



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

**CONTAS PAGAS EM
OUTUBRO/2024**

Mês de Competência: Setembro/2024

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1263-7

CONTA CORRENTE: 70384-2

ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

ANEXO V
INSTITUTO SOLUÇÃO SOCIAL

Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

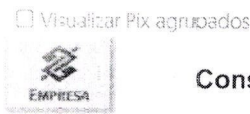
Nº do Convênio: 03/2022

Projeto: FAMÍLIA E ESCOLA DE MÃOS DADAS – RESGATANDO VALORES

Período: Outubro - 2024

Item	Meta	Etap 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	Alelo S. A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	Boleto	13779122	02/10/2024	Boleto	100.308	03/10/2024	R\$ 4.000,00
02	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Higiene e	Nf-e	Nf N: 000.085.128	03/10/2024	Pix	100.315	03/10/2024	R\$ 281,70
03	1	1.2.1.1	Maria Neide Rodrigues de Oliveira Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Diretor de Escola	Holerite			Tranf.	550.663.510.013.404	07/10/2024	R\$ 3.830,00
04	1	1.2.1.1	Valdenia Maria de Sousa	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Se	Holerite			Tranf.	551.832.000.160.891	07/10/2024	R\$ 2.088,00
05	1	1.2.1.1	Raimunda Gonçalves da Costa Lira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	Holerite			Tranf.	551.832.000.164.843	07/10/2024	R\$ 1.780,00
06	1	1.2.1.1	Claudia da Silva Brito	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação	Holerite			Tranf.	551.832.000.164.844	07/10/2024	R\$ 2.642,00
07	1	1.2.1.1	Janaina Correa Nobrega	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação	Holerite			Tranf.	551.832.000.164.846	07/10/2024	R\$ 2.642,00
08	1	1.2.1.1	Giane Gonçalves de Albuquerque	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação	Holerite			Tranf.	551.832.000.164.847	07/10/2024	R\$ 2.642,00
46	1	1.2.1.1	Juliana Vieira de Lira Rodrigues	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Se	Holerite			Tranf.	551.832.000.164.848	07/10/2024	R\$ 2.088,00
09	1	1.2.1.1	Bruna Gonçalves Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação	Holerite	-	-	Tranf.	551.832.000.164.866	07/10/2024	R\$ 1.718,00
10	1	1.2.1.1	Francisca Cleonice de Oliveira Cardoso	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	Holerite	-	-	Tranf.	551.832.000.164.868	07/10/2024	R\$ 1.780,00
11	1	1.2.1.1	Gabriela Del Negro de Freitas	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Oficial de Escola	Holerite	-	-	Tranf.	551.832.000.164.869	07/10/2024	R\$ 1.524,00
12	1	1.2.1.1	Marcia da Silva Rocha Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação	Holerite			Tranf.	551.832.000.164.871	07/10/2024	R\$ 2.642,00
13	1	1.2.1.1	Alcinéia Alves Ribeiro de Oliveira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Coordenador Pedag	Holerite	-	-	Tranf.	551.832.000.164.872	07/10/2024	R\$ 3.124,00
14	1	1.2.1.1	Patrícia Lima Veloso	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação	Holerite			Tranf.	551.832.000.164.879	07/10/2024	R\$ 1.718,00
15	1	1.2.1.1	Karen Cristina Barbosa da Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação	Holerite			Tranf.	551.832.510.164.878	07/10/2024	R\$ 2.642,00
16	1	1.2.1.1	Antonia Juberlandia dos Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Cozinha	Holerite	-	-	Tranf.	554.706.000.034.274	07/10/2024	R\$ 1.780,00
97	1	1.2.1.1	Camila Elen de Oliveira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Se	Holerite	-	-	Tranf.	556.838.000.042.296	07/10/2024	R\$ 2.088,00
17	1	1.2.1.1	Joselina Pereira Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	Holerite			Tranf.	556.838.000.042.299	07/10/2024	R\$ 1.780,00
18	1	1.2.1.1	Maria da Luz Silva Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação	Holerite			Tranf.	556.838.000.042.300	07/10/2024	R\$ 2.642,00
19	1	1.2.1.1	Mariana de Oliveira Jota	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação	Holerite			Tranf.	556.838.000.042.301	07/10/2024	R\$ 1.492,00
20	1	1.2.1.1	Jhonny Dos Santos Dias Lima	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Zelador de Escola	Holerite			Tranf.	556.838.000.042.327	07/10/2024	R\$ 1.486,00
21	1	1.2.1.1	Janete Silva Martins	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Cozinha	Holerite	-	-	Tranf.	568.838.510.042.295	07/10/2024	R\$ 1.780,00
22	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Higiene e	Nf-e	Nf N: 000.085.143	04/10/2024	Pix	100.701	07/10/2024	R\$ 456,00
132	1	1.2.1.1	Aparecida Donizetti de Paula	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cozinheira	Holerite	-	-	Tranf.	551.832.000.160.161	09/10/2024	R\$ 1.826,00
23	1	1.2.1.3.2	Caixa Economica Federal - Guia de Recolhimento Do Fgts - Jhonny Dos Santos Dias	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Termo de f	0124100832204292-4		Pix	100.903	09/10/2024	R\$ 129,57
24	1	1.2.1.3.2	Caixa Economica Federal - Guia de Recolhimento Do Fgts - Alcineia Alves Ribeiro de	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Termo de f	0124100832198361-0		Pix	100.904	09/10/2024	R\$ 273,06
25	1	1.2.1.3.2	Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho - Alcineia Alves Ribeiro de Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Termo de Recisão			Pix	551.832.000.164.872	10/10/2024	R\$ 3.621,76
26	1	1.2.1.3.2	Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho - Jhonny Dos Santos Dias Lima	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Termo de Recisão			Pix	556.838.000.042.327	10/10/2024	R\$ 1.302,54
27	1	1.2.1.1	Alelo S. A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	Boleto	13779122	25/10/2024	Boleto	102.504	25/10/2024	R\$ 600,00
28	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Higiene e	Nf-e	Nf N: 000.085.296	28/10/2024	Pix	102.901	29/10/2024	R\$ 347,62

TOTAL R\$ 58.746,25



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141555615607014

14/05/2025 16:01:56

Ciente - Conta atual

Agência1263-7

Conta corrente68769-3 INSTITUTO S SOCIAL

Período do extrato10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024	02/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	84.330,00 D	
				02/10 10:02 Rainha Construcão E Manute			
02/10/2024	02/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	84.330,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	175,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	525,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	350,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	4.025,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	4.025,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	4.200,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	4.000,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	100.309	81,44 D	
				SABESP			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.310	6.000,00 D	
				03/10 13:09 RAQUEL HORODENKO JANSISKI			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.311	5.300,00 D	
				03/10 13:09 CARLOS PEREIRA DA MOTA			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.312	5.573,65 D	
				03/10 13:18 ALINE LOPES DOS SANTOS			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.313	5.260,00 D	
				341 0001 12396020811 MIRIAN DOS SANTOS			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.314	6.000,00 D	
				237 0422 022152454000110 PV LAURIA COR			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.315	281,70 D	
				03/10 15:07 Multi Center Comercial Ltd			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.316	43,62 D	
				03/10 17:48 Enel Distribuicao Sao Paul			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.317	34,12 D	
				03/10 17:48 Enel Distribuicao Sao Paul			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.318	46,79 D	
				ELETROPAULO			

14/05/2025, 16:02				Banco do Brasil			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.319	2.039,67 D	
				03/10 18:06 CHEFSTOCK COM EQUIP GASTRO			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.053.912	12,30 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.053.913	12,30 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	03/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.049.012	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	03/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.995,59 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/10/2024	04/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.113.912	2.914,00 D	
				04/10 13:54 VANIA C R ESTEVES CABRAL			
04/10/2024	04/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.051.241	4.020,00 D	
				04/10 14:59 LUCIANA SILVA L ROCHA			
04/10/2024	04/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.735	1.130,00 D	
				04/10 14:59 GISELENE M NUNES ROSA			
04/10/2024	04/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.746	3.124,00 D	
				04/10 14:59 ELIETE S FONSECA ALVES			
04/10/2024	04/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.412.000.054.536	2.160,00 D	
				04/10 13:54 DAISY NEVES PINTO			
04/10/2024	04/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.016.474	1.142,00 D	
				04/10 14:59 ANILBA M OLIVEIRA SANTOS			
04/10/2024	04/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.019.795	1.388,00 D	
				04/10 14:59 BIANCA DE OLIVEIRA SANTO			
04/10/2024	04/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.617	1.142,00 D	
				04/10 14:59 DOMITILA F G MAMANI			
04/10/2024	04/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.619	1.388,00 D	
				04/10 14:59 DEISE AQUINO DE SENA			
04/10/2024	04/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.322	1.348,00 D	
				04/10 13:54 ADONIAS R LIRA JR			
04/10/2024	04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	84.330,00 D	
				04/10 13:36 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE			
04/10/2024	04/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.255.234	42,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	04/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	104.128,78 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.737	1.388,00 D	
				07/10 16:15 JANAINA DA SILVA LOPES			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.737	1.388,00 D	
				07/10 18:49 JANAINA DA SILVA LOPES			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.738	1.056,00 D	
				07/10 16:21 SAMARA A REIS FERREIRA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.738	1.056,00 D	
				07/10 18:54 SAMARA A REIS FERREIRA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.739	1.256,00 D	
				07/10 18:28 MARIA C V COSTA SANTOS			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.741	658,00 D	
				07/10 16:16 MARINALVA O FREITAS			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.741	658,00 D	
				07/10 18:51 MARINALVA O FREITAS			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.761	1.256,00 D	

			07/10 18:26 KALYSSA DUARTE SILVA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.723	1.256,00 D
			07/10 18:45 CICLEIDE MARTINS DA GAMA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.663.510.013.404	3.830,00 D
			07/10 17:51 MARIA NEIDE R OLIVEIRA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.160.891	2.088,00 D
			07/10 17:00 VALDENIA MARIA DE SOUSA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.843	1.780,00 D
			07/10 16:58 RAIMUNDA G COSTA LIRA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.844	2.642,00 D
			07/10 16:43 CLAUDIA DA SILVA BRITO			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.846	2.642,00 D
			07/10 16:48 JANAINA CORREA NOBREGA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.847	2.642,00 D
			07/10 16:47 GIANE ALBUQUERQUE SOUZA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.848	2.088,00 D
			07/10 16:52 JULIANA V LIRA FERREIRA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.858	1.360,00 D
			07/10 18:31 ROSELI ARAUJO DA SILVA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.866	1.718,00 D
			07/10 16:39 BRUNA G SOARES SOUZA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.868	1.780,00 D
			07/10 16:44 FRANCISCA C O CARDOSO			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.869	1.524,00 D
			07/10 16:45 GABRIELA D NEGRO FREITAS			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.871	2.642,00 D
			07/10 16:53 MARCIA SILVA ROCHA SOUZA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.872	3.124,00 D
			07/10 16:38 ALCINEIA A RIBEIRO SOUSA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.879	1.718,00 D
			07/10 16:57 PATRICIA L VELOSO NOVAIS			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.880	1.806,00 D
			07/10 18:32 CRISTIANA FERREIRA SILVA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.832.510.164.878	2.642,00 D
			07/10 17:02 KAREN C BARBOSA SILVA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	552.703.510.009.531	1.186,00 D
			07/10 18:46 CELMA MARIA F FERREIRA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.041.872	1.186,00 D
			07/10 18:35 ELIZANDRA OLIVEIRA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.041.884	1.186,00 D
			07/10 18:29 PATRICIA L D GOMES			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.197.000.035.880	1.504,00 D
			07/10 17:31 MARIANA C L SILVA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.197.000.035.880	1.504,00 D
			07/10 18:56 MARIANA C L SILVA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.008.790	3.124,00 D
			07/10 18:19 HELEN C GOMES OLIVEIRA			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.014.684	1.806,00 D
			07/10 18:37 PALOMA F SILVA DUARTE			
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.016.374	2.914,00 D
			07/10 11:57 PATRICIA A SOUZA BEZERRA			

07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 17:49 EVANDRO L SOARES BONFIM	554.706.000.020.708	3.798,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 19:00 VALDIRENE APARECIDA ROSA	554.706.000.028.348	1.388,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:02 MARCIA PECEGUINI	554.706.000.032.039	1.212,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:01 ERICA NAIANE FELIX SILVA	554.706.000.032.511	1.212,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:14 FERNANDA SILVEIRA PORTAL	554.706.000.033.633	1.720,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:48 FERNANDA SILVEIRA PORTAL	554.706.000.033.633	1.720,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:00 ELIANE DA SILVA BATISTA	554.706.000.033.672	1.212,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:15 ANTONIA J SANTOS	554.706.000.034.274	1.780,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:17 EVALDO C A DIVINO	554.706.000.034.567	1.348,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:33 AUREA V HOLANDA	554.706.000.034.612	1.360,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:39 DANIELE D PEREIRA	554.706.000.034.726	1.110,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:18 MARLI C PEREIRA SILVA	554.706.000.034.825	1.142,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:51 MARLI C PEREIRA SILVA	554.706.000.034.825	1.142,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:16 MARIA AMARA SILVA SILVA	554.706.000.034.827	1.142,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:50 MARIA AMARA SILVA SILVA	554.706.000.034.827	1.142,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:20 NATASHA ALMEIDA DA SILVA	554.706.000.034.830	1.388,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:53 NATASHA ALMEIDA DA SILVA	554.706.000.034.830	1.388,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:36 ALESSANDRA R COSTA	554.706.000.034.839	1.806,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:34 MARCIA APARECIDA FREITAS	554.706.000.034.844	1.806,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:21 RAIMUNDO N SANTOS	554.706.000.034.868	962,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:53 RAIMUNDO N SANTOS	554.706.000.034.868	962,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:19 MICHELE C F GURGEL	554.706.000.034.876	1.130,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:52 MICHELE C F GURGEL	554.706.000.034.876	1.130,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 18:58 ANDRIELLE A SANTOS DUTRA	554.706.000.034.886	1.608,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:22 SOLANGE A VEIGA PEREIRA	554.706.000.034.887	1.142,00 D
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.887	1.142,00 D

			07/10 18:55 SOLANGE A VEIGA PEREIRA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.940	1.360,00 D		
			07/10 18:31 THALITA DE LARA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.970	284,00 D		
			07/10 12:05 SAMARA SOUZA SILVA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.988	1.212,00 D		
			07/10 12:03 KELLY PEREIRA PAIVA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.706.510.034.553	3.732,00 D		
			07/10 11:57 SONIA C MOREIRA SILVA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.743	1.442,00 D		
			07/10 11:56 BRUNA R CAETANO GRECO					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.829	284,00 D		
			07/10 12:04 SABRINA SANTOS OLIVEIRA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.658.000.030.309	284,00 D		
			07/10 12:03 WILMA DO CARMO SOUZA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.296	2.088,00 D		
			07/10 16:42 CAMILA ELEN DE OLIVEIRA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.299	1.780,00 D		
			07/10 16:51 JOSELINA PEREIRA SILVA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.300	2.642,00 D		
			07/10 16:55 MARIA LUZ SILVA SANTOS					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.301	1.492,00 D		
			07/10 17:01 MARIANA DE OLIVEIRA JOTA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.327	1.486,00 D		
			07/10 16:49 JHONNY SANTOS DIAS LIMA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.100.255	1.608,00 D		
			07/10 11:58 ANANDA DAVID DE OLIVEIRA					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.109.234	1.256,00 D		
			07/10 18:25 MARILIA SILVA NASCIMENTO					
07/10/2024	07/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.838.510.042.295	1.780,00 D		
			07/10 12:14 JANETE SILVA MARTINS					
07/10/2024	07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	456,00 D		
			07/10 14:36 MULTI CENTER COMERCIAL LTD					
07/10/2024	07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.702	48.588,38 D		
			PMO					
07/10/2024	07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	4.020,00 D		
			07/10 19:04 SIMONE FERREIRA MARTINS					
07/10/2024	07/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.811.200.093.212	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					
07/10/2024	07/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	173.104,38 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil					
08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.223.548.557.502	658,00 C		
			08/10 12:23 00022655605888 MARINALVA O					
08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.300.488.952.622	1.720,00 C		
			08/10 13:00 00033072872813 FERNANDA SI					
08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.305.066.058.582	1.504,00 C		
			08/10 13:05 00034884314875 MARIANA C L					
08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.324.035.334.502	1.142,00 C		
			08/10 13:24 00028948698869 MARLI C PER					
08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.330.226.338.412	1.388,00 C		
			08/10 13:30 00041411453867 JANAINA DA					

08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.020.431.216.441	1.130,00 C
				08/10 12:40 35244041894 MICHELE C F GU		
08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.022.471.690.101	1.388,00 C
				08/10 12:44 41323687858 NATASHA ALMEID		
08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.023.312.080.611	1.056,00 C
				08/10 12:45 49781209852 SAMARA A REIS		
08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.044.562.712.161	1.142,00 C
				08/10 13:20 21458386864 MARIA AMARA SI		
08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.056.575.140.271	1.100,00 C
				08/10 13:40 31592206808 Solange Alves		
08/10/2024	08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.057.157.019.411	42,00 C
				08/10 13:41 31592206808 Solange Alves		
08/10/2024	08/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.754	1.608,00 D
				08/10 09:13 EDUARDA GABRIELA BOHLANT		
08/10/2024	08/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.756	1.256,00 D
				08/10 09:10 FRANCISCA N B ARAUJO		
08/10/2024	08/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.856	1.110,00 D
				08/10 09:11 CAROLINA DE SOUSA		
08/10/2024	08/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.197.000.040.487	802,00 D
				08/10 19:56 CLARA C P M SANTOS		
08/10/2024	08/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.008.821	1.042,00 D
				08/10 19:59 MONICA A CAETANO GRECO		
08/10/2024	08/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.772	284,00 D
				08/10 20:01 NICOLE C SANTOS		
08/10/2024	08/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.776	284,00 D
				08/10 19:58 KESYANE A PACHECO		
08/10/2024	08/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.783	284,00 D
				08/10 20:00 NATALIA S FORTALEZA		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	10.000,00 D
				08/10 14:59 FERNANDES NEVES CONTABILID		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	812.820.700.038.375	1,40 D
				Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.759	1,50 D
				Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.760	1,50 D
				Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.761	1,50 D
				Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.762	1,50 D
				Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.763	1,50 D
				Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.764	1,50 D
				Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.765	1,50 D
				Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.766	1,50 D
				Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.767	1,50 D
				Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.768	1,50 D

Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.769	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.770	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.771	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.772	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.773	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.774	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.775	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.776	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.777	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.778	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.779	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.780	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.781	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.782	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.783	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.784	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.785	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.786	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.787	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.788	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.789	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.790	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.791	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.792	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.793	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						

08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.794	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.795	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.796	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.797	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.798	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.799	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.800	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.801	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.802	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.803	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.804	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.805	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.806	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.807	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.808	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.809	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.810	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.811	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.812	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.813	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.814	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.815	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.816	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.817	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2024	812.820.700.095.818	1,50 D
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.819	1,50 D

Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.820	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.821	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.822	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.823	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.824	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.825	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.820.700.095.826	1,50 D
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.100.058.565	1,50 D
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.100.058.566	1,50 D
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.100.058.567	1,50 D
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.100.058.568	1,50 D
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.100.058.569	1,50 D
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.100.058.570	1,50 D
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.100.058.571	1,50 D
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.060.724	14,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024						
08/10/2024	08/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.528,41 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.734	1.720,00 D
09/10 08:46 SIMONE A FELICIO FREITAS						
09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.743	1.056,00 D
09/10 08:47 TAIRINE CRUZ COSTA						
09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.093.923	1.720,00 D
09/10 08:45 FRANCISCA A LEITE SOUSA						
09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.201.000.042.658	4.088,00 D
09/10 08:31 ELYEDINA F BATISTA LIMA						
09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.160.161	1.826,00 D
09/10 08:29 APARECIDA D PAULA						
09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.020.963	1.806,00 D
09/10 08:36 WELMA BATISTA DA CRUZ						
09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.041.624	1.316,00 D
09/10 08:33 ROSELI A SOUZA						
09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.727	1.806,00 D
09/10 08:37 MARIA L S CALDAS						
09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.728	1.110,00 D
09/10 08:34 STEFANI P D FRANCA						

09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.831	1.720,00 D	
				09/10 08:42 ERICLEIA BATISTA DE SOUS			
09/10/2024	09/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.990	286,00 D	
				09/10 08:58 ANA C ROCHA SILVA			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	286,00 D	
				341 7174 32130811833 JIVANILDA RODRIGU			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.902	5.000,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	129,57 D	
				09/10 10:26 Caixa Economica Federal			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.904	273,06 D	
				09/10 10:26 Caixa Economica Federal			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.905	129,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	832.831.100.028.542	1,40 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.059.228	1,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.059.229	1,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.059.230	1,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.059.231	1,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.059.232	1,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.059.233	1,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.059.234	1,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.059.235	1,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.059.236	1,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.059.237	1,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.070.575	12,30 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.831.200.059.877	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	09/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.311,32 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
10/10/2024	10/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.872	3.621,76 D	
				10/10 15:58 ALCINEIA A RIBEIRO SOUSA			
10/10/2024	10/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.837	284,00 D	
				10/10 15:15 ALBERTINA FERREIRA SILVA			
10/10/2024	10/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.327	1.302,54 D	
				10/10 15:58 JHONNY SANTOS DIAS LIMA			
10/10/2024	10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	300,00 D	
				10/10 15:18 MARLY SANTOS DOS SANTOS			
10/10/2024	10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	802,00 D	

10/10 15:20 Rosangela Da Silva Oliveira					
10/10/2024	10/10/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	101.003 889,63 D
SABESP					
10/10/2024	10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.069.724 1,50 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.069.725 1,50 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.069.726 1,50 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	10/10/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.310.102 33,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	10/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 7.237,43 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
11/10/2024	11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101 1.348,90 D
11/10 10:45 Camilla Lourenco De Lima					
11/10/2024	11/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.065.360 10,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024					
11/10/2024	11/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.358,90 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
14/10/2024	14/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.095.065 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024					
14/10/2024	14/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 10,00 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
15/10/2024	15/10/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	150.909.250.051.472 10.305,00 C
15/10 09:09 ERRO. PIX NAO EFETUADO.					
15/10/2024	15/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.028.348 148,40 D
15/10 16:06 VALDIRENE APARECIDA ROSA					
15/10/2024	15/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.032.039 466,40 D
15/10 16:06 MARCIA PECEGUINI					
15/10/2024	15/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.825 127,20 D
15/10 16:06 MARLI C PEREIRA SILVA					
15/10/2024	15/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.990 296,80 D
15/10 16:06 ANA C ROCHA SILVA					
15/10/2024	15/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.776 148,40 D
15/10 16:06 KESYANE A PACHECO					
15/10/2024	15/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.829 296,80 D
15/10 16:06 SABRINA SANTOS OLIVEIRA					
15/10/2024	15/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.837 148,40 D
15/10 16:06 ALBERTINA FERREIRA SILVA					
15/10/2024	15/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.658.000.030.309 165,20 D
15/10 16:06 WILMA DO CARMO SOUZA					
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501 10.305,00 D
15/10 09:09 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE					
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502 10.350,00 D
15/10 09:20 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE					
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.503 62.636,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.504 53.447,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.505 1.898,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.506	1.802,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.507	14.422,29 D	
				15/10 15:38 Caixa Economica Federal			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.508	148,40 D	
				15/10 16:05 Bruna Maira de Moura Sousa			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.509	127,20 D	
				15/10 17:08 Micaely Clemente Costa			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.510	130,00 D	
				CLARO S.A.			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.511	273,44 D	
				ELETROPAULO			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.512	41,56 D	
				ELETROPAULO			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.513	26,81 D	
				ELETROPAULO			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.514	242,63 D	
				ELETROPAULO			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.515	26,80 D	
				ELETROPAULO			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.516	26,80 D	
				ELETROPAULO			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.517	335,99 D	
				ELETROPAULO			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.518	239,80 D	
				ELETROPAULO			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.088.466	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.088.467	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.088.468	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.088.469	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.088.470	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.088.471	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.088.472	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.088.473	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	15/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	147.987,06 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
16/10/2024	16/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.923.076.973.982	0,20 C	
				16/10 19:23 00028948698869 MARLI C PER			
16/10/2024	16/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.050.292.827.901	127,00 C	
				16/10 15:57 28948698869 MARLI C PEREIR			
16/10/2024	16/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.008.821	264,21 D	
				16/10 17:38 MONICA A CAETANO GRECO			
16/10/2024	16/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.322	265,98 D	

			16/10 17:43 ADONIAS R LIRA JR					
16/10/2024	16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	84.330,00 D		
			16/10 11:24 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE					
16/10/2024	16/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	101.602	558,42 D		
			SABESP					
16/10/2024	16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	127,20 D		
			16/10 16:12 MARLY SANTOS DOS SANTOS					
16/10/2024	16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.604	1.694,69 D		
			16/10 17:38 MARLY SANTOS DOS SANTOS					
16/10/2024	16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.605	80,42 D		
			16/10 17:39 Caixa Economica Federal					
16/10/2024	16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.100.088.978	1,50 D		
			Cobrança referente 16/10/2024					
16/10/2024	16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.100.088.979	1,50 D		
			Cobrança referente 16/10/2024					
16/10/2024	16/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.068.347	12,71 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024					
16/10/2024	16/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	87.209,43 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil					
17/10/2024	17/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.970	148,40 D		
			17/10 16:40 SAMARA SOUZA SILVA					
17/10/2024	17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf.Recurso-E/I	832.911.100.039.606	1,50 D		
			Cobrança referente 17/10/2024					
17/10/2024	17/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.911.200.063.484	21,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024					
17/10/2024	17/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	171,15 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil					
21/10/2024	21/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.970	148,40 D		
			21/10 19:33 SAMARA SOUZA SILVA					
21/10/2024	21/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.783	148,40 D		
			21/10 19:32 NATALIA S FORTALEZA					
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.101	1.945,10 D		
			AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA					
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.102	134,99 D		
			VIA NOVA SERVICOS LTDA					
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.103	73,88 D		
			21/10 19:26 MULTI CENTER COMERCIAL LTD					
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.104	541,72 D		
			21/10 19:26 MULTI CENTER COMERCIAL LTD					
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.105	933,71 D		
			21/10 19:26 MULTI CENTER COMERCIAL LTD					
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.106	869,42 D		
			21/10 19:26 MULTI CENTER COMERCIAL LTD					
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.107	44,95 D		
			21/10 19:26 MULTI CENTER COMERCIAL LTD					
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.108	171,05 D		
			21/10 19:41 MULTI CENTER COMERCIAL LTD					
21/10/2024	21/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.011,62 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil					
22/10/2024	22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	84.330,00 D		
			22/10 09:31 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE					

22/10/2024	22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/10/2024	812.960.700.209.781	1,50 D	
22/10/2024	22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/10/2024	812.960.700.209.782	1,50 D	
22/10/2024	22/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	892.961.200.070.362	26,89 D	
22/10/2024	22/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	84.359,89 C	0,00 C
23/10/2024	23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 18:20 Multi Center Comercial Ltd	102.301	255,65 D	
23/10/2024	23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	872.971.200.067.168	10,00 D	
23/10/2024	23/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	265,65 C	0,00 C
24/10/2024	24/10/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 24/10 18:16 NATALIA S FORTALEZA	554.867.000.010.783	148,40 D	
24/10/2024	24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/10/2024	812.981.100.119.215	1,50 D	
24/10/2024	24/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	892.981.200.064.817	2,53 D	
24/10/2024	24/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	152,43 C	0,00 C
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 13:59 Rainha Construcao E Manute	102.501	347.052,80 D	
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 15:34 CHEFSTOCK COM EQUIP GASTRO	102.502	2.010,00 D	
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 15:34 Mateus Correia Gomes	102.503	4.695,00 D	
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	102.504	600,00 D	
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	102.505	931,00 D	
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 17:15 Companhia De Gás De São Pa	102.506	329,35 D	
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 17:24 Carmel Comercio Varejista	102.507	4.504,00 D	
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	102.508	668,74 D	
25/10/2024	25/10/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/10/2024	822.990.802.057.976	64,80 D	
25/10/2024	25/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	360.855,69 C	0,00 C
28/10/2024	28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 09:34 CARMEL COMERCIO VAREJISTA	102.801	9.008,00 D	
28/10/2024	28/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.802	129,99 D	
28/10/2024	28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA	102.803	124,55 D	
28/10/2024	28/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.804	109,99 D	
28/10/2024	28/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.805	129,99 D	

				VIVO FIXO/BRASIL					
28/10/2024	28/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.806		75,46 D		
				VIVO FIXO/BRASIL					
28/10/2024	28/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.807		117,40 D		
				VIVO FIXO/BRASIL					
28/10/2024	28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.808		285,80 D		
				28/10 17:20 Multi Center Comercial Ltd					
28/10/2024	28/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.108.028		40,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	28/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		10.021,18 C	0,00 C	
				BB RF CP Empresa Ágil					
29/10/2024	29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901		347,62 D		
				29/10 18:20 Multi Center Comercial Ltd					
29/10/2024	29/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.065.570		12,82 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024					
29/10/2024	29/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		360,44 C	0,00 C	
				BB RF CP Empresa Ágil					
30/10/2024	30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001		148,40 D		
				30/10 18:21 BARTOLOMEU DA SILVA					
30/10/2024	30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002		162,55 D		
				30/10 18:21 Enel Distribuicao Sao Paul					
30/10/2024	30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003		11,01 D		
				30/10 18:21 Enel Distribuicao Sao Paul					
30/10/2024	30/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.066.155		3,44 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024					
30/10/2024	30/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		325,40 C	0,00 C	
				BB RF CP Empresa Ágil					
31/10/2024	31/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.069.258		1,46 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024					
31/10/2024	31/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		1,46 C		
				BB RF CP Empresa Ágil					
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JH182256 FABIO MARTINS DE OLIVEIRA.

Relação de Totais Líquidos					Pág: 3
Período de: 01/09/2024 à 30/09/2024					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	
Valor Transportado:				13.358,00	
35	PATRICIA ANTONIA DE SOUZA BEZERRA	036	30/09/2024	2.914,00	
90	ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA	330	30/09/2024	802,00	
101	SABRINA SANTOS DE OLIVEIRA	514	30/09/2024	284,00	
102	SAMARA SOUZA SILVA	344	30/09/2024	284,00	
36	SONIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	140	30/09/2024	3.732,00	
84	VALDIRENE APARECIDA ROSA	133	30/09/2024	1.388,00	
98	WILMA DO CARMO SOUZA	249	30/09/2024	284,00	
Total:				23.046,00	
Depto: 7 - ESTRELA DO SABER - NOVO OSASCO					
17	MARIANA CALHEIROS DUARTE SILVA	348	30/09/2024	1.504,00	
8	SIMONE FERREIRA MARTINS	126	30/09/2024	4.020,00	
Total:				5.524,00	
Depto: 8 - ESPAÇO MÁGICO - SANTA MARIA					
18	ALCINEIA ALVES RIBEIRO DE SOUSA	261	30/09/2024	3.124,00	
27	ANTONIA JUBERLANIA DOS SANTOS	057	30/09/2024	1.780,00	
32	APARECIDA DONIZETTI DE PAULA	076	30/09/2024	1.826,00	
40	BRUNA GONÇALVES SOARES SOUZA	412	30/09/2024	1.718,00	
15	CAMILA ELEN DE OLIVEIRA	354	30/09/2024	2.088,00	
24	CLAUDIA DA SILVA BRITO	183	30/09/2024	2.642,00	
41	FRANCISCA CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO	332	30/09/2024	1.780,00	
4	GABRIELA DE NEGRO DE FREITAS	421	30/09/2024	1.524,00	
29	GIANE ALBUQUERQUE DE SOUZA	044	30/09/2024	2.642,00	
31	JANAINA CORREA NOBREGA	368	30/09/2024	2.642,00	
30	JANETE SILVA MARTINS	143	30/09/2024	1.780,00	
20	JHONNY DOS SANTOS DIAS LIMA	455	30/09/2024	1.486,00	
22	JOSELINA PEREIRA SILVA	362	30/09/2024	1.780,00	
34	JULIANA VIEIRA DE LIRA RODRIGUES	343	30/09/2024	2.088,00	
14	KAREN CRISTINA BARBOSA DA SILVA	402	30/09/2024	2.642,00	
33	MARCIA DA SILVA ROCHA SOUZA	305	30/09/2024	2.642,00	
3	MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS	067	30/09/2024	2.642,00	
5	MARIA NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	770	30/09/2024	3.830,00	
42	MARIANA DE OLIVEIRA JOTA	427	30/09/2024	1.492,00	
38	PATRICIA DE LIMA VELOSO NOVAIS	455	30/09/2024	1.718,00	
28	RAIMUNDA GONÇALVES DA COSTA LIRA	027	30/09/2024	1.780,00	
13	VALDENIA MARIA DE SOUSA ROCHA	058	30/09/2024	2.088,00	
Total:				47.734,00	
Total dos Deptos:				158.718,00	

Folha de Pagamento				02/10/2024 17:56:32	
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL				Pág:20	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente UF:SP	
Depto: 8 - ESPAÇO MÁGICO - SANTA MARIA					
Cód: 18	Nome: ALCINEIA ALVES RIBEIRO DE SOUSA		Função: Coordenador (a)		Dep. IR: 1
Admissão: 12/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.500,00
1 Salário		30,00	3.500,00	11 INSS Sobre Salário 12,00 318,81	
16 Arredondamento Atual		1,65		13 IRRF Sobre Salário 15,00 58,84	
Base INSS Empresa:		3.500,00	Base INSS Funcionário: 3.500,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 3.500,00		F.G.T.S.: 280,00
Base I.R.R.F.:		3.500,00	Deduções: 564,80		
Proventos:		3.501,65	Descontos: 377,65		Liquido: 3.124,00
Cód: 27	Nome: ANTONIA JUBERLANIA DOS SANTOS		Função: Auxiliar de Cozinha		Dep. IR: 0
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.650,00
1 Salário		30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 152,73	
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40		
16 Arredondamento Atual		0,33			
Base INSS Empresa:		1.932,40	Base INSS Funcionário: 1.932,40		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.932,40		F.G.T.S.: 154,59
Base I.R.R.F.:		1.932,40	Deduções: 564,80		
Proventos:		1.932,73	Descontos: 152,73		Liquido: 1.780,00
Cód: 32	Nome: APARECIDA DONIZETTI DE PAULA		Função: Cozinheira		Dep. IR: 0
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.700,00
1 Salário		30,00	1.700,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 157,23	
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40		
16 Arredondamento Atual		0,83			
Base INSS Empresa:		1.982,40	Base INSS Funcionário: 1.982,40		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.982,40		F.G.T.S.: 158,59
Base I.R.R.F.:		1.982,40	Deduções: 564,80		
Proventos:		1.983,23	Descontos: 157,23		Liquido: 1.826,00
Cód: 40	Nome: BRUNA GONÇALVES SOARES SOUZA		Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI		Dep. IR: 2
Admissão: 29/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.863,49
1 Salário		30,00	1.863,49	11 INSS Sobre Salário 9,00 146,53	
16 Arredondamento Atual		1,04			
Base INSS Empresa:		1.863,49	Base INSS Funcionário: 1.863,49		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.863,49		F.G.T.S.: 149,08
Base I.R.R.F.:		1.863,49	Deduções: 564,80		
Proventos:		1.864,53	Descontos: 146,53		Liquido: 1.718,00
Cód: 15	Nome: CAMILA ELEN DE OLIVEIRA		Função: Educador Terceiro Setor		Dep. IR: 0
Admissão: 06/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.270,11
1 Salário		30,00	2.270,11	11 INSS Sobre Salário 9,00 183,12	
16 Arredondamento Atual		1,01			
Base INSS Empresa:		2.270,11	Base INSS Funcionário: 2.270,11		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 2.270,11		F.G.T.S.: 181,61
Base I.R.R.F.:		2.270,11	Deduções: 564,80		
Proventos:		2.271,12	Descontos: 183,12		Liquido: 2.088,00
Cód: 24	Nome: CLAUDIA DA SILVA BRITO		Função: Professor (a) Infantil		Dep. IR: 0
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.887,16
1 Salário		30,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário 12,00 245,27	
16 Arredondamento Atual		0,11			
Base INSS Empresa:		2.887,16	Base INSS Funcionário: 2.887,16		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 2.887,16		F.G.T.S.: 230,97
Base I.R.R.F.:		2.887,16	Deduções: 564,80		
Proventos:		2.887,27	Descontos: 245,27		Liquido: 2.642,00

Folha de Pagamento Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL					02/10/2024 17:56:32
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70 Inscrição: Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024 Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402 Bairro: Centro Cidade: São Vicente UF: SP					Pág. 21
Cód: 41	Nome: FRANCISCA CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO			Função: Aux. de Limpeza	Dep. IR: 2
Admissão: 30/08/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário:	1.650,00
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
16 Arredondamento Atual		0,33			
Base INSS Empresa:	1.932,40	Base INSS Funcionário:	1.932,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.932,40	F.G.T.S.:	154,59
Base I.R.R.F.:	1.932,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.932,73	Descontos:	152,73	Líquido:	1.780,00
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	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,32
16 Arredondamento Atual		1,32			
Base INSS Empresa:	1.650,00	Base INSS Funcionário:	1.650,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.650,00	F.G.T.S.:	132,00
Base I.R.R.F.:	1.650,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.651,32	Descontos:	127,32	Líquido:	1.524,00
Cód: 29	Nome: GIANE ALBUQUERQUE DE SOUZA			Função: Professor (a) Infantil	Dep. IR: 0
Admissão: 14/08/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário:	2.887,16
1 Salário	30,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário	12,00	245,27
16 Arredondamento Atual		0,11			
Base INSS Empresa:	2.887,16	Base INSS Funcionário:	2.887,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.887,16	F.G.T.S.:	230,97
Base I.R.R.F.:	2.887,16	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.887,27	Descontos:	245,27	Líquido:	2.642,00
Cód: 31	Nome: JANAINA CORREA NOBREGA			Função: Professor (a) Infantil	Dep. IR: 0
Admissão: 14/08/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário:	2.887,16
1 Salário	30,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário	12,00	245,27
16 Arredondamento Atual		0,11			
Base INSS Empresa:	2.887,16	Base INSS Funcionário:	2.887,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.887,16	F.G.T.S.:	230,97
Base I.R.R.F.:	2.887,16	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.887,27	Descontos:	245,27	Líquido:	2.642,00
Cód: 30	Nome: JANETE SILVA MARTINS			Função: Auxiliar de Cozinha	Dep. IR: 1
Admissão: 14/08/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário:	1.650,00
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
16 Arredondamento Atual		0,33			
Base INSS Empresa:	1.932,40	Base INSS Funcionário:	1.932,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.932,40	F.G.T.S.:	154,59
Base I.R.R.F.:	1.932,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.932,73	Descontos:	152,73	Líquido:	1.780,00
Cód: 20	Nome: JHONNY DOS SANTOS DIAS LIMA			Função: Zelador	Dep. IR: 1
Admissão: 12/08/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário:	1.650,00
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,32
4 Salário Família	1,00	62,04	109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,00
16 Arredondamento Atual		0,28			
Base INSS Empresa:	1.650,00	Base INSS Funcionário:	1.650,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.650,00	F.G.T.S.:	132,00
Base I.R.R.F.:	1.650,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.712,32	Descontos:	226,32	Líquido:	1.486,00

Folha de Pagamento Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL					02/10/2024 17:56:32
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70 Inscrição: Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024 Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402 Bairro: Centro Cidade: São Vicente UF: SP					Pág:22
Cód: 22 Nome: JOSELINA PEREIRA SILVA Função: Auxiliar de Limpeza Dep. IR: 1 Admissão: 12/08/2024 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.650,00					
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
16 Arredondamento Atual		0,33			
Base INSS Empresa:	1.932,40	Base INSS Funcionário:	1.932,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.932,40	F.G.T.S.:	154,59
Base I.R.R.F.:	1.932,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.932,73	Descontos:	152,73	Líquido:	1.780,00
Cód: 34 Nome: JULIANA VIEIRA DE LIRA RODRIGUES Função: Educador Terceiro Setor Dep. IR: 1 Admissão: 14/08/2024 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.270,11					
1 Salário	30,00	2.270,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	183,12
16 Arredondamento Atual		1,01			
Base INSS Empresa:	2.270,11	Base INSS Funcionário:	2.270,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.270,11	F.G.T.S.:	181,61
Base I.R.R.F.:	2.270,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.271,12	Descontos:	183,12	Líquido:	2.088,00
Cód: 14 Nome: KAREN CRISTINA BARBOSA DA SILVA Função: Professor (a) Infantil Dep. IR: 1 Admissão: 06/08/2024 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.887,16					
1 Salário	30,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário	12,00	245,27
16 Arredondamento Atual		0,11			
Base INSS Empresa:	2.887,16	Base INSS Funcionário:	2.887,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.887,16	F.G.T.S.:	230,97
Base I.R.R.F.:	2.887,16	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.887,27	Descontos:	245,27	Líquido:	2.642,00
Cód: 25 Nome: LARISSA DA SILVA DOS SANTOS Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI Dep. IR: 0 Admissão: 14/08/2024 Situação: Pedido de Demissão Data: 11/09/2024 Ocorrência: 1 Salário: 1.863,49					
57 Saldo de Salário	11,00	683,28	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	51,24
59 13º Salário Proporcional	1,00	155,29	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	11,64
61 Férias Proporcionais	1,00	155,29	73 Líquido de Rescisão		485,81
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		51,76	110 Artigo 480 CLT	8,00	496,93
Base INSS Empresa:	838,57	Base INSS Funcionário:	683,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	155,29
Base F.G.T.S. 13o.:	155,29	Base F.G.T.S.:	683,28	F.G.T.S.:	67,08
Base I.R.R.F.:	683,28	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.045,62	Descontos:	1.045,62	Líquido:	0,00
Cód: 26 Nome: MARCELA RIBEIRO DE SOUZA Função: Educador Terceiro Setor Dep. IR: 1 Admissão: 14/08/2024 Situação: Pedido de Demissão Data: 13/09/2024 Ocorrência: 1 Salário: 2.270,11					
57 Saldo de Salário	13,00	983,71	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	73,77
59 13º Salário Proporcional	1,00	189,18	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	14,18
61 Férias Proporcionais	1,00	189,18	73 Líquido de Rescisão		807,49
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		63,06	110 Artigo 480 CLT	7,00	529,69
Base INSS Empresa:	1.172,89	Base INSS Funcionário:	983,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	189,18
Base F.G.T.S. 13o.:	189,18	Base F.G.T.S.:	983,71	F.G.T.S.:	93,83
Base I.R.R.F.:	983,71	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.425,13	Descontos:	1.425,13	Líquido:	0,00
Cód: 33 Nome: MARCIA DA SILVA ROCHA SOUZA Função: Professor (a) Infantil Dep. IR: 2 Admissão: 14/08/2024 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.887,16					
1 Salário	30,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário	12,00	245,27
16 Arredondamento Atual		0,11			

Folha de Pagamento				02/10/2024 17:56:32	
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL				Pág:23	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente UF:SP	
Base INSS Empresa:	2.887,16	Base INSS Funcionário:	2.887,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.887,16	F.G.T.S.:	230,97
Base I.R.R.F.:	2.887,16	Deduções:	624,45		
Proventos:	2.887,27	Descontos:	245,27	Liquido:	2.642,00
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	30,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário	12,00	245,27
16 Arredondamento Atual		0,11			
Base INSS Empresa:	2.887,16	Base INSS Funcionário:	2.887,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.887,16	F.G.T.S.:	230,97
Base I.R.R.F.:	2.887,16	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.887,27	Descontos:	245,27	Liquido:	2.642,00
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	30,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	448,81
16 Arredondamento Atual		1,46	13 IRRF Sobre Salário	22,50	222,65
Base INSS Empresa:	4.500,00	Base INSS Funcionário:	4.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.500,00	F.G.T.S.:	360,00
Base I.R.R.F.:	4.500,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.501,46	Descontos:	671,46	Liquido:	3.830,00
Cód: 42		Nome: MARIANA DE OLIVEIRA JOTA		Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI Dep. IR: 2	
Admissão: 05/09/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.863,49	
1 Salário	26,00	1.615,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,17
16 Arredondamento Atual		1,15			
Base INSS Empresa:	1.615,02	Base INSS Funcionário:	1.615,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.615,02	F.G.T.S.:	129,20
Base I.R.R.F.:	1.615,02	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.616,17	Descontos:	124,17	Liquido:	1.492,00
Cód: 38		Nome: PATRICIA DE LIMA VELOSO NOVAIS		Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI Dep. IR: 1	
Admissão: 21/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.863,49	
1 Salário	30,00	1.863,49	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,53
16 Arredondamento Atual		1,04			
Base INSS Empresa:	1.863,49	Base INSS Funcionário:	1.863,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,49	F.G.T.S.:	149,08
Base I.R.R.F.:	1.863,49	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.864,53	Descontos:	146,53	Liquido:	1.718,00
Cód: 28		Nome: RAIMUNDA GONÇALVES DA COSTA LIRA		Função: Auxiliar de Limpeza Dep. IR: 1	
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.650,00	
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
16 Arredondamento Atual		0,33			
Base INSS Empresa:	1.932,40	Base INSS Funcionário:	1.932,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.932,40	F.G.T.S.:	154,59
Base I.R.R.F.:	1.932,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.932,73	Descontos:	152,73	Liquido:	1.780,00
Cód: 13		Nome: VALDENIA MARIA DE SOUSA ROCHA		Função: Educador Terceiro Setor Dep. IR: 0	
Admissão: 05/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.270,11	
1 Salário	30,00	2.270,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	183,12
16 Arredondamento Atual		1,01			

Folha de Pagamento				02/10/2024 17:56:32	
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL			Pág:24
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente	
				UF:SP	
Base INSS Empresa:	2.270,11	Base INSS Funcionário:	2.270,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.270,11	F.G.T.S.:	181,61
Base I.R.R.F.:	2.270,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.271,12	Descontos:	183,12	Líquido:	2.088,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	54.431,15	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	11.974,85	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 %	1.360,78	0002 - Incra	0,20 %	108,82
0064 - Sebrae	0,30 %	163,31	0032 - Sesc	1,50 %	816,50
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	54.086,68	Deduções:	13.614,85		
Base PIS:	54.431,15	Valor PIS:	544,27		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	54.086,68	F.G.T.S.:	4.326,91	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	344,47	F.G.T.S. 13o. Salário:	27,55		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	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	4.532,18	Cod. 1058	Dedução FPAS	62,04
Cod. 1040	Empresa	11.974,85	Cod. 1066	Total Líquido	18.894,40
Cod. 0099	Terceiros	2.449,41			
Total de Funcionários: 24					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 24 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	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	89848570 / Reinf CP 28937583101 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 19.888,51	R\$ 19.822,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 76.384,20	R\$ 76.384,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 10.693,91	R\$ 10.693,91
IRRF	R\$ 1.840,09	R\$ 1.840,09
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 2.376,42	R\$ 2.376,42
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 111.183,13	R\$ 111.117,09

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	12/11/2024 12:25:28
Nº do recibo de entrega	0000050000280249848
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	10/2024	Número do Recibo	50000280249848
Data/Hora da Transmissão	12/11/2024 12:25:28	Identificação da Apuração de Débitos	89848570 / Reinf CP 28937583101 / 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	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	55.802.723/0001-04
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	24.102,78		
Saldo a Pagar	24.102,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	19.888,51		
Deduções	Salário Família: 66,04		
Saldo a Pagar	19.822,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.941,07		
Saldo a Pagar	5.941,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.564,64		
Saldo a Pagar	3.564,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	475,28		
Saldo a Pagar	475,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	712,92		
Saldo a Pagar	712,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.752,85		
Saldo a Pagar	4.752,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	47.528,57		
Saldo a Pagar	47.528,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.376,42		
Saldo a Pagar	2.376,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.840,09		
Saldo a Pagar	1.840,09		



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 EDITAL:
2399/2023 - EDIÇÃO IOMO: Nº 2399

MÊS DE OUTUBRO DE 2024

IDENTIFICAÇÃO

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 CLABORAÇÃO

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		
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**.

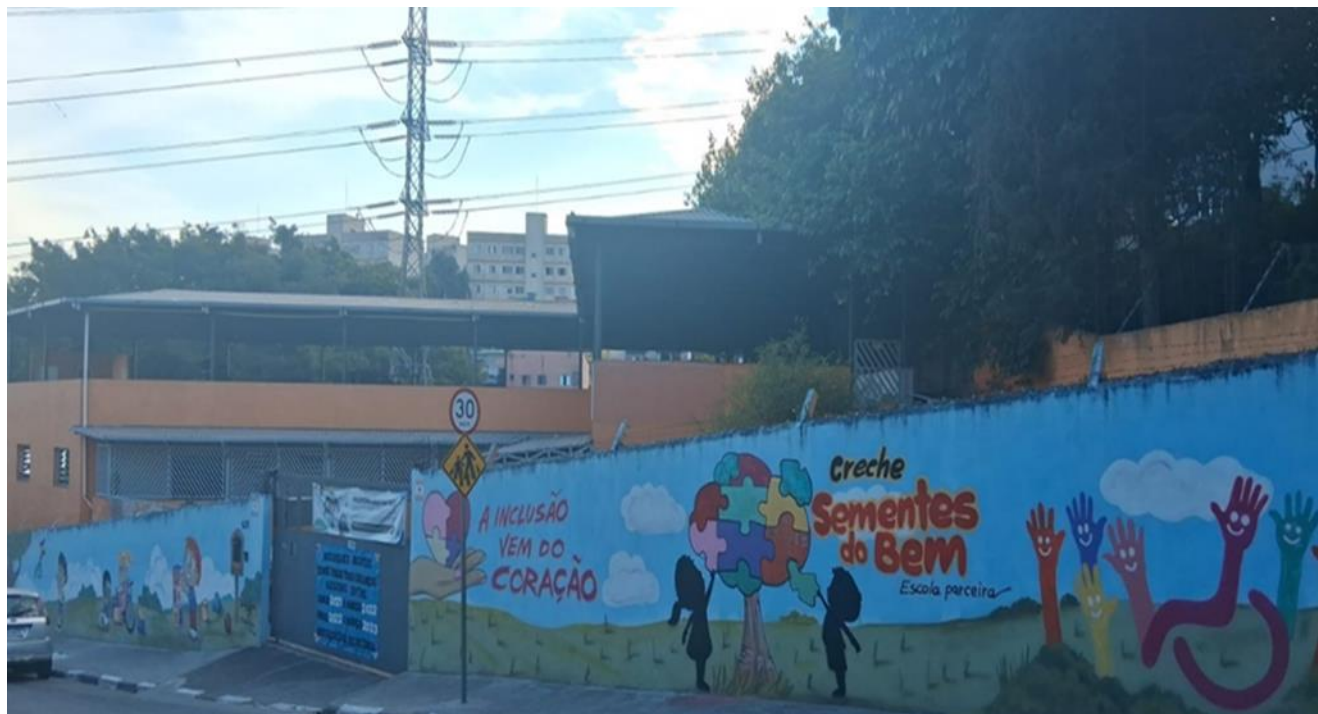
As ações do Instituto priorizam regiões socialmente vulneráveis, promovendo **acessibilidade cultural, esportiva e social**, com foco no fortalecimento da autoestima e na construção de oportunidades igualitárias. Em parceria com escolas públicas e privadas, são atendidas cerca de **160 crianças entre 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





Creche Sementes do Bem

Com capacidade para atender até 130 bebês e crianças, a unidade acolhe atualmente 125 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 – sendo 25 crianças para 01 professora e 01 educadora
- Maternal I B – sendo 21 crianças para 01 professora e 01 educadora
- Maternal II – sendo 27 crianças para 01 professora e 01 educadora
- Maternal II B – sendo 27 crianças 01 professora e 01 educadora

O presente relatório tem por finalidade apresentar a execução do objeto referente ao funcionamento da **Creche Sementes do Bem**, conforme as metas e atividades estabelecidas no plano de trabalho. O documento descreve as ações desenvolvidas, os resultados alcançados, os desafios enfrentados e as estratégias adotadas para assegurar a qualidade do atendimento prestado às crianças e às famílias atendidas.

A execução das atividades da creche visa garantir o cuidado, a educação e o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, respeitando as diretrizes curriculares nacionais da Educação Infantil e os princípios da Política Nacional de Educação. As ações realizadas buscam promover um ambiente acolhedor, seguro e estimulante, que contribua para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social das crianças.

Este relatório também tem como objetivo demonstrar a correta aplicação dos recursos, o cumprimento das metas pactuadas e o impacto social das ações executadas. A seguir, são apresentados os principais resultados obtidos durante o período, bem como as observações e considerações que contribuirão para o aprimoramento contínuo dos serviços ofertados pela creche.



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: 96% das matrículas previstas no Termo de Colaboração. 125 crianças matriculadas – Nenhuma criança presente 00 % de assiduidade. Justificativa do não cumprimento da meta: Dia de Parada Pedagógica e Reunião de Pais.
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: 100% da aplicabilidade das competências e habilidades da BNCC. 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: 100% da aplicabilidade das competências e habilidades da BNCC. Alcançado: 100% dos registros individuais e coletivos das crianças.
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. Alcançado: 100% de incentivo à mudança de hábito através da Alimentação Saudável.



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 1 hora semanal em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) Diretor: 01 – Maria Neide Coordenador Pedagógico: 01 em contratação Professores: 06 – Maria da Luz, Marcia, Claudia, Karen, Janaina e Giane. Professor substituto: 01 em contratação. Educadores: Valdenia, Camila, Juliana e Marcela Auxiliares: Patrícia, Bruna, Mariana e Larissa Alcançado: 88%, de contratação de profissionais qualificados de acordo com os critérios do anexo 6; Alcançado: 100% do cumprimento de 2 horaS semanais em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).
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 – Antônia e Janete Auxiliar de limpeza: 03 – Joselina, Raimunda e Rosenilda Zelador: 01 em contratação. Assessoria contábil: pela OSC. Alcançado: 95% de adequação do Quadro de funcionários do 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.



ANEXAR FOTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

MATERNAL I - A

14 à 18/10/2024

PROFESSORA:
Marcia e Maria Daluz

(EI02EO04) Roda de leitura - A cesta de dona Mariocota
(EI02ET01) Apresentação das frutas, Legumes, Frutas e Gulaesimas
(EI02CG05) Cartaz - Alimentos Saudáveis e não Saudáveis
(EI02TS02) Pintura com Guache - Frutas Vazadas (Cores Secundária)
Lei N°4788/2016 - Institui no calendário oficial do Município de Osasco, a semana Nutricional (14 à 18 de Outubro).

Objetivo:

Conscientizar as crianças sobre a importância de uma alimentação equilibrada, explorando cores e sabores, texturas e formas.



Gestora da Escola Parceira:
Rosimeire
Diretora: Maria Neide Silva



MATERNAL II - A

SEMANA

21/10/2024 à 25/10/2024

PROFESSORAS:
JANAÍNA / CAMILA.

ATIVIDADE:
Tapete divertido.

OBJETIVO:

Trabalhar o reconhecimento do limite do próprio corpo, trabalhar lateralidade coordenação motora ampla e a socialização e regras básicas de convívio.

(EI02CG02) (EI02CG03)
(EI02EO03) (EI02EO06)



ATIVIDADE:
A bola sobre o tecido.

OBJETIVO:

Estimular a curiosidade, cores, texturas, coordenação motora, o comportamento brincando em grupo.

(EI02TS02)
(EI02CG02)
(EI02EO03)



CRECHE SEMENTES DO BEM

MATERNAL II - A

PROFESSORAS:
JANAÍNA / CAMILA.

SEMANA

14/10/2024 à 18/10/2024

SEMANA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
NUTRICIONAL.
LEI N°4788/2016



ATIVIDADE:

Bolo de cenoura.

OBJETIVO:

Trabalhar quantidade, medida, e reconhecer alimento saudável e não saudável.
(EI02ET01)



ATIVIDADE:

Salada de frutas.

OBJETIVO:

Conhecer e reconhecer as frutas e incentivá-los a consumir comidas saudáveis.
(EI02EO03) (EI02CG05)



ESCOLAS PARCEIRAS CRECHE SEMENTES DO BEM

MATERNAL I - B

30/09 a 04/10/2024

PROFESSORAS:
Karen, Juliana

(EI02EF03) História na lata - Tico o cachorro que moradia
(EI02EF04) História surpresa
(EI02CG01) Explorando diferentes formas de movimentação no espaço



O objetivo de trabalhar a história do cachorro que moradia, é desenvolver nas crianças a socialização, a amizade. A história surpresa tem como objetivo desenvolver a imaginação, a fala, o pensamento. A forma de movimentação no espaço traz descobertas magníficas para as crianças, com essa atividade as crianças conseguiram identificar várias maneiras de movimentação desenvolvendo a coordenação motora.



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:

- Rainha Construção e Manutenção Ltda – CNPJ 55.802.723/0001-04 - Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos – Valor: R\$ 30.345,97
- Fernandes Neves Contabilidade – CNPJ 30.817.823/0001-75 - Assessoria Contabil – Valor: R\$ 2.000,00

São Paulo, 01 de novembro de 2024.

Atenciosamente

Fabio Martins De Oliveira
Diretor Presidente

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