	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024						
30/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.478,00 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH182255 MIRIAM SOARES DA SILVA.

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/07/2024 à 31/07/2024				Pagamento
Razão Social:INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL		C.N.P.J./CEI: 13.779.122/0001-70		
Endereço:Rua Quinze de Novembro		Nº: 576		
Complemento:SALA 402		Bairro:Centro		
Cidade:São Vicente		UF:SP CEP: 11310-400		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 4 – SEMENTES DO BEM				
4	GABRIELA DE NEGRO DE FREITAS	421 [REDACTED]	31/07/2024	49,24
3	MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS	067 [REDACTED]	31/07/2024	86,15
5	MARIA NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	770 [REDACTED]	31/07/2024	134,28
Total:				269,67
Total dos Deptos:				3.859,57

Folha de Pagamento				07/08/2024 16:29:16	
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL			
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente UF:SP	
Depto: 4 – SEMENTES DO BEM					
Cód: 4	Nome: GABRIELA DE NEGRO DE FREITAS		Função: Oficial de Escola		Dep. IR: 0
Admissão: 31/07/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.650,00
1 Salário		1,00	53,23	11 INSS Sobre Salário	7,50 3,99
Base INSS Empresa:		53,23	Base INSS Funcionário:		53,23
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		53,23
Base I.R.R.F.:		53,23	Deduções:		564,80
Proventos:		53,23	Descontos:		3,99
Liquido:		49,24			
Cód: 3	Nome: MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS		Função: Professor (a) Infantil		Dep. IR: 0
Admissão: 31/07/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.887,16
1 Salário		1,00	93,13	11 INSS Sobre Salário	7,50 6,98
Base INSS Empresa:		93,13	Base INSS Funcionário:		93,13
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		93,13
Base I.R.R.F.:		93,13	Deduções:		564,80
Proventos:		93,13	Descontos:		6,98
Liquido:		86,15			
Cód: 5	Nome: MARIA NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA		Função: Diretor (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 31/07/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.500,00
1 Salário		1,00	145,16	11 INSS Sobre Salário	7,50 10,88
Base INSS Empresa:		145,16	Base INSS Funcionário:		145,16
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		145,16
Base I.R.R.F.:		145,16	Deduções:		564,80
Proventos:		145,16	Descontos:		10,88
Liquido:		134,28			
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		291,52	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		64,13	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc		2,50 %	7,29	0002 - Incra 0,20 % 0,59	
0064 - Sebrae		0,30 %	0,88	0032 - Sesc 1,50 % 4,38	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		291,52	Deduções:		1.694,40
Base PIS:		291,52	Valor PIS:		2,91
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		291,52	F.G.T.S.:		23,32
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		0,00	F.G.T.S.:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
Multa FGTS:		0,00	C.Social Multa 10%:		0,00
G P S					
Cod. 1031		Segurados	21,85	Cod. 1058	
Cod. 1040		Empresa	64,13	Cod. 1066	
Cod. 0099		Terceiros	13,14	Dedução FPAS	
Total Líquido		99,12			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empresa da Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 3 Empregados					

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.779.122/0001-70
Nome	INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	81194042 / Reinf CP 27335665619 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 330,34	R\$ 330,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 921,77	R\$ 921,77
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 188,51	R\$ 188,51
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 41,89	R\$ 41,89
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.482,51	R\$ 1.482,51

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF	062.251.918-28
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/08/2024 17:32:06
Nº do recibo de entrega	0000050000253717841
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.779.122/0001-70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL	CNPJ	13.779.122/0001-70
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000253717841
Data/Hora da Transmissão	07/08/2024 17:32:06	Identificação da Apuração de Débitos	81194042 / Reinf CP 27335665619 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	QUINZE DE NOVEMBRO	Número	576
Complemento	SALA 202	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	SAO VICENTE	UF	SP
CEP	11310400	Telefone	1334644527
Correio Eletrônico	FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIO MARTINS DE OLIVEIRA	CPF	06225191828
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FABIO MARTINS DE OLIVEIRA		
CPF	06225191828	CRC	-
UF	-	Telefone	13981101564
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	104,74		
Saldo a Pagar	104,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	62,84		
Saldo a Pagar	62,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	8,37		
Saldo a Pagar	8,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	12,56		
Saldo a Pagar	12,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	83,79		
Saldo a Pagar	83,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	837,98		
Saldo a Pagar	837,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	41,89		
Saldo a Pagar	41,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	330,34		
Saldo a Pagar	330,34		



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022

IDENTIFICAÇÃO

Nº 2399 MÊS DE AGOSTO DE 2024

ENTIDADE: INSTITUTO SOLUÇÃO SOCIAL 13.779.122/0001-70

TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2022

Vigência: 14/08/2024 a 13/08/2025

REPRESENTANTE LEGAL: Fabio Martins de Oliveira

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

A Creche Sementes do Bem está inserida em um bairro periférico do município, marcado por vulnerabilidades socioespaciais, distância do centro urbano e predominância de famílias de baixa renda. O território apresenta desigualdades estruturais decorrentes do processo de urbanização, refletidas em limitações de infraestrutura, serviços públicos e oportunidades para a população.

A região também recebe fluxo constante de migrantes em busca de melhores condições de vida, atraídos pelo baixo custo de moradia e oportunidades no mercado informal. Esse contexto reforça a importância da educação infantil como política pública de proteção social e promoção da equidade.

Objetivos da Parceria

- Garantir o atendimento educacional a crianças de 04 meses a 3 anos e 11 meses.
- Assegurar o desenvolvimento integral infantil conforme diretrizes da BNCC.
- Contribuir para a redução das desigualdades territoriais.
- Apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Atendimento de crianças distribuídas nos segmentos:

- Berçário I
- Berçário II
- Maternal I
- Maternal II

Desenvolvimento das ações pedagógicas baseadas nos seis direitos de aprendizagem da BNCC.

Execução de atividades de rotina, cuidado, alimentação, higiene e estimulação.

Participação das famílias e da comunidade no processo educativo.

Nesse contexto, a expansão da educação infantil torna-se essencial, acompanhando o crescimento urbano, a maior participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças familiares. Além disso, o reconhecimento social da importância da primeira infância tem intensificado a demanda por atendimento institucional de qualidade para crianças de zero a três anos.

PROJETO: BRINCANDO TAMBÉM SE APRENDE



PEDAGÓGICO

Considerando as especificidades etárias presentes na etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento devem assegurar experiências pertinentes às características de cada grupo, respeitando as particularidades do processo evolutivo infantil. Entretanto, a organização por faixas etárias não deve ser tratada de forma rígida, uma vez que há variações naturais nos ritmos de aprendizagem e desenvolvimento entre as crianças. Assim, as ações pedagógicas devem ser flexíveis, responsivas e adequadas às necessidades individuais, garantindo equidade no acesso às oportunidades de aprendizagem.

Totalmente	Parcialmente	Não executadas
x		



O **Instituto Solução Social** foi fundado em 2002 por integrantes dos movimentos de Hip Hop e Dança de Rua, com o propósito de utilizar a cultura urbana e o esporte como ferramentas de transformação social, promovendo oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

As ações iniciaram-se no **Morro do Tetéu**, em Santos, com atividades esportivas, culturais e recreativas. O reconhecimento das práticas sociais e a organização da entidade possibilitaram a conquista de sua **sede no Bairro Rádio Clube**, onde, em parceria com a **Fundação Settaport**, desenvolveu o **Projeto de Sustentabilidade e Inclusão Social**, beneficiando mais de **1.500 crianças e adolescentes** em cinco anos.

Novas parcerias ampliaram o alcance das ações, destacando-se a **Sociedade Esportiva Cantareira**, ainda vigente, e os núcleos do **Parque das Bandeiras (São Vicente)** e **Complexo do Alemão (RJ)**.

Entre 2013 e 2017, a parceria com a empresa **Rodrimar** contribuiu para a manutenção da sede e fortalecimento institucional.

O Instituto mantém histórico de **transparência e regularidade**, com prestações de contas aprovadas por seus parceiros e pelo **Ministério Público**, demonstrando **capacidade técnica e gestão responsável**. Recebeu recursos da **Secretaria Estadual de Esportes**, executou o



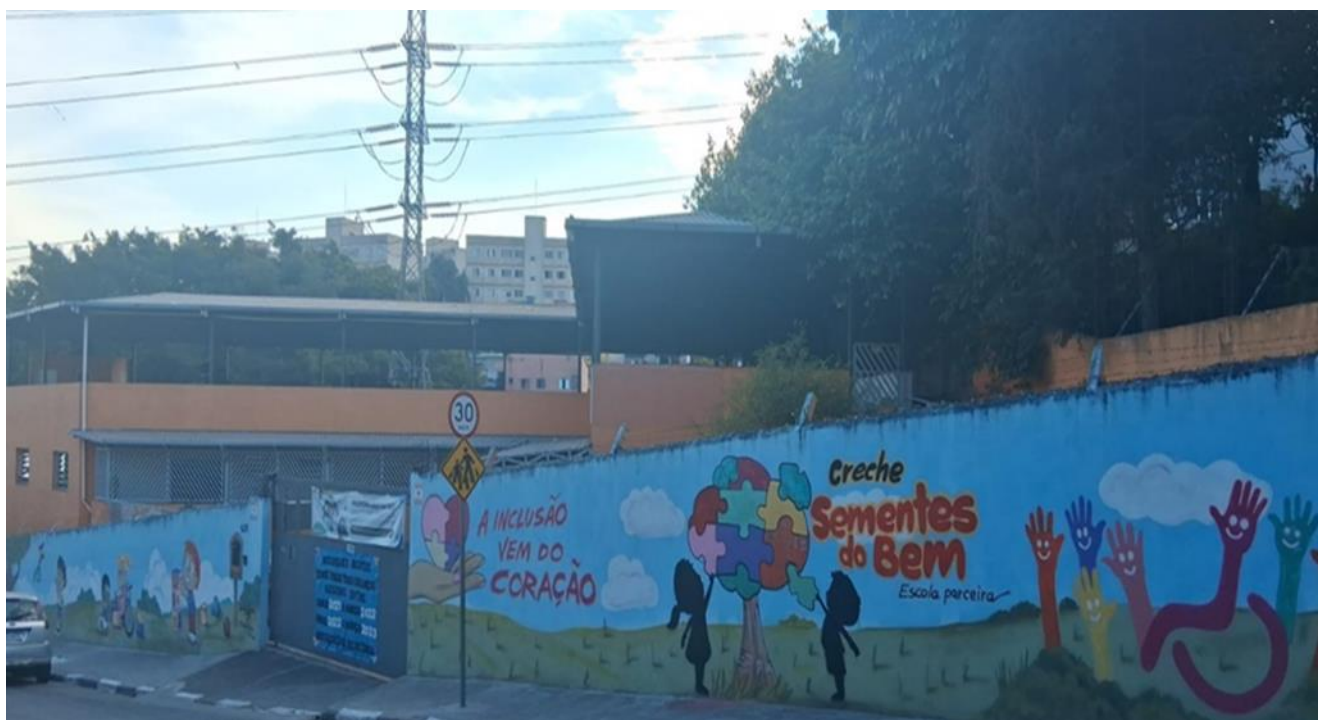
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em São Vicente e firmou convênio junto ao **CONDECA**.

As ações do Instituto priorizam regiões socialmente vulneráveis, promovendo **acessibilidade cultural, esportiva e social**, com foco no fortalecimento da autoestima e na construção de oportunidades igualitárias. Em parceria com escolas públicas e privadas, são atendidas cerca de **160 crianças entre berçário e maternal**, com metodologia que valoriza a participação ativa no processo de aprendizagem.

Em **março de 2024**, o Instituto iniciou parceria com a **Prefeitura de Osasco**, por meio do **Chamamento Público nº 03/2022**, para atendimento de crianças de **0 a 3 anos e 11 meses** na Educação Infantil – modalidade **creche**. As atividades seguem conforme o termo de colaboração, com acompanhamento da gestão municipal e da comissão de monitoramento e avaliação.

A equipe técnica do Instituto exerce suas funções com **responsabilidade, comprometimento e afetividade**, assegurando às crianças um ambiente educativo de **equidade, inclusão e qualidade**.

CRECHE SEMENTES DO BEM



Com capacidade para atender até 130 bebês e crianças, a unidade acolhe atualmente 128 matriculados, com idades entre 4 meses e 3 anos e 11 meses das 07h00min às 17h00min. As turmas estão organizadas em:



- Berçário I – sendo 10 bebês para 01 professora e 02 ADI's.
- Berçário II – sendo 20 bebês para 01 professora e 02 ADI's.
- Maternal I A – sendo 25 crianças para 01 professora e 01 educadora
- Maternal I B – sendo 21 crianças para 01 professora e 01 educadora
- Maternal II A – sendo 27 crianças para 01 professora e 01 educadora.
- Maternal II B – sendo 25 crianças para 01 professora e 01 educadora.

A instituição recebeu adequações estruturais e foi equipada conforme o plano de trabalho do Instituto Solução Social, assegurando condições para um atendimento de excelência pedagógicas que envolvam as famílias, crianças e a comunidade escolar.

Devido ao processo de transição de uma Instituição para outra, foi elaborado um plano de ação para as famílias e as crianças, se adaptarem a nova Instituição e seus funcionários.

O Processo de Adaptação das Famílias na Transição entre Instituições de Ensino

A transição de uma instituição de ensino para outra representa um momento de grandes mudanças não apenas para as crianças, mas também para as famílias. Esse processo envolve emoções, expectativas e a necessidade de estabelecer novos vínculos de confiança com uma equipe e um ambiente ainda desconhecidos.

As famílias, ao deixarem uma instituição onde já possuíam laços afetivos consolidados, passam por um período de readaptação. É comum que sintam insegurança, dúvidas e até mesmo um certo receio em relação ao novo espaço, às práticas pedagógicas e à forma de acolhimento. Essas emoções fazem parte de um processo natural de separação e recomeço.

O papel da nova instituição é fundamental nesse momento: acolher com empatia, escuta ativa e diálogo transparente. A construção de uma relação de confiança com as famílias é o primeiro passo para que elas se sintam seguras e apoiadas, entendendo que seus filhos estarão em um ambiente de cuidado, respeito e aprendizagem significativa.

Da mesma forma, é importante reconhecer o papel da instituição anterior, que contribuiu para o desenvolvimento e a formação inicial da criança. A continuidade desse processo educativo, mesmo em um novo espaço, reforça o sentimento de pertencimento e estabilidade emocional.

A adaptação das famílias é, portanto, um caminho de construção conjunta. Quando a escola estabelece uma comunicação afetiva e constante, e as famílias se abrem ao novo com confiança, o processo de transição se torna mais leve e harmonioso. Dessa forma, todos — escola, família e criança — se fortalecem na caminhada educativa.

A Importância da Adaptação na Educação Infantil

O período de adaptação na Educação Infantil é uma etapa fundamental para o



desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança. Esse processo marca o início de uma nova fase em sua vida, na qual ela passa a conviver em um ambiente diferente do familiar, com novas pessoas, rotinas e regras. A adaptação não envolve apenas a criança, mas também a família e a escola. É um momento de construção de vínculos, onde o acolhimento e a sensibilidade dos educadores fazem toda a diferença. O objetivo é proporcionar segurança e confiança, permitindo que a criança explore o ambiente escolar com tranquilidade e curiosidade. Durante esse período, é comum que surjam sentimento de insegurança, choro ou resistência. Esses comportamentos fazem parte do processo natural de separação e descoberta do novo. Cabe à escola oferecer um ambiente afetuoso, acolhedor e organizado, que respeite o tempo individual de cada criança.

A participação da família é essencial, pois a criança percebe a confiança dos pais na escola. A parceria entre família e instituição fortalece o processo educativo e favorece uma adaptação mais leve e positiva.

Quando o processo de adaptação é conduzido com cuidado e empatia, a criança se sente pertencente, segura e motivada a aprender. Assim, esse primeiro passo na jornada escolar torna-se uma experiência rica em descobertas, desenvolvimento e alegria.





CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO	
OBJETIVO ESPECÍFICO:	INDICADORES DE RESULTADOS
OE1 – Ampliar o acesso e permanência na Educação Infantil, no atendimento da criança de 4 meses a 3 anos e 11 meses e 29 dias. Atendimento gratuito oferecido pela Prefeitura do Município de Osasco	• (MQ1-OE1) 100% das matrículas previstas no Termo de Colaboração. • (MQ2-OE1) 75% de assiduidade da criança. Alcançado: 85% das matrículas previstas no Termo de Colaboração. 128 crianças matriculadas – 89 crianças presentes 69 % de assiduidade
OE2 – Desenvolver a educação, integral da criança em seus aspectos físicos, afetivos, intelectual, linguístico e social, em ambiente letrado, com momentos lúdicos em espaços internos e externos complementando ao da família e da comunidade.	• (MQ1-OE2) 100%, da aplicabilidade das Competências e Habilidades da Base Nacional Comum Curricular - BNCC para a Educação Infantil; • (MQ2-OE2) 70% no mínimo, de satisfação das famílias atendidas. Alcançado: 00% da aplicabilidade das competências e habilidades da BNCC. Justificativa para o não cumprimento da meta: Os trabalhos na unidade iniciaram no dia 14/08/2025 sob nova direção e gestão. Satisfação das famílias atendidas: Será realizada a pesquisa de satisfação no mês de junho/2025.
OE3 - Promover o cuidar e o educar de forma ampla, garantindo as observações, reuniões, reflexões e planejamento. Práticas pedagógicas, ilustradas por vídeos, fotos, portfólios, exposições do trabalho.	• (MQ1-OE3) 100% Aplicabilidade das competências e Habilidades da Base Nacional Comum Curricular - BNCC para a Educação Infantil; • (MQ2-OE3) 100% dos registros individuais e coletivos das crianças. Alcançado: 00% da aplicabilidade das competências e habilidades da BNCC. Alcançado: 00% dos registros individuais e coletivos das crianças. Justificativa do não cumprimento da meta: Os trabalhos estão iniciando na data do dia 14/08/2024, sob nova direção e gestão.



OE4- Assegurar alimentação saudável para todas as crianças, inclusive as que necessitam de alimentação diferenciada, em parceria com o departamento de alimentação escolar da secretaria da educação DAE;	• (MQ1-OE4) 100% do cumprimento do cardápio fornecido pelo Departamento de Alimentação Escolar. • (MQ2-OE4) 100% de incentivo à mudança de hábito através da Alimentação Saudável. Alcançado: 100% do cumprimento do cardápio fornecido pelo Departamento de Alimentação Escolar. Meta atingida Alcançado: 100% de incentivo à mudança de hábito através da Alimentação Saudável. Meta atingida
OE5 - Adequar as contratações de funcionários de acordo com o anexo 6: Diretor de escola, Coordenador Pedagógico, Professor de Educação Infantil Terceiro Setor, Educador do Terceiro Setor, Auxiliar de educação Infantil;	• (MQ1-OE5) 100%, de contratação de profissionais qualificados de acordo com os critérios do anexo 6. • (MQ2-OE5) 100% do cumprimento de 2 hora semanal em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) Diretor: 01 – Maria Neide Coordenador Pedagógico: 01 – Alcinéia Professores: 06 – Maria da Luz, Marcia, Claudia, Karen, Janaina e Giane. Educadores: Valdenia, Camila, Juliana e 01 em contratação. Auxiliares: Anizia, Larissa, Marcela e 01 em contratação. Alcançado: 88% de contratação de profissionais qualificados de acordo com os critérios do anexo 6; Alcançado: 50% do cumprimento de 2 horaS semanais em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). Parcialmente atingida Justificativa do não cumprimento da meta: Os trabalhos estão iniciando na data do dia 14/08/2024, sob nova direção e gestão.
OE6 - Adequar as contratações de funcionário administrativos e equipe de apoio de acordo com os módulos.	• (MQ1-OE6) 100%, de adequação do Quadro de funcionários de apoio, de acordo com os módulos do anexo 3, tabela 2. Oficial de escola: 01 – Gabriela Cozinheira: 01 – Aparecida Auxiliares de cozinha: 02 – Antônio e Janete Auxiliar de limpeza: 03 – Joselina, Raimunda e Rosenilda Zelador: 01 – Jhonny Assessoria contábil: pela OSC. Alcançado: 100%, de adequação do Quadro de funcionários de apoio.



OE7- adequar acessibilidade arquitetônica à criança e pessoas com mobilidade reduzida.

(MQ1-OE7) 50% de adequações arquitetônicas para as pessoas com mobilidade reduzida

Alcançado: 47% de adequações arquitetônicas para as pessoas com mobilidade reduzidas.

Meta atingida

ANEXAR FOTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO





À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/2022

RELAÇÃO DE CONTRATOS

O representante legal da Organização da Sociedade Civil Instituto Solução Social, inscrita no CNPJ sob nº 13.779.122/0001-70, localizada na Rua Quinze de Novembro, n.º 576 – sala 202 – Centro, em São Vicente/SP, Cep 11.310-400, neste ato representado por seu Presidente Fabio Martins De Oliveira, RG 225.483.786-SSP/SP, CPF 062.251.918-28, vem respeitosamente, por meio deste, informar os contratos firmados para utilização dos recursos do Termo de Colaboração nº 004/2024:

- Fernandes Neves Contabilidade – CNPJ 30.817.823/0001-75 - Assessoria Contabil – Valor: R\$ 2.000,00

São Paulo, 02 de setembro de 2024.

Atenciosamente

Fabio Martins De Oliveira
Diretor Presidente

Rua Quinze de Novembro, 576, Sala 202 - Centro – São Vicente
Cep: 11310-400