



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

**CONTAS PAGAS EM
NOVEMBRO/2024**

Mês de Competência: Outubro/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

Convênente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Nº do Convênio: 03/2022

Projeto: FAMILIA E ESCOLA DE MÃOS DADAS – RESGATANDO VALORES

Período: Novembro - 2024

Item	Meta	Etap	Credor	Natureza da Despesa	Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRD)	RUBRICA	DATA DE VENCIMENTO	Tít.Crédito (NF/Fat/Recibo)			Doc.Pag. (ch/ob)			Valor (R\$)
		Fase						Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
01	1	1.2.2	Telefônica Brasil S/A	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Telefone	02/11/2024	Fatura	1898766836-0	15/10/2024	Boleto	110.110	01/11/2024	R\$ 129,99
02	1	1.2.2	Telefônica Brasil S/A	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Telefone	02/10/2024	Fatura	899925933069	01/09/2024	Boleto	110.111	01/11/2024	R\$ 129,99
03	1	1.2.1	Alelo S. A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Básica	06/11/2024	Boleto	13779122	04/11/2024	Boleto	110.509	05/11/2024	R\$ 4.600,00
04	1	1.2.1	Maria Neide Rodrigues de Oliveira Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Diretor de Escola	-	Holerite	-	-	Transf.	550.663.510.013.404	07/11/2024	R\$ 3.828,00
05	1	1.2.1	Aparecida Donizetti de Paula	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cozinheira	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.160.161	07/11/2024	R\$ 1.826,00
06	1	1.2.1	Valdenia Maria de Sousa	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.160.891	07/11/2024	R\$ 2.086,00
07	1	1.2.1	Raimunda Gonçalves da Costa Lira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.843	07/11/2024	R\$ 1.780,00
08	1	1.2.1	Claudia da Silva Brito	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.844	07/11/2024	R\$ 2.642,00
09	1	1.2.1	Janaina Correa Nobrega	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.846	07/11/2024	R\$ 2.642,00
10	1	1.2.1	Giane Albuquerque de Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.847	07/11/2024	R\$ 2.642,00
11	1	1.2.1	Bruna Gonçalves Soares Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.866	07/11/2024	R\$ 1.716,00
12	1	1.2.1	Francisca Cleonice de Oliveira Cardoso	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.868	07/11/2024	R\$ 1.780,00
13	1	1.2.1	Gabriela Del Negro de Freitas	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Oficial de Escola	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.869	07/11/2024	R\$ 1.522,00
14	1	1.2.1	Marcia da Silva Rocha Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.871	07/11/2024	R\$ 2.642,00
15	1	1.2.1	Patricia Lima Veloso Novais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.879	07/11/2024	R\$ 1.716,00
16	1	1.2.1	Karen Cristina Barbosa da Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.510.164.878	07/11/2024	R\$ 2.642,00
17	1	1.2.1	Antonia Juberlania dos Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Cozinha	-	Holerite	-	-	Transf.	554.706.000.034.274	07/11/2024	R\$ 1.780,00
18	1	1.2.1	Ana Maria Ferreira dos Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Coordenador Pedagógico	-	Holerite	-	-	Transf.	554.706.000.035.269	07/11/2024	R\$ 940,00
19	1	1.2.1	Cintia Aparecida Silva dos Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Diretor de Escola	-	Holerite	-	-	Transf.	554.867.000.011.098	07/11/2024	R\$ 1.290,00
20	1	1.2.1	Camila Elen de Oliveira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	556.838.000.042.296	07/11/2024	R\$ 2.086,00
21	1	1.2.1	Joselina Pereira Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	-	Holerite	-	-	Transf.	556.838.000.042.299	07/11/2024	R\$ 1.780,00
22	1	1.2.1	Maria da Luz Silva Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	556.838.000.042.300	07/11/2024	R\$ 2.642,00
23	1	1.2.1	Mariana de Oliveira Jota	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	-	-	Transf.	556.838.000.042.301	07/11/2024	R\$ 1.716,00
24	1	1.2.1	Janete Silva Martins	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Cozinha	-	Holerite	-	-	Transf.	568.838.510.042.295	07/11/2024	R\$ 1.780,00
25	1	1.2.1	Juliana Vieira de Lira Rodrigues	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.848	08/11/2024	R\$ 2.086,00
26	1	1.2.1	Maria do Amparo do Nascimento	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.165.026	08/11/2024	R\$ 1.390,00
27	1	1.2.1	Maria da Luz Silva Bento	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.165.027	08/11/2024	R\$ 1.688,00
28	1	1.2.1	Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho - Maria da Luz da Silva Bento	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	-	Termo de Rescisão	-	-	transf	551.832.000.165.027	12/11/2024	R\$ 532,33
29	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: 000.085.469	21/11/2024	Pix	112.101	21/11/2024	R\$ 311,80
30	1	1.2.1	Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho - Janaina Correa Nobrega	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	-	Termo de Rescisão	-	-	transf	551.832.000.164.846	22/11/2024	R\$ 2.876,12
31	1	1.2.1	Maria Neide Rodrigues de Oliveira Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Diretor de Escola	-	Holerite	-	-	Transf.	550.663.510.013.404	29/11/2024	R\$ 938,00
32	1	1.2.1	Aparecida Donizetti de Paula	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cozinheira	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.160.161	29/11/2024	R\$ 414,00
33	1	1.2.1	Valdenia Maria de Sousa	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.160.891	29/11/2024	R\$ 474,00
34	1	1.2.1	Raimunda Gonçalves da Costa Lira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.843	29/11/2024	R\$ 344,00
35	1	1.2.1	Claudia da Silva Brito	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.844	29/11/2024	R\$ 602,00
36	1	1.2.1	Giane Gonçalves de Albuquerque	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.847	29/11/2024	R\$ 602,00
37	1	1.2.1	Bruna Gonçalves Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.866	29/11/2024	R\$ 312,00
38	1	1.2.1	Francisca Cleonice de Oliveira Cardoso	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.868	29/11/2024	R\$ 276,00
39	1	1.2.1	Gabriela Del Negro de Freitas	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Oficial de Escola	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.869	29/11/2024	R\$ 344,00
40	1	1.2.1	Marcia da Silva Rocha Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.871	29/11/2024	R\$ 602,00
41	1	1.2.1	Patricia Lima Veloso Novais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.164.879	29/11/2024	R\$ 312,00
42	1	1.2.1	Maria do Amparo do Nascimento	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.000.165.026	29/11/2024	R\$ 234,00
43	1	1.2.1	Karen Cristina Barbosa da Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	551.832.510.164.878	29/11/2024	R\$ 602,00
44	1	1.2.1	Antonia Juberlania dos Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Cozinha	-	Holerite	-	-	Transf.	554.706.000.034.274	29/11/2024	R\$ 404,00
45	1	1.2.1	Ana Maria Ferreira dos Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Coordenador Pedagógico	-	Holerite	-	-	Transf.	554.706.000.035.269	29/11/2024	R\$ 292,00
46	1	1.2.1	Cintia Aparecida Silva dos Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Diretor de Escola	-	Holerite	-	-	Transf.	554.867.000.011.098	29/11/2024	R\$ 400,00
47	1	1.2.1	Camila Elen de Oliveira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	556.838.000.042.296	29/11/2024	R\$ 474,00
48	1	1.2.1	Joselina Pereira Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	-	Holerite	-	-	Transf.	556.838.000.042.299	29/11/2024	R\$ 404,00
49	1	1.2.1	Maria da Luz Silva Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Transf.	556.838.000.042.300	29/11/2024	R\$ 602,00
50	1	1.2.1	Mariana de Oliveira Jota	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	-	-	Transf.	556.838.000.042.301	29/11/2024	R\$ 312,00

TOTAL R\$ 66.166,23

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041603132727014
04/12/2024 16:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 1263-7
Conta corrente 68769-3 INSTITUTO S SOCIAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO OSASCO LTDA CTF	110.101	6.908,55 D	
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA NOVA SERVICOS LTDA	110.102	1.236,88 D	
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 17:41 ALINE LOPES DOS SANTOS	110.103	5.573,65 D	
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 17:41 RAQUEL HORODENKO JANSISKI	110.104	6.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 17:41 CARLOS PEREIRA DA MOTA	110.105	5.300,00 D	
01/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.106	1.564,71 D	
01/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.107	558,42 D	
01/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.108	77,88 D	
01/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	110.109	108,94 D	
01/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.110	129,99 D	
01/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.111	129,99 D	
01/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	110.112	130,00 D	
01/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	27.719,01 C	0,00 C
04/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	833.091.200.071.683	30,00 D	
04/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	30,00 C	0,00 C
05/11/2024		1263	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 13:33 CELMA MARIA F FERREIRA	552.703.510.009.531	1.002,89 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0001 12396020811 MIRIAN DOS SANTOS	110.501	5.260,00 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0422 022152454000110 PV LAURIA COR	110.502	6.000,00 D	
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	110.503	4.025,00 D	

05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.504	4.375,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.505	175,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.506	175,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.507	350,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.508	350,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.509	4.600,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.510	5.000,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.511	3.675,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.512	297,39 D	
			05/11 13:34 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
05/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.513	1.638,00 D	
			05/11 13:34 GARFO E CIA COM EQ RESTAU			
05/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.514	381,12 D	
			05/11 13:34 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.078.078	12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.078.079	12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.329,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.057.698	16,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16,71 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.113.912	2.912,00 D	
			07/11 13:10 VANIA C R ESTEVES CABRAL			
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.734	2.566,00 D	
			07/11 13:15 SIMONE A FELICIO FREITAS			
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.737	2.068,00 D	
			07/11 13:15 JANAINA DA SILVA LOPES			
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.738	1.576,00 D	
			07/11 17:14 SAMARA A REIS FERREIRA			
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.739	1.704,00 D	
			07/11 15:41 MARIA C V COSTA SANTOS			
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.741	1.788,00 D	
			07/11 13:15 MARINALVA O FREITAS			
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.743	1.576,00 D	
			07/11 13:15 TAIRINE CRUZ COSTA			
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.754	2.398,00 D	
			07/11 13:15 EDUARDA GABRIELA BOHLANT			
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.761	1.704,00 D	
			07/11 15:17 KALYSSA DUARTE SILVA			
07/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.093.923	2.566,00 D	

07/11 17:14 FRANCISCA A LEITE SOUSA					
07/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.723	1.704,00 D
07/11 15:18 CICLEIDE MARTINS DA GAMA					
07/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.735	1.686,00 D
07/11 17:14 GISLENE M NUNES ROSA					
07/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.756	1.704,00 D
07/11 15:18 FRANCISCA N B ARAUJO					
07/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.663.510.013.404	3.828,00 D
07/11 15:18 MARIA NEIDE R OLIVEIRA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.201.000.042.658	4.088,00 D
07/11 15:17 ELYEDINA F BATISTA LIMA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.412.000.054.536	2.160,00 D
07/11 13:09 DAISY NEVES PINTO					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.160.161	1.826,00 D
07/11 15:18 APARECIDA D PAULA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.160.891	2.086,00 D
07/11 15:18 VALDENIA MARIA DE SOUSA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.843	1.780,00 D
07/11 15:18 RAIMUNDA G COSTA LIRA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.844	2.642,00 D
07/11 15:18 CLAUDIA DA SILVA BRITO					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.846	2.642,00 D
07/11 15:18 JANAINA CORREA NOBREGA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.847	2.642,00 D
07/11 15:18 GIANE ALBUQUERQUE SOUZA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.856	1.576,00 D
07/11 15:17 CAROLINA DE SOUSA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.858	1.934,00 D
07/11 15:41 ROSELI ARAUJO DA SILVA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.866	1.716,00 D
07/11 15:18 BRUNA G SOARES SOUZA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.868	1.780,00 D
07/11 15:18 FRANCISCA C O CARDOSO					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.869	1.522,00 D
07/11 15:18 GABRIELA D NEGRO FREITAS					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.871	2.642,00 D
07/11 15:18 MARCIA SILVA ROCHA SOUZA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.879	1.716,00 D
07/11 15:18 PATRICIA L VELOSO NOVAIS					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.880	2.564,00 D
07/11 15:17 CRISTIANA FERREIRA SILVA					
07/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	551.832.510.164.878	2.642,00 D
07/11 15:18 KAREN C BARBOSA SILVA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.041.624	1.788,00 D
07/11 15:41 ROSELI A SOUZA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.041.872	1.686,00 D
07/11 15:17 ELIZANDRA OLIVEIRA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.041.884	1.686,00 D
07/11 15:41 PATRICIA L D GOMES					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	553.197.000.035.880	1.502,00 D
07/11 17:16 MARIANA C L SILVA					

07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:41 CLARA C P M SANTOS	553.197.000.040.487	1.592,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:16 ADRIANA S GONCALVES	553.197.000.040.499	2.566,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:17 HELEN C GOMES OLIVEIRA	554.706.000.008.790	3.122,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:41 PALOMA F SILVA DUARTE	554.706.000.014.684	2.564,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:14 PATRICIA A SOUZA BEZERRA	554.706.000.016.374	2.912,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:14 ANILBA M OLIVEIRA SANTOS	554.706.000.016.474	1.704,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:14 BIANCA DE OLIVEIRA SANTO	554.706.000.019.795	2.068,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:14 EVANDRO L SOARES BONFIM	554.706.000.020.708	3.774,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:14 VALDIRENE APARECIDA ROSA	554.706.000.028.348	1.932,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:14 MARCIA PECEGUINI	554.706.000.032.039	2.398,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:41 ERICA NAIANE FELIX SILVA	554.706.000.032.511	2.398,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:15 FERNANDA SILVEIRA PORTAL	554.706.000.033.633	2.566,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:41 ELIANE DA SILVA BATISTA	554.706.000.033.672	2.398,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:18 ANTONIA J SANTOS	554.706.000.034.274	1.780,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:17 EVALDO C A DIVINO	554.706.000.034.567	1.348,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:17 AUREA V HOLANDA	554.706.000.034.612	1.934,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:15 DOMITILA F G MAMANI	554.706.000.034.617	1.704,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:15 DEISE AQUINO DE SENA	554.706.000.034.619	2.068,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:17 DANIELE D PEREIRA	554.706.000.034.726	1.576,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:41 MARIA L S CALDAS	554.706.000.034.727	2.564,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:41 STEFANI P D FRANCA	554.706.000.034.728	1.576,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:15 MARLI C PEREIRA SILVA	554.706.000.034.825	1.704,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:15 MARIA AMARA SILVA SILVA	554.706.000.034.827	1.704,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:15 NATASHA ALMEIDA DA SILVA	554.706.000.034.830	2.068,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:15 ERICLEIA BATISTA DE SOUS	554.706.000.034.831	2.566,00 D
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.839	2.564,00 D

07/11 13:15 ALESSANDRA R COSTA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.844	2.564,00 D
07/11 15:17 MARCIA APARECIDA FREITAS					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.868	386,00 D
07/11 13:15 RAIMUNDO N SANTOS					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.876	1.686,00 D
07/11 13:15 MICHELE C F GURGEL					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.886	2.398,00 D
07/11 15:41 ANDRIELLE A SANTOS DUTRA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.887	1.704,00 D
07/11 13:15 SOLANGE A VEIGA PEREIRA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.940	1.934,00 D
07/11 15:41 THALITA DE LARA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.970	1.576,00 D
07/11 17:14 SAMARA SOUZA SILVA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.988	2.398,00 D
07/11 15:41 KELLY PEREIRA PAIVA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.990	1.594,00 D
07/11 15:41 ANA C ROCHA SILVA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.269	940,00 D
07/11 17:16 ANA M F SANTOS					
07/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	554.706.510.034.553	3.732,00 D
07/11 15:18 SONIA C MOREIRA SILVA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.743	1.440,00 D
07/11 15:41 BRUNA R CAETANO GRECO					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.776	1.576,00 D
07/11 15:41 KESYANE A PACHECO					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.829	1.576,00 D
07/11 17:14 SABRINA SANTOS OLIVEIRA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.011.098	1.290,00 D
07/11 17:16 CINTIA A SILVA SANTOS					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	555.658.000.030.309	1.576,00 D
07/11 17:14 WILMA DO CARMO SOUZA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.296	1.348,00 D
07/11 13:14 CAMILA ELEN DE OLIVEIRA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.296	2.086,00 D
07/11 15:18 CAMILA ELEN DE OLIVEIRA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.299	1.780,00 D
07/11 15:18 JOSELINA PEREIRA SILVA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.300	2.642,00 D
07/11 17:16 MARIA LUZ SILVA SANTOS					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.301	1.716,00 D
07/11 15:18 MARIANA DE OLIVEIRA JOTA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.100.255	2.566,00 D
07/11 15:41 ANANDA DAVID DE OLIVEIRA					
07/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.109.234	1.704,00 D
07/11 15:41 MARILIA SILVA NASCIMENTO					
07/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	556.838.510.042.295	1.780,00 D
07/11 15:18 JANETE SILVA MARTINS					
07/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.701	21.911,62 D
PMO					

07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.523	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.524	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.525	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.526	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.527	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.528	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.529	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.530	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.531	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.532	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.533	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.534	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.535	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.536	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.537	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.538	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.539	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.540	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.541	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.542	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.543	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.544	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.545	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.546	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.547	1,50 D
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.548	1,50 D

Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.549	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.550	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.551	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.552	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.553	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.554	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.555	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.556	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.557	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.558	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.559	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.560	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.561	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.562	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.563	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.564	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.565	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.566	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.567	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.568	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.569	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.570	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.571	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.572	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.573	1,50 D
Cobrança referente 07/11/2024					

07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.574	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.575	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.576	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.577	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.578	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.579	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.580	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.581	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.582	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.583	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.584	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.585	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.586	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.587	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.588	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.589	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.590	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.591	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.592	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.593	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.594	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.595	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.596	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.597	1,50 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.057.598	1,50 D	
07/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	197.567,62 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil

08/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança 08/11 15:54 LUCIANA SILVA L ROCHA	550.637.510.051.241	4.020,00 D
08/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança 08/11 15:54 ELIETE S FONSECA ALVES	550.637.510.116.746	3.122,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 JULIANA V LIRA FERREIRA	551.832.000.164.848	2.086,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 MARIA AMPARO NASCIMENTO	551.832.000.165.026	1.390,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 MARIA DALUZ SILVA BENTO	551.832.000.165.027	1.688,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 WELMA BATISTA DA CRUZ	552.578.000.020.963	2.564,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 MICAELY C COSTA	553.197.000.040.600	1.136,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 CAMILLA L LIMA	554.706.000.015.135	1.348,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 DOMITILA F G MAMANI	554.706.000.034.617	1.924,56 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 RAIMUNDO N SANTOS	554.706.000.034.868	1.406,93 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 BRUNA MAIRA MOURA SOUSA	554.706.000.035.421	1.276,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 NICOLE C SANTOS	554.867.000.010.772	1.686,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 NATALIA S FORTALEZA	554.867.000.010.783	1.576,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 ALBERTINA FERREIRA SILVA	554.867.000.010.837	1.576,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 JOSILEIDE OLIVEIRA	554.867.000.010.999	1.216,00 D
08/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:54 BARTOLOMEU DA SILVA	556.838.000.042.439	392,00 D
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 15:55 Rosangela Da Silva Oliveir	110.801	1.592,00 D
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 15:55 SIMONE FERREIRA MARTINS	110.802	4.020,00 D
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 15:59 Caixa Economica Federal	110.803	118,14 D
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 15:59 Caixa Economica Federal	110.804	140,09 D
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 16:46 AMANDA OLIVEIRA DE LIMA	110.805	63,60 D
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 16:46 MARIANA AP RIBEIRO ANTONIO	110.806	70,80 D
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 16:46 MARCIELE INOCENCIO DA SILV	110.807	63,60 D
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 16:46 Andreza Nery da Silva Borg	110.808	127,20 D
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 16:46 Maira Aparecida Gomes Gonç	110.809	63,60 D

08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.810	70,80 D	
			08/11 16:46 BETANIA BISPO DA SILVA			
08/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.811	36,64 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.812	10.000,00 D	
			08/11 17:21 FERNANDES NEVES CONTABILID			
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.813	5.010,00 D	
			08/11 17:21 DM DIGITAL MORE COMERCIO E			
08/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.131.100.030.869	1,40 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.131.100.030.870	1,40 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.804	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.805	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.806	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.807	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.808	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.809	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.810	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.811	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.812	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.813	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.814	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.815	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.816	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.064.817	1,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.807,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	5.000,00 D	
			11/11 14:45 ATLANTICA BORRACHA			
11/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.098.224	46,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.037.791	33,00 D	
			Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.079,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.051.241	4.020,00 D	

			12/11 17:51 LUCIANA SILVA L ROCHA			
12/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.746	3.122,00 D	
			12/11 17:51 ELIETE S FONSECA ALVES			
12/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.165.027	532,33 D	
			12/11 17:18 MARIA DALUZ SILVA BENTO			
12/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.020.963	2.564,00 D	
			12/11 17:51 WELMA BATISTA DA CRUZ			
12/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.772	1.686,00 D	
			12/11 17:51 NICOLE C SANTOS			
12/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.783	1.576,00 D	
			12/11 17:51 NATALIA S FORTALEZA			
12/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.837	1.932,00 D	
			12/11 17:51 ALBERTINA FERREIRA SILVA			
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.202	159,54 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.203	583,00 D	
			VIACAO OSASCO LTDA CTF			
12/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.204	129,50 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.205	119,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.206	129,88 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.207	129,88 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.171.100.038.229	1,40 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.171.100.038.230	1,40 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.171.100.073.285	1,50 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.171.100.073.286	1,50 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.171.100.073.287	1,50 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.171.100.073.288	1,50 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.171.100.073.289	1,50 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.171.200.069.411	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
12/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.704,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.531.206.358.642	3.000,00 C	
			13/11 15:31 00016114579801 ELIETE S FO			
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.550.122.394.302	1.932,00 C	
			13/11 15:50 00034625999847 ALBERTINA F			
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.632.040.089.132	4.020,00 C	
			13/11 16:32 00021247953840 LUCIANA SIL			
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.646.276.068.092	1.576,00 C	
			13/11 16:46 00042418331873 NATALIA S F			

13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	315.136.103.485.781	1.348,00 C	
			13/11 13:00 35460021804 CAMILA ELEN DE			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	63,60 D	
			13/11 15:12 Marcia Aparecida da Silva			
13/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.812,40 D	0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2024	4867	99020	870 Transferência recebida	604.867.000.010.772	800,00 C	
			14/11 18:16 NICOLE C SANTOS			
14/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	316.076.003.348.571	122,00 C	
			14/11 15:06 16114579801 ELIETE S FONSE			
14/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	922,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.442.973.643.431	1.000,00 C	
			18/11 12:38 03505249556 WELMA BATISTA			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	18.875,02 D	
			18/11 17:20 Caixa Economica Federal			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	84.330,00 D	
			18/11 17:20 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.803	283,79 D	
			18/11 18:00 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.804	376,23 D	
			18/11 18:00 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.805	332,89 D	
			18/11 18:00 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
18/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.806	27,97 D	
			CLARO S.A.			
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.807	82.797,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.808	1.840,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.809	2.376,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.810	24.102,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	111.811	1.398,88 D	
			SABESP			
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.150.933	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
18/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.734,55 C	
			Rende Facil			
18/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	203.008,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.837	356,00 D	
			19/11 11:08 ALBERTINA FERREIRA SILVA			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	1.498,91 D	
			19/11 11:07 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	198,75 D	
			AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA			
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.241.100.109.953	1,50 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.072.867	19,81 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024

19/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.074,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.307.407.512.812	1.000,00 C	
			21/11 13:07 00003505249556 WELMA BATIS			
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	322.057.685.045.131	564,00 C	
			21/11 13:16 03505249556 WELMA BATISTA			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	311,80 D	
			21/11 18:39 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	412,87 D	
			ELETROPAULO METR ELETR SP SA			
21/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.103	45,17 D	
			ELETROPAULO			
21/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.104	368,11 D	
			ELETROPAULO			
21/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.105	149,47 D	
			ELETROPAULO			
21/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.106	83,13 D	
			ELETROPAULO			
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.802.314	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	183,45 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.846	2.876,12 D	
			22/11 14:34 JANAINA CORREA NOBREGA			
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	42.015,48 D	
			22/11 14:25 STEFHANY DE JESUS SANTOS			
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	93.002,64 D	
			22/11 14:25 49 681 858 ISMAEL NEVES JU			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	2.800,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
22/11/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas	112.204	56,72 D	
			COMGAS			
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.205	4.695,00 D	
			22/11 14:28 52.784.569 MATEUS CORREIA			
22/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.271.100.135.475	1,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.071.536	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	183,45 C	
			Rende Facil			
22/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	145.267,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	63.079,00 D	
			25/11 18:18 AMANDA DA SILVA FERNANDES			
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	74.012,15 D	
			25/11 18:21 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SO			
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.503	99,56 D	
			25/11 18:38 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.504	150,10 D	
			25/11 18:38 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			

25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.505	46,45 D	
			25/11 18:38 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
25/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.301.200.109.218	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	137.417,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	84.330,00 D	
			26/11 08:57 Rainha Construcao E Manute			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.602	1.535,10 D	
			26/11 18:14 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
26/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.072.884	23,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.888,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	2.975,34 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	7.398,80 D	
			AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA			
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.112.708	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.394,14 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.734	468,00 D	
			29/11 12:56 SIMONE A FELICIO FREITAS			
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.737	376,00 D	
			29/11 12:41 JANAINA DA SILVA LOPES			
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.738	306,00 D	
			29/11 15:35 SAMARA A REIS FERREIRA			
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.739	310,00 D	
			29/11 13:31 MARIA C V COSTA SANTOS			
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.741	244,00 D	
			29/11 12:42 MARINALVA O FREITAS			
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.743	306,00 D	
			29/11 12:57 TAIRINE CRUZ COSTA			
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.754	468,00 D	
			29/11 12:37 EDUARDA GABRIELA BOHLANT			
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.116.761	310,00 D	
			29/11 13:30 KALYSSA DUARTE SILVA			
29/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.051.241	1.000,00 D	
			29/11 12:41 LUCIANA SILVA L ROCHA			
29/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.093.923	468,00 D	
			29/11 12:40 FRANCISCA A LEITE SOUSA			
29/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.723	310,00 D	
			29/11 13:27 CICLEIDE MARTINS DA GAMA			
29/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.735	306,00 D	
			29/11 12:41 GISLENE M NUNES ROSA			
29/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.746	730,00 D	
			29/11 12:39 ELIETE S FONSECA ALVES			
29/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.116.756	310,00 D	
			29/11 13:30 FRANCISCA N B ARAUJO			
29/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	550.663.510.013.404	938,00 D	

			29/11 16:39 MARIA NEIDE R OLIVEIRA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.201.000.042.658	1.000,00 D
			29/11 13:29 ELYEDINA F BATISTA LIMA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.412.000.054.536	882,00 D
			29/11 12:57 DAISY NEVES PINTO		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.160.161	414,00 D
			29/11 16:04 APARECIDA D PAULA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.160.891	474,00 D
			29/11 16:37 VALDENIA MARIA DE SOUSA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.843	344,00 D
			29/11 16:37 RAIMUNDA G COSTA LIRA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.844	602,00 D
			29/11 16:06 CLAUDIA DA SILVA BRITO		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.847	602,00 D
			29/11 16:07 GIANE ALBUQUERQUE SOUZA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.856	306,00 D
			29/11 13:27 CAROLINA DE SOUSA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.857	1.000,00 D
			29/11 15:48 SIMONE FERREIRA MARTINS		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.858	376,00 D
			29/11 13:33 ROSELI ARAUJO DA SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.866	312,00 D
			29/11 16:04 BRUNA G SOARES SOUZA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.868	276,00 D
			29/11 16:06 FRANCISCA C O CARDOSO		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.869	344,00 D
			29/11 16:06 GABRIELA D NEGRO FREITAS		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.871	602,00 D
			29/11 16:35 MARCIA SILVA ROCHA SOUZA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.879	312,00 D
			29/11 16:36 PATRICIA L VELOSO NOVAIS		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.880	468,00 D
			29/11 13:28 CRISTIANA FERREIRA SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.165.026	234,00 D
			29/11 16:36 MARIA AMPARO NASCIMENTO		
29/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	551.832.510.164.878	602,00 D
			29/11 16:38 KAREN C BARBOSA SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.020.963	468,00 D
			29/11 13:34 WELMA BATISTA DA CRUZ		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.041.624	324,00 D
			29/11 13:33 ROSELI A SOUZA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.041.872	306,00 D
			29/11 13:28 ELIZANDRA OLIVEIRA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.041.884	306,00 D
			29/11 13:32 PATRICIA L D GOMES		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	553.197.000.035.880	326,00 D
			29/11 15:46 MARIANA C L SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	553.197.000.040.487	310,00 D
			29/11 15:31 CLARA C P M SANTOS		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	553.197.000.040.499	350,00 D
			29/11 15:27 ADRIANA S GONCALVES		

29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 15:34 MICAELY C COSTA	553.197.000.040.600	232,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:30 HELEN C GOMES OLIVEIRA	554.706.000.008.790	730,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:32 PALOMA F SILVA DUARTE	554.706.000.014.684	468,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:36 CAMILLA L LIMA	554.706.000.015.135	326,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 15:34 PATRICIA A SOUZA BEZERRA	554.706.000.016.374	584,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:36 ANILBA M OLIVEIRA SANTOS	554.706.000.016.474	310,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:36 BIANCA DE OLIVEIRA SANTO	554.706.000.019.795	376,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 10:27 EVANDRO L SOARES BONFIM	554.706.000.020.708	1.000,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 15:36 VALDIRENE APARECIDA ROSA	554.706.000.028.348	376,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 17:07 MARCIA APARECIDA DA SILV	554.706.000.030.020	156,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 17:05 MAIRA A G GONCALVES	554.706.000.031.837	234,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 15:33 MARCIA PECEGUINI	554.706.000.032.039	468,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 15:32 ERICA NAIANE FELIX SILVA	554.706.000.032.511	468,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:40 FERNANDA SILVEIRA PORTAL	554.706.000.033.633	468,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 15:31 ELIANE DA SILVA BATISTA	554.706.000.033.672	468,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:04 ANTONIA J SANTOS	554.706.000.034.274	404,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:29 EVALDO C A DIVINO	554.706.000.034.567	326,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:26 AUREA V HOLANDA	554.706.000.034.612	376,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:37 DEISE AQUINO DE SENA	554.706.000.034.619	376,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:28 DANIELE D PEREIRA	554.706.000.034.726	306,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:31 MARIA L S CALDAS	554.706.000.034.727	468,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:34 STEFANI P D FRANCA	554.706.000.034.728	306,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:42 MARLI C PEREIRA SILVA	554.706.000.034.825	310,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:42 MARIA AMARA SILVA SILVA	554.706.000.034.827	310,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada 29/11 12:39 ERICLEIA BATISTA DE SOUS	554.706.000.034.831	468,00 D
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.839	468,00 D

			29/11 13:26 ALESSANDRA R COSTA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.844	468,00 D
			29/11 13:31 MARCIA APARECIDA FREITAS		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.886	468,00 D
			29/11 15:29 ANDRIELLE A SANTOS DUTRA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.887	310,00 D
			29/11 12:57 SOLANGE A VEIGA PEREIRA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.940	376,00 D
			29/11 13:34 THALITA DE LARA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.970	230,00 D
			29/11 15:36 SAMARA SOUZA SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.988	468,00 D
			29/11 15:33 KELLY PEREIRA PAIVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.990	232,00 D
			29/11 15:28 ANA C ROCHA SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.269	292,00 D
			29/11 16:03 ANA M F SANTOS		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.421	230,00 D
			29/11 15:30 BRUNA MAIRA MOURA SOUSA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.461	188,00 D
			29/11 10:27 AMANDA O LIMA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.472	234,00 D
			29/11 16:50 ANDREZA NERY SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.483	154,00 D
			29/11 17:19 THAMIRES M TEIXEIRA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.485	156,00 D
			29/11 17:03 JOSEANE MARIA SILVA MONT		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.487	156,00 D
			29/11 16:57 CRISTIANE SANTOS FAGUNE		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.488	154,00 D
			29/11 16:59 EMILLY A CASTRO SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.496	162,00 D
			29/11 17:16 MARIANA A RIBEIRO ANTONI		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.507	130,00 D
			29/11 17:18 TAIS MARIA DIAS DE SOUSA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.536	154,00 D
			29/11 10:28 LUANA S CARVALHO		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.536	154,00 D
			29/11 16:54 LUANA S CARVALHO		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.571	156,00 D
			29/11 17:21 VITORIA LIMA SILVA PINTO		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.748	234,00 D
			29/11 16:51 BETANIA BISPO DA SILVA		
29/11/2024	1263	99015	120 Transferido para Poupança	554.706.510.034.553	800,00 D
			29/11 15:38 SONIA C MOREIRA SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.743	260,00 D
			29/11 15:30 BRUNA R CAETANO GRECO		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.776	230,00 D
			29/11 15:33 KESYANE A PACHECO		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.783	230,00 D
			29/11 15:34 NATALIA S FORTALEZA		

29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.829	230,00 D
			29/11 15:35 SABRINA SANTOS OLIVEIRA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.837	282,00 D
			29/11 15:28 ALBERTINA FERREIRA SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.010.999	244,00 D
			29/11 15:32 JOSILEIDE OLIVEIRA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	554.867.000.011.098	400,00 D
			29/11 16:05 CINTIA A SILVA SANTOS		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	555.658.000.030.309	230,00 D
			29/11 15:37 WILMA DO CARMO SOUZA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.296	474,00 D
			29/11 16:05 CAMILA ELEN DE OLIVEIRA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.299	404,00 D
			29/11 16:07 JOSELINA PEREIRA SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.300	602,00 D
			29/11 16:38 MARIA LUZ SILVA SANTOS		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.301	312,00 D
			29/11 16:38 MARIANA DE OLIVEIRA JOTA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.439	130,00 D
			29/11 15:29 BARTOLOMEU DA SILVA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.100.255	468,00 D
			29/11 15:28 ANANDA DAVID DE OLIVEIRA		
29/11/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.109.234	310,00 D
			29/11 13:32 MARILIA SILVA NASCIMENTO		
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	188,00 D
			29/11 17:11 Marciele Inocência da Silv		
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.606	1,40 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.607	1,40 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.608	1,40 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.609	1,40 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.610	1,40 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.611	1,40 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.612	1,40 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.613	1,40 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.614	1,40 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.098	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.099	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.100	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.101	1,50 D

Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.102	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.103	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.104	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.105	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.106	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.107	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.108	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.109	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.110	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.111	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.112	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.113	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.114	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.115	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.116	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.117	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.118	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.119	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.120	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.121	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.122	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.123	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.124	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.125	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.126	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					

29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.127	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.128	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.129	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.130	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.131	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.132	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.133	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.134	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.135	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.136	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.137	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.138	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.139	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.140	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.141	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.142	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.143	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.144	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.145	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.146	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.147	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.148	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.149	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.150	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.234.151	1,50 D
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.152	1,50 D

Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.153	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.154	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.155	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.156	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.157	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.158	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.159	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.160	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.161	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.162	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.163	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.164	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.165	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.166	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.167	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.168	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.169	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.170	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.171	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.172	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.173	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.174	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.175	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.176	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.177	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					

29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.178	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.179	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.180	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.181	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.182	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.183	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.184	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.185	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.186	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.187	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.188	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.189	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.190	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.234.191	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.525.328	1,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.227,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/11/2024	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: 01/10/2024 à 31/10/2024				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:				35.450,00
90	ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA	330	31/10/2024	1.592,00
101	SABRINA SANTOS DE OLIVEIRA	514	31/10/2024	1.576,00
77	SAMARA ALVES DOS REIS FERREIRA	497	31/10/2024	1.576,00
102	SAMARA SOUZA SILVA	344	31/10/2024	1.576,00
36	SONIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	140	31/10/2024	3.732,00
84	VALDIRENE APARECIDA ROSA	133	31/10/2024	1.932,00
98	WILMA DO CARMO SOUZA	249	31/10/2024	1.576,00
Total:				49.010,00
Depto: 7 - ESTRELA DO SABER - NOVO OSASCO				
17	MARIANA CALHEIROS DUARTE SILVA	348	31/10/2024	1.502,00
8	SIMONE FERREIRA MARTINS	126	31/10/2024	4.020,00
Total:				5.522,00
Depto: 8 - ESPAÇO MÁGICO - SANTA MARIA				
111	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	125	31/10/2024	940,00
27	ANTONIA JUBERLANIA DOS SANTOS	057	31/10/2024	1.780,00
32	APARECIDA DONIZETTI DE PAULA	076	31/10/2024	1.826,00
40	BRUNA GONÇALVES SOARES SOUZA	412	31/10/2024	1.716,00
15	CAMILA ELEN DE OLIVEIRA	354	31/10/2024	2.086,00
113	CINTIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	220	31/10/2024	1.290,00
24	CLAUDIA DA SILVA BRITO	183	31/10/2024	2.642,00
41	FRANCISCA CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO	332	31/10/2024	1.780,00
4	GABRIELA DE NEGRO DE FREITAS	421	31/10/2024	1.522,00
29	GIANE ALBUQUERQUE DE SOUZA	044	31/10/2024	2.642,00
31	JANAINA CORREA NOBREGA	368	31/10/2024	2.642,00
30	JANETE SILVA MARTINS	143	31/10/2024	1.780,00
22	JOSELINA PEREIRA SILVA	362	31/10/2024	1.780,00
34	JULIANA VIEIRA DE LIRA RODRIGUES	343	31/10/2024	2.086,00
14	KAREN CRISTINA BARBOSA DA SILVA	402	31/10/2024	2.642,00
33	MARCIA DA SILVA ROCHA SOUZA	305	31/10/2024	2.642,00
3	MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS	067	31/10/2024	2.642,00
106	MARIA DALUZ DA SILVA BENTO	054	31/10/2024	1.688,00
107	MARIA DO AMPARO DO NASCIMENTO	054	31/10/2024	1.390,00
5	MARIA NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	770	31/10/2024	3.828,00
42	MARIANA DE OLIVEIRA JOTA	427	31/10/2024	1.716,00
38	PATRICIA DE LIMA VELOSO NOVAIS	455	31/10/2024	1.716,00
28	RAIMUNDA GONÇALVES DA COSTA LIRA	027	31/10/2024	1.780,00
13	VALDENIA MARIA DE SOUSA ROCHA	058	31/10/2024	2.086,00

Relação de Totais Líquidos				Pág: 4
Período de: 01/10/2024 à 31/10/2024				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
Total:				48.642,00
Total dos Deptos:				205.238,00

Folha de Pagamento										06/11/2024 17:40:34	
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL								Pág:21	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70				Inscrição:				Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024			
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402				Bairro: Centro				Cidade: São Vicente		UF:SP	
Deppto: 4 – SEMENTES DO BEM											
Cód: 18		Nome: ALCINEIA ALVES RIBEIRO DE SOUSA				Função: Coordenador (a)				Dep. IR: 1	
Admissão: 12/08/2024		Situação: Demissão sem justa causa				Data:01/10/2024		Ocorrência: 1	Salário:		3.500,00
57 Saldo de Salário		1,00		112,90		19 Arredondamento Anterior				1,65	
59 13º Salário Proporcional		2,00		583,33		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)				7,50	8,46
61 Férias Proporcionais		2,00		583,33		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)				7,50	43,74
65 Multa FGTS 40% / 20%		22,28		0,00		73 Liquido de Rescisão				3.621,76	
67 Artigo 479 CLT		19,50		2.201,61							
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				194,44							
Base INSS Empresa:		696,23		Base INSS Funcionário:		112,90		Base INSS Func. 13o. Salário:		583,33	
Base F.G.T.S. 13o.:		583,33		Base F.G.T.S.:		112,90		F.G.T.S.:		55,70	
Base I.R.R.F.:		112,90		Deduções:		564,80					
Proventos:		3.675,61		Descontos:		3.675,61		Liquido:		0,00	
Cód: 111		Nome: ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS				Função: Coordenador (a)				Dep. IR: 0	
Admissão: 23/10/2024		Situação: Ativo						Ocorrência: 1	Salário:		3.500,00
1 Salário		9,00		1.016,13		11 INSS Sobre Salário				7,50	76,20
16 Arredondamento Atual				0,07							
Base INSS Empresa:		1.016,13		Base INSS Funcionário:		1.016,13		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.016,13		F.G.T.S.:		81,29	
Base I.R.R.F.:		1.016,13		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.016,20		Descontos:		76,20		Liquido:		940,00	
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		31,00		1.650,00		11 INSS Sobre Salário				9,00	152,73
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40		19 Arredondamento Anterior				0,33	
16 Arredondamento Atual				0,66							
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:		1.933,06		Descontos:		153,06		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		31,00		1.700,00		11 INSS Sobre Salário				9,00	157,23
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40		19 Arredondamento Anterior				0,83	
16 Arredondamento Atual				1,66							
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:		1.984,06		Descontos:		158,06		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		31,00		1.863,49		11 INSS Sobre Salário				9,00	146,53
16 Arredondamento Atual				0,08		19 Arredondamento Anterior				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:		1.863,57		Descontos:		147,57		Liquido:		1.716,00	
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		31,00		2.270,11		11 INSS Sobre Salário				9,00	183,12
16 Arredondamento Atual				0,02		19 Arredondamento Anterior				1,01	

Folha de Pagamento					06/11/2024 17:40:34				
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL					Pág:22				
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70			Inscrição:		Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024				
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:		2.270,13	Descontos:		184,13	Liquido:		2.086,00	
Cód: 113		Nome: CINTIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS			Função: Diretor (a)			Dep. IR: 0	
Admissão: 23/10/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		4.800,00
1 Salário		9,00	1.393,55	11 INSS Sobre Salário		7,50	104,51		
16 Arredondamento Atual			0,96						
Base INSS Empresa:		1.393,55	Base INSS Funcionário:		1.393,55	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.393,55	F.G.T.S.:		111,48	
Base I.R.R.F.:		1.393,55	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.394,51	Descontos:		104,51	Liquido:		1.290,00	
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		31,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário		12,00	245,27		
16 Arredondamento Atual			0,22	19 Arredondamento Anterior			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:		2.887,38	Descontos:		245,38	Liquido:		2.642,00	
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		31,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	152,73		
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40	19 Arredondamento Anterior			0,33		
16 Arredondamento Atual			0,66						
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:		1.933,06	Descontos:		153,06	Liquido:		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		31,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	127,32		
16 Arredondamento Atual			0,64	19 Arredondamento Anterior			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:		1.650,64	Descontos:		128,64	Liquido:		1.522,00	
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		31,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário		12,00	245,27		
16 Arredondamento Atual			0,22	19 Arredondamento Anterior			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:		2.887,38	Descontos:		245,38	Liquido:		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		31,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário		12,00	245,27		
16 Arredondamento Atual			0,22	19 Arredondamento Anterior			0,11		

Folha de Pagamento				06/11/2024 17:40:34	
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL			
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024	
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:	564,80		
Proventos:	2.887,38	Descontos:	245,38	Liquido:	2.642,00
Cód: 30		Nome: JANETE SILVA MARTINS		Função: Auxiliar de Cozinha	
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.650,00
1 Salário		31,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40	19 Arredondamento Anterior	0,33
16 Arredondamento Atual			0,66		
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:	1.933,06	Descontos:	153,06	Liquido:	1.780,00
Cód: 20		Nome: JHONNY DOS SANTOS DIAS LIMA		Função: Zelador	
Admissão: 12/08/2024		Situação: Demissão sem justa causa		Data:02/10/2024	Ocorrência: 1
				Salário: 1.650,00	
4 Salário Família		2,00	4,00	19 Arredondamento Anterior	0,28
57 Saldo de Salário		2,00	106,45	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50
59 13º Salário Proporcional		2,00	275,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50
61 Férias Proporcionais		2,00	275,00	73 Liquido de Rescisão	1.302,54
65 Multa FGTS 40% / 20%		12,21	0,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00
67 Artigo 479 CLT		19,00	1.011,29	1004 Vale Transporte Não Utilizado	425,60
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			91,67		
Base INSS Empresa:	381,45	Base INSS Funcionário:	106,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	275,00
Base F.G.T.S. 13o.:	275,00	Base F.G.T.S.:	106,45	F.G.T.S.:	30,52
Base I.R.R.F.:	106,45	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.763,41	Descontos:	1.763,41	Liquido:	0,00
Cód: 22		Nome: JOSELINA PEREIRA SILVA		Função: Auxiliar de Limpeza	
Admissão: 12/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.650,00
1 Salário		31,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40	19 Arredondamento Anterior	0,33
16 Arredondamento Atual			0,66		
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:	1.933,06	Descontos:	153,06	Liquido:	1.780,00
Cód: 34		Nome: JULIANA VIEIRA DE LIRA RODRIGUES		Função: Educador Terceiro Setor	
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.270,11
1 Salário		31,00	2.270,11	11 INSS Sobre Salário	9,00
16 Arredondamento Atual			0,02	19 Arredondamento Anterior	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:	2.270,13	Descontos:	184,13	Liquido:	2.086,00
Cód: 14		Nome: KAREN CRISTINA BARBOSA DA SILVA		Função: Professor (a) Infantil	
Admissão: 06/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.887,16
1 Salário		31,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário	12,00
16 Arredondamento Atual			0,22	19 Arredondamento Anterior	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:	2.887,38	Descontos:	245,38	Liquido:	2.642,00

Folha de Pagamento				06/11/2024 17:40:34	
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL			Pág:24
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente	UF: SP
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	31,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário	12,00	245,27
16 Arredondamento Atual		0,22	19 Arredondamento Anterior		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:	624,45		
Proventos:	2.887,38	Descontos:	245,38	Líquido:	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	31,00	2.887,16	11 INSS Sobre Salário	12,00	245,27
16 Arredondamento Atual		0,22	19 Arredondamento Anterior		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:	2.887,38	Descontos:	245,38	Líquido:	2.642,00
Cód: 106	Nome: MARIA DALUZ DA SILVA BENTO		Função: Educador Terceiro Setor		Dep. IR: 1
Admissão: 07/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.270,11
1 Salário	25,00	1.830,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,58
16 Arredondamento Atual		0,85			
Base INSS Empresa:	1.830,73	Base INSS Funcionário:	1.830,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.830,73	F.G.T.S.:	146,46
Base I.R.R.F.:	1.830,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.831,58	Descontos:	143,58	Líquido:	1.688,00
Cód: 107	Nome: MARIA DO AMPARO DO NASCIMENTO		Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI		Dep. IR: 2
Admissão: 07/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.863,49
1 Salário	25,00	1.502,81	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,07
16 Arredondamento Atual		1,26			
Base INSS Empresa:	1.502,81	Base INSS Funcionário:	1.502,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.502,81	F.G.T.S.:	120,22
Base I.R.R.F.:	1.502,81	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.504,07	Descontos:	114,07	Líquido:	1.390,00
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	31,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	448,81
16 Arredondamento Atual		0,92	13 IRRF Sobre Salário	22,50	222,65
			19 Arredondamento Anterior		1,46
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:	4.500,92	Descontos:	672,92	Líquido:	3.828,00
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	31,00	1.863,49	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,53
16 Arredondamento Atual		0,19	19 Arredondamento Anterior		1,15
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:	1.863,68	Descontos:	147,68	Líquido:	1.716,00
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

Folha de Pagamento				06/11/2024 17:40:34	
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL			Pág:25
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente UF:SP	
1 Salário	31,00	1.863,49	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,53
16 Arredondamento Atual		0,08	19 Arredondamento Anterior		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:	1.863,57	Descontos:	147,57	Líquido:	1.716,00
Cód: 28		Nome: RAIMUNDA GONÇALVES DA COSTA LIRA		Função: Auxiliar de Limpeza	
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.650,00
1 Salário	31,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	19 Arredondamento Anterior		0,33
16 Arredondamento Atual		0,66			
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:	1.933,06	Descontos:	153,06	Líquido:	1.780,00
Cód: 13		Nome: VALDENIA MARIA DE SOUSA ROCHA		Função: Educador Terceiro Setor	
Admissão: 05/08/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 2.270,11
1 Salário	31,00	2.270,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	183,12
16 Arredondamento Atual		0,02	19 Arredondamento Anterior		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:	2.270,13	Descontos:	184,13	Líquido:	2.086,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	54.339,06	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.:	11.954,59	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 %	1.358,48	0002 - Incra	0,20 %	108,68
0032 - Sesc	1,50 %	815,09			
0064 - Sebrae	0,30 %	163,02			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	53.480,73	Deduções:	14.744,45		
Base PIS:	54.339,06	Valor PIS:	543,34		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	53.261,38	F.G.T.S.:	4.260,88	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	219,35	F.G.T.S.:	17,55	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	858,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	68,67		
Multa FGTS:	34,49	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	4.476,74	Cod. 1058	Dedução FPAS	4,00
Cod. 1040	Empresa	11.954,59	Cod. 1066	Total Líquido	18.872,59
Cod. 0099	Terceiros	2.445,23			
Total de Funcionários: 26					
Total de Empresa e dos por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	26 Empregados				

Relação de Totais Líquidos				Pág: 3
Período de: 01/11/2024 à 30/11/2024				13º Salário - 1ª Parcela
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:				1.930,00
108	BRUNA MAIRA DE MOURA SOUSA	429 [REDACTED]	29/11/2024	230,00
39	BRUNA RICHELLE CAETANO GRECO	523 [REDACTED]	29/11/2024	260,00
91	CLARA CRISTINA PRISCO MATOS	228 [REDACTED]	29/11/2024	310,00
86	ELIANE DA SILVA BATISTA	248 [REDACTED]	29/11/2024	468,00
88	ERICA NAIANE FELIX DA SILVA	472 [REDACTED]	29/11/2024	468,00
110	JOSILEIDE MENDES DE OLIVEIRA BENTO	124 [REDACTED]	29/11/2024	244,00
92	KELLY PEREIRA PAIVA	293 [REDACTED]	29/11/2024	468,00
99	KESYANE AGUIAR PACHECO	343 [REDACTED]	29/11/2024	230,00
89	MARCIA PECEGUINI	161 [REDACTED]	29/11/2024	468,00
109	MICAELY CLEMENTE COSTA	900 [REDACTED]	29/11/2024	232,00
105	NATALIA DA SILVA FORTALEZA	424 [REDACTED]	29/11/2024	230,00
35	PATRICIA ANTONIA DE SOUZA BEZERRA	036 [REDACTED]	29/11/2024	584,00
90	ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA	330 [REDACTED]	29/11/2024	310,00
101	SABRINA SANTOS DE OLIVEIRA	514 [REDACTED]	29/11/2024	230,00
77	SAMARA ALVES DOS REIS FERREIRA	497 [REDACTED]	29/11/2024	306,00
102	SAMARA SOUZA SILVA	344 [REDACTED]	29/11/2024	230,00
36	SONIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	140 [REDACTED]	29/11/2024	800,00
84	VALDIRENE APARECIDA ROSA	133 [REDACTED]	29/11/2024	376,00
98	WILMA DO CARMO SOUZA	249 [REDACTED]	29/11/2024	230,00
Total:				8.604,00
Depto: 7 - ESTRELA DO SABER - NOVO OSASCO				
17	MARIANA CALHEIROS DUARTE SILVA	348 [REDACTED]	29/11/2024	326,00
8	SIMONE FERREIRA MARTINS	126 [REDACTED]	29/11/2024	1.000,00
Total:				1.326,00
Depto: 8 - ESPAÇO MÁGICO - SANTA MARIA				
111	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	125 [REDACTED]	29/11/2024	292,00
27	ANTONIA JUBERLANIA DOS SANTOS	057 [REDACTED]	29/11/2024	404,00
32	APARECIDA DONIZETTI DE PAULA	076 [REDACTED]	29/11/2024	414,00
40	BRUNA GONÇALVES SOARES SOUZA	412 [REDACTED]	29/11/2024	312,00
15	CAMILA ELEN DE OLIVEIRA	354 [REDACTED]	29/11/2024	474,00
113	CINTIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	220 [REDACTED]	29/11/2024	400,00
24	CLAUDIA DA SILVA BRITO	183 [REDACTED]	29/11/2024	602,00
41	FRANCISCA CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO	332 [REDACTED]	29/11/2024	276,00
4	GABRIELA DE NEGRO DE FREITAS	421 [REDACTED]	29/11/2024	344,00
29	GIANE ALBUQUERQUE DE SOUZA	044 [REDACTED]	29/11/2024	602,00
30	JANETE SILVA MARTINS	143 [REDACTED]	29/11/2024	404,00
22	JOSELINA PEREIRA SILVA	362 [REDACTED]	29/11/2024	404,00
34	JULIANA VIEIRA DE LIRA RODRIGUES	343 [REDACTED]	29/11/2024	474,00
Total à Transportar:				5.402,00

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				30/07/2025 10:08:03	
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL			
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 202		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente	
				UF:SP	
Depto: 2 - SEMENTES DO BEM					
Cód: 111	Nome: ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS		Função: Coordenador (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 23/10/2024	Situação: Ativo		Salário:		3.500,00
16 Arredondamento Atual		0,33			
92 13º Salário 1ª Parcela		1,00		291,67	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:				0,00	
Base F.G.T.S.:		291,67		F.G.T.S.:	
				23,33	
Deduções:				0,00	
Proventos:		292,00		Descontos:	
				0,00	
Liquido:				292,00	
Cód: 27	Nome: ANTONIA JUBERLANIA DOS SANTOS		Função: Auxiliar de Cozinha		Dep. IR: 0
Admissão: 14/08/2024	Situação: Ativo		Salário:		1.650,00
16 Arredondamento Atual		1,42			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50		343,75	
273 Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P		2,50		58,83	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:				0,00	
Base F.G.T.S.:		402,58		F.G.T.S.:	
				32,21	
Deduções:				0,00	
Proventos:		404,00		Descontos:	
				0,00	
Liquido:				404,00	
Cód: 32	Nome: APARECIDA DONIZETTI DE PAULA		Função: Cozinheira		Dep. IR: 0
Admissão: 14/08/2024	Situação: Ativo		Salário:		1.700,00
16 Arredondamento Atual		1,00			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50		354,17	
273 Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P		2,50		58,83	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:				0,00	
Base F.G.T.S.:		413,00		F.G.T.S.:	
				33,04	
Deduções:				0,00	
Proventos:		414,00		Descontos:	
				0,00	
Liquido:				414,00	
Cód: 40	Nome: BRUNA GONÇALVES SOARES SOUZA		Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI		Dep. IR: 2
Admissão: 29/08/2024	Situação: Ativo		Salário:		1.863,49
16 Arredondamento Atual		1,42			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,00		310,58	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:				0,00	
Base F.G.T.S.:		310,58		F.G.T.S.:	
				24,85	
Deduções:				0,00	
Proventos:		312,00		Descontos:	
				0,00	
Liquido:				312,00	
Cód: 15	Nome: CAMILA ELEN DE OLIVEIRA		Função: Professor (a) Infantil		Dep. IR: 0
Admissão: 06/08/2024	Situação: Ativo		Salário:		2.270,11
16 Arredondamento Atual		1,06			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50		472,94	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:				0,00	
Base F.G.T.S.:		472,94		F.G.T.S.:	
				37,84	
Deduções:				0,00	
Proventos:		474,00		Descontos:	
				0,00	
Liquido:				474,00	
Cód: 24	Nome: CLAUDIA DA SILVA BRITO		Função: Professor (a) Infantil		Dep. IR: 0
Admissão: 14/08/2024	Situação: Ativo		Salário:		2.887,16
16 Arredondamento Atual		0,51			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50		601,49	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:				0,00	
Base F.G.T.S.:		601,49		F.G.T.S.:	
				48,12	
Deduções:				0,00	
Proventos:		602,00		Descontos:	
				0,00	
Liquido:				602,00	
Cód: 41	Nome: FRANCISCA CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO		Função: Aux. de Limpeza		Dep. IR: 2
Admissão: 30/08/2024	Situação: Ativo		Salário:		1.650,00
16 Arredondamento Atual		1,93			

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				30/07/2025 10:08:03	
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL				Pág:2	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 202		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente	UF: SP
92 13º Salário 1ª Parcela	2,00	275,00			
273 Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	2,00	47,07			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	322,07	F.G.T.S.:	25,77	Deduções:	0,00
Proventos:	324,00	Descontos:	0,00	Liquido:	324,00
Cód: 4	Nome: GABRIELA DE NEGRO DE FREITAS		Função: Oficial de Escola		Dep. IR: 0
Admissão: 31/07/2024	Situação: Ativo		Salário: 1.650,00		
16 Arredondamento Atual		0,25			
92 13º Salário 1ª Parcela	2,50	343,75			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	343,75	F.G.T.S.:	27,50	Deduções:	0,00
Proventos:	344,00	Descontos:	0,00	Liquido:	344,00
Cód: 29	Nome: GIANE ALBUQUERQUE DE SOUZA		Função: Professor (a) Infantil		Dep. IR: 0
Admissão: 14/08/2024	Situação: Ativo		Salário: 2.887,16		
16 Arredondamento Atual		0,51			
92 13º Salário 1ª Parcela	2,50	601,49			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	601,49	F.G.T.S.:	48,12	Deduções:	0,00
Proventos:	602,00	Descontos:	0,00	Liquido:	602,00
Cód: 30	Nome: JANETE SILVA MARTINS		Função: Auxiliar de Cozinha		Dep. IR: 1
Admissão: 14/08/2024	Situação: Ativo		Salário: 1.650,00		
16 Arredondamento Atual		1,42			
92 13º Salário 1ª Parcela	2,50	343,75			
273 Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	2,50	58,83			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	402,58	F.G.T.S.:	32,21	Deduções:	0,00
Proventos:	404,00	Descontos:	0,00	Liquido:	404,00
Cód: 22	Nome: JOSELINA PEREIRA SILVA		Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 1
Admissão: 12/08/2024	Situação: Ativo		Salário: 1.650,00		
16 Arredondamento Atual		1,42			
92 13º Salário 1ª Parcela	2,50	343,75			
273 Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	2,50	58,83			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	402,58	F.G.T.S.:	32,21	Deduções:	0,00
Proventos:	404,00	Descontos:	0,00	Liquido:	404,00
Cód: 34	Nome: JULIANA VIEIRA DE LIRA RODRIGUES		Função: Educador Terceiro Setor		Dep. IR: 1
Admissão: 14/08/2024	Situação: Ativo		Salário: 2.270,11		
16 Arredondamento Atual		1,06			
92 13º Salário 1ª Parcela	2,50	472,94			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	472,94	F.G.T.S.:	37,84	Deduções:	0,00
Proventos:	474,00	Descontos:	0,00	Liquido:	474,00
Cód: 14	Nome: KAREN CRISTINA BARBOSA DA SILVA		Função: Professor (a) Infantil		Dep. IR: 1
Admissão: 06/08/2024	Situação: Ativo		Salário: 2.887,16		
16 Arredondamento Atual		0,51			
92 13º Salário 1ª Parcela	2,50	601,49			

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				30/07/2025 10:08:03	
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL				Pág:3	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 202		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente	UF:SP
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	601,49	F.G.T.S.:	48,12	Deduções:	0,00
Proventos:	602,00	Descontos:	0,00	Liquido:	602,00
Cód: 33		Nome: MARCIA DA SILVA ROCHA SOUZA		Função: Professor (a) Infantil	Dep. IR: 2
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo		Salário:	2.887,16
16 Arredondamento Atual		0,51			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50 601,49			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	601,49	F.G.T.S.:	48,12	Deduções:	0,00
Proventos:	602,00	Descontos:	0,00	Liquido:	602,00
Cód: 3		Nome: MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS		Função: Professor (a) Infantil	Dep. IR: 0
Admissão: 31/07/2024		Situação: Ativo		Salário:	2.887,16
16 Arredondamento Atual		0,51			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50 601,49			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	601,49	F.G.T.S.:	48,12	Deduções:	0,00
Proventos:	602,00	Descontos:	0,00	Liquido:	602,00
Cód: 107		Nome: MARIA DO AMPARO DO NASCIMENTO		Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI	Dep. IR: 2
Admissão: 07/10/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.863,49
16 Arredondamento Atual		1,06			
92 13º Salário 1ª Parcela		1,50 232,94			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	232,94	F.G.T.S.:	18,64	Deduções:	0,00
Proventos:	234,00	Descontos:	0,00	Liquido:	234,00
Cód: 5		Nome: MARIA NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA		Função: Diretor (a)	Dep. IR: 0
Admissão: 31/07/2024		Situação: Ativo		Salário:	4.500,00
16 Arredondamento Atual		0,50			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50 937,50			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	937,50	F.G.T.S.:	75,00	Deduções:	0,00
Proventos:	938,00	Descontos:	0,00	Liquido:	938,00
Cód: 42		Nome: MARIANA DE OLIVEIRA JOTA		Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI	Dep. IR: 2
Admissão: 05/09/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.863,49
16 Arredondamento Atual		1,42			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,00 310,58			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	310,58	F.G.T.S.:	24,85	Deduções:	0,00
Proventos:	312,00	Descontos:	0,00	Liquido:	312,00
Cód: 38		Nome: PATRICIA DE LIMA VELOSO NOVAIS		Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI	Dep. IR: 1
Admissão: 21/08/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.863,49
16 Arredondamento Atual		1,42			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,00 310,58			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	310,58	F.G.T.S.:	24,85	Deduções:	0,00
Proventos:	312,00	Descontos:	0,00	Liquido:	312,00
Cód: 28		Nome: RAIMUNDA GONÇALVES DA COSTA LIRA		Função: Auxiliar de Limpeza	Dep. IR: 1
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.650,00

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				30/07/2025 10:08:03	
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL			
Pág:4					
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 202		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente	
UF:SP					
16 Arredondamento Atual		1,42			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50 343,75			
273 Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P		2,50 58,83			
Base INSS Empresa: 0,00		Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 402,58		F.G.T.S.: 32,21		Deduções: 0,00	
Proventos: 404,00		Descontos: 0,00		Liquido: 404,00	
Cód: 13		Nome: VALDENIA MARIA DE SOUSA ROCHA		Função: Educador Terceiro Setor	
Admissão: 05/08/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Salário: 2.270,11	
16 Arredondamento Atual		1,06			
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50 472,94			
Base INSS Empresa: 0,00		Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 472,94		F.G.T.S.: 37,84		Deduções: 0,00	
Proventos: 474,00		Descontos: 0,00		Liquido: 474,00	
FGTS					
Base F.G.T.S.: 9.509,26		F.G.T.S.: 760,79		C.Social: 0,00	
G P S					
Cod. 1031	Segurados	0,00		Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00		Cod. 1066	Total Líquido 0,00
Cod. 0099	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 21					

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 irrevogável, 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 NOVEMBRO 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.



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.

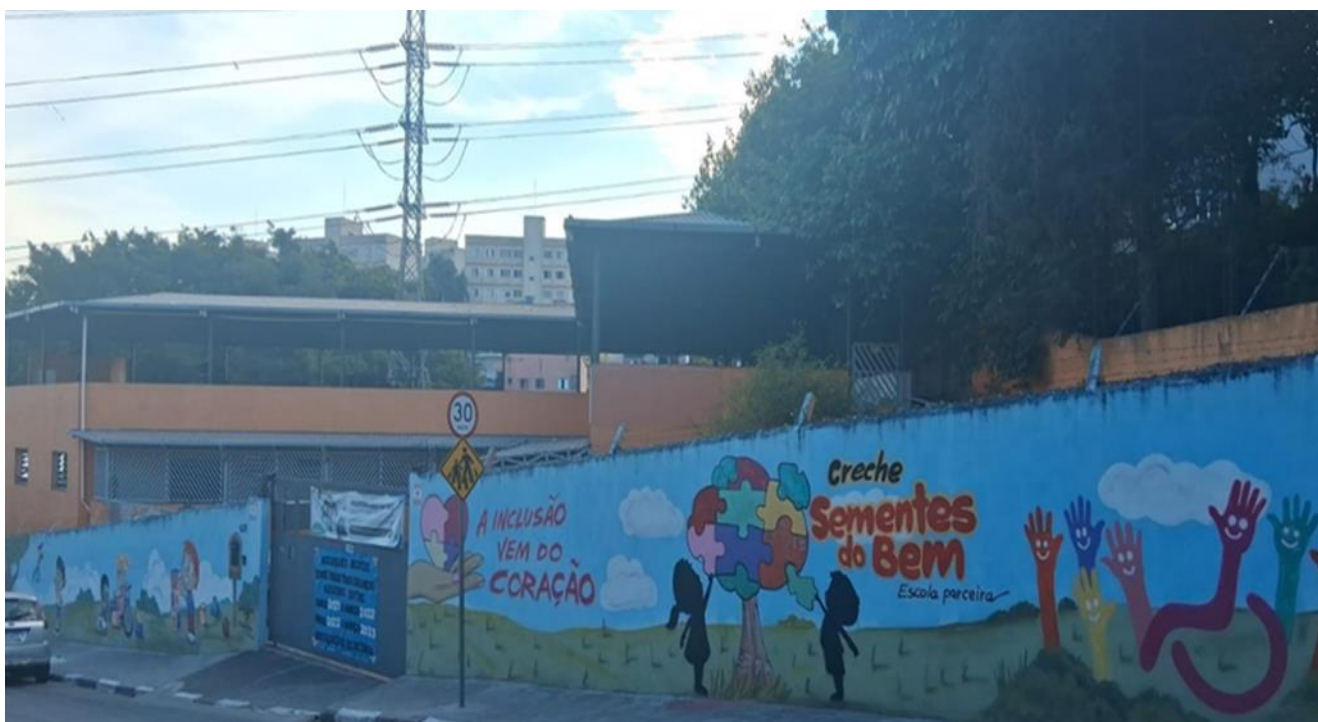
Em **março de 2024**, o Instituto iniciou parceria com a **Prefeitura de Osasco**, por meio do



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





Creche Sementes do Bem

Com capacidade para atender até 130 bebês e crianças, a unidade acolhe atualmente 120 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 27 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.

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: 92% das matrículas previstas no Termo de Colaboração. 120 crianças matriculadas – 73 crianças presentes 60 % de assiduidade. Justificativa para o não cumprimento da meta: as ausências são justificadas por atestado médico e declaração de ausência.
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 – Ana Maria 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 Maria do Amparo Alcançado: 95%, 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 Francisca Zelador: 01 em contratação. Assessoria contábil: Realiza seus trabalhos na sede da 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 NOVEMBRO

Rotina semanal -

De 04 à 08 de novembro de 2024



Atividades: roda de música, com a música tralalá
Explorando o varal de prendedores.
O EU, O OUTRO E O NÓS / CORPO: GESTOS E MOVIMENTO
(EI01EE001). Perceber o que suas ações têm feito e outras crianças e nos adultos ao participar das situações de interação e brincadeiras. (EI01CE001)
Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio e exploração de diferentes materiais: objetos.

6 de nov. de 2024
88 Rua Sebastião Pichão
Jardim Marília

Gestora da Escola Parceira:
Rosemeire Pacheco. Diretora:
Maria Neide Silva.
Coordenadora: Ana Maria



6 de nov. de 2024 09:28:12
88 Rua Sebastião Pichão
Jardim Marília

Rotina semanal -

De 04 à 08 de novembro de 2024



(EI02TS03) Música - Esse cone vai virar
(EI02CG02) Brincadeira dirigida Terra Mar (atividade da cultura negra)
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com diversas possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, água, areia, terra, tinta, etc.), explorando cores, texturas, superfície, planos, formas e volume ao criar objetos tridimensionais.
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.), levantando hipóteses sobre tais acontecimentos e fenômenos.

LEI N°1809/85 - Institui em Osasco a Semana da Cultura Negra a realizar-se no mês de novembro.





MATERNAL I - B

14 a 18/10/2024

PROFESSORAS:

Karen, Juliana

EI02ET01) A cesta da dona Maricota - História, exploração da cesta com frutas e legumes LEI N°4788/2016

EI02EO03) Salada de frutas. LEI N°4788/2016

EI02EF05) Vídeo educativo, show da Luna, alimentação saudável. LEI N°4788/2016

EI02ET02) Trabalhando a música da janelinha (clima tempo)



Rotina semanal - De 04 à 08 de Novembro de 2024

ATIVIDADE:

Vogais na farinha
Formas com massinhas.

Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).



ATIVIDADE:

Brincadeira africana (terra e mar)

(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).





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, 02 de dezembro de 2024.

Atenciosamente

Fabio Martins De Oliveira
Diretor Presidente

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