



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

**CONTAS PAGAS EM
AGOSTO/2026**

Mês de Competência: Julho/2026

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 (SEMENTES DO BEM)

Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Nº do Convênio: 04/2024

Projeto: FAMILIA E ESCOLA DE MÃOS DADAS – RESGATANDO VALORES

Período: Agosto 2026

Item	Meta	Fase	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\$)
								Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
01	1	1.2.1	Marcia Raquel de Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Cozinha	-	Holerite	210	-	Transf.	550.637.510.118.101	04/08/2026	R\$ 840,00
02	1	1.2.1	Claudia da Cruz Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Cozinha	-	Holerite	188	-	Transf.	551.113.000.013.753	04/08/2026	R\$ 1.290,00
03	1	1.2.1	Elyedina Ferreira Batista	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Diretor de Escola	-	Holerite	7	-	Transf.	551.201.000.042.658	04/08/2026	R\$ 2.254,00
04	1	1.2.1	Luciane Grabauskas De Oliveira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	134	-	Transf.	551.832.000.156.201	04/08/2026	R\$ 1.876,00
05	1	1.2.1	Aparecida Donizetti De Paula	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cozinheira	-	Holerite	32	-	Transf.	551.832.000.160.161	04/08/2026	R\$ 1.324,00
06	1	1.2.1	Valdénia Maria De Sousa Rocha	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	13	-	Transf.	551.832.000.160.891	04/08/2026	R\$ 2.848,00
07	1	1.2.1	Giane Albuquerque De Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	29	-	Transf.	551.832.000.164.847	04/08/2026	R\$ 2.886,00
08	1	1.2.1	Bruna Gonçalves Soares Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	40	-	Transf.	551.832.000.164.866	04/08/2026	R\$ 1.932,00
09	1	1.2.1	Marcia Da Silva Rocha Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	33	-	Transf.	551.832.000.164.871	04/08/2026	R\$ 2.886,00
10	1	1.2.1	Patricia De Lima Veloso Novais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Setor	-	Holerite	38	-	Transf.	551.832.000.164.879	04/08/2026	R\$ 710,00
11	1	1.2.1	Maria do Amparo do Nascimento	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	107	-	Transf.	551.832.000.165.026	04/08/2026	R\$ 2.850,00
12	1	1.2.1	Luana Fernandes	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	221	-	Transf.	551.832.000.165.805	04/08/2026	R\$ 890,00
13	1	1.2.1	Maria de Souza Alves	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	420	-	Transf.	552.949.000.044.505	04/08/2026	R\$ 1.754,00
14	1	1.2.1	Larissa Lopes Pereira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	444	-	Transf.	552.949.000.044.757	04/08/2026	R\$ 1.876,00
15	1	1.2.1	Leliane Rodrigues Novais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Coordenador Pedagógico	-	Holerite	261	-	Transf.	553.076.000.021.070	04/08/2026	R\$ 3.004,00
16	1	1.2.1	Evaldo Cerqueira do Amor Divino	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Oficial de Escola	-	Holerite	12	-	Transf.	554.706.000.034.567	04/08/2026	R\$ 1.746,00
17	1	1.2.1	Conceição Maria De Carvalho	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Setor	-	Holerite	131	-	Transf.	554.706.000.035.905	04/08/2026	R\$ 306,00
18	1	1.2.1	Sandra Maria Coelho	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Terceiro Setor	-	Holerite	178	-	Transf.	554.706.000.036.592	04/08/2026	R\$ 282,00
19	1	1.2.1	Maria Particleia Cardoso Carvalho Dias	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	225	-	Transf.	554.706.000.037.704	04/08/2026	R\$ 6,00
20	1	1.2.1	Maria Ralaine Dias da Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Educação Infantil/ADI	-	Holerite	418	-	Transf.	554.706.000.043.119	04/08/2026	R\$ 1.876,00
21	1	1.2.1	Francisca Gerlane de Sousa	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	-	Holerite	434	-	Transf.	554.706.000.044.055	04/08/2026	R\$ 2.042,00
22	1	1.2.1	Joselina Pereira Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	-	Holerite	22	-	Transf.	556.838.000.042.299	04/08/2026	R\$ 2.004,00
23	1	1.2.1	Maria da Luz Da Silva Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	3	-	Transf.	556.838.000.042.300	04/08/2026	R\$ 2.848,00
24	1	1.2.1	Rozelandia Ana da Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Limpeza	-	Holerite	376	-	Transf.	556.838.000.043.350	04/08/2026	R\$ 2.006,00
25	1	1.2.1	Viação Osasco LTDA	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	04/08/2026	Boleto	133623	28/07/2026	Boleto	80.401	04/08/2026	R\$ 430,05
26	1	1.2.1	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Serviços De Terceiros	Utilidades públicas	Água/Esgoto	05/08/2026	Fatura	SOR202668654007	14/07/2026	Boleto	80.402	04/08/2026	R\$ 2.327,92
27	1	1.2.2	Telefônica Brasil S/A	Serviços De Terceiros	Utilidades públicas	Telefone	02/08/2026	Fatura	2055580186	17/07/2026	Boleto	80.403	04/08/2026	R\$ 144,99
28	1	1.2.1	Aleio S.A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	07/08/2026	Boleto	61340529	06/08/2026	Boleto	80.701	07/08/2026	R\$ 5.520,00
29	1	1.2.2	Fernandes Neves Contabilidade	Serviços De Terceiro	Outros Serviços De Terceiros	Assessoria Contabil	-	NF-e	873/2026	06/08/2026	Pix	80.702	07/08/2026	R\$ 2.500,00
30	1	1.2.2	Telefônica Brasil S/A	Serviços De Terceiros	Utilidades públicas	Telefone	02/08/2026	Fatura	2055580186	17/07/2026	Boleto	80.703	07/08/2026	R\$ 144,99
31	1	1.2.2	Prefeitura Do Municipio De Osasco	Serviços De Terceiro	Outros Serviços De Terceiros	Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	10/08/2026	Boleto	26002212527	04/08/2026	Boleto	80.704	07/08/2026	R\$ 979,56
32	1	1.2.2	Extrema Comercio e Manutencao de Equipamentos Eletronicos Ltda.	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Sistema de Vigilancia e Monitoramento	03/08/2026	NF-e	44055	14/07/2026	Boleto	80.705	07/08/2026	R\$ 288,80
33	1	1.2.2	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Serviços De Terceiros	Utilidades públicas	Água/Esgoto	05/08/2026	Fatura	SOR202668654007	14/07/2026	Boleto	80.706	07/08/2026	R\$ 2.327,92
34	1	1.2.2	Prefeitura Do Municipio De Osasco	Serviços De Terceiro	Outros Serviços De Terceiros	Sistema de Vigilancia e Monitoramento	10/08/2026	Boleto	26002212514	04/08/2026	Boleto	80.707	07/08/2026	R\$ 15,20
35	1	-	Tarifas agrupadas			Tarifas agrupadas								R\$ 12,85
36	1	1.2.2	Rainha Construção e Manutenção Ltda	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	-	NF-e	116	06/08/2026	Pix	81.001	10/08/2026	R\$ 30.594,82
37	1	1.2.2	Fernandes Neves Contabilidade	Serviços De Terceiro	Outros Serviços De Terceiros	Assessoria Contabil	-	NF-e	2077/2026	06/07/2026	Pix	81.002	10/08/2026	R\$ 2.000,00
38	1	-	Tarifas agrupadas			Tarifas agrupadas								R\$ 20,90
39	1	1.2.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Inss	20/08/2026	Darf	07.16.26219.8693444-7	07/08/2026	Boleto	72.003	11/08/2026	R\$ 24.000,25
40	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	Serviços de terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	20/08/2026	Darf	07.16.26219.8796666-0	07/08/2026	Boleto	72.005	11/08/2026	R\$ 1.077,51
41	1	1.2.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Pis	25/08/2026	Darf	07.16.26219.8695809-5	07/08/2026	Boleto	72.002	11/08/2026	R\$ 703,14
42	1	1.2.1	Caixa Econômica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Emprestimo Consignado	20/08/2026	Guia	0126080754018686-0	07/08/2026	Pix	72.008	11/08/2026	R\$ 5.600,01
43	1	1.2.1	Caixa Econômica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Fgts	20/08/2026	Guia	0126080754018090-0	07/08/2026	Pix	72.010	11/08/2026	R\$ 5.625,07
44	1	1.2.4	SPR Comercio de Produtos LTDA	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Escritorio	-	NF-e	032.792	11/08/2026	Pix	72.902	11/08/2026	R\$ 250,69
45	1	-	Tarifas agrupadas			Tarifas agrupadas								R\$ 2,48
46	1	1.2.2	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	Serviços De Terceiros	Utilidades públicas	Energia Elétrica	13/08/2026	NF-e	82211689	17/07/2026	Boleto	81.201	12/08/2026	R\$ 978,12
47	1	1.2.2	JK Solucoes SST e Engenharia Ltda	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Exames Periódicos	13/08/2026	NF-e	208	12/08/2026	Boleto	81.301	13/08/2026	R\$ 549,75
48	1	1.2.4	SPR Comercio de Produtos LTDA	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material Didatico - Pedagogico	-	NF-e	032.793	11/08/2026	Pix	81.302	13/08/2026	R\$ 453,58
49	1	-	Tarifas agrupadas			Tarifas agrupadas								R\$ 4,43
50	1	1.2.2	Fernandes Neves Contabilidade	Serviços De Terceiro	Outros Serviços De Terceiros	Assessoria Contabil	-	NF-e			Pix		20/08/2026	R\$ 2.500,00
51	1	1.2.1	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho - Aparecida Donizetti De Paula	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	-	Termo de Rescisão	32	-	Transf.	551.832.000.160.161	24/08/2026	R\$ 2.390,84
52	1	1.2.2	Eco Serviços Saúde Ambiental LTDA	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Limpeza de Caixa D'agua	-	NF-e	5647	24/08/2026	Pix	82401	24/08/2026	R\$ 2.400,00
53	1	-	Tarifas agrupadas			Tarifas agrupadas								R\$ 10,90
54	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material Didatico - Pedagogico	-	NF-e	90.410	26/08/2026	Pix	82.601	26/08/2026	R\$ 1.256,25
55	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-	NF-e	90.409	26/08/2026	Pix	82.602	26/08/2026	R\$ 332,64
56	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Escritorio	-	NF-e	90.411	26/08/2026	Pix	82.603	26/08/2026	R\$ 155,83
57	1	1.2.2	Companhia de Gás de São Paulo	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Gás - Botijão	31/08/2026	Boleto	Nº NF 150.763.871	24/08/2026	Boleto	82.604	26/08/2026	R\$ 571,36
58	1	-	Tarifas agrupadas			Tarifas agrupadas								R\$ 14,83
59	1	1.2.1	Auto Viacao Urubupunga Ltda	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	01/09/2026	Boleto	140327	25/08/2026	Boleto	82.701	27/08/2026	R\$ 783,85
60	1	1.2.1	Via Nova Serviços Ltda	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	09/09/2026	Boleto	2427952	25/08/2026	Boleto	82.702	27/08/2026	R\$ 263,55

TOTAL R\$ 139.567,34



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340111421371131
01/09/2026 11:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 1263-7
Conta corrente 70384-2INSTITUTO S SOCIAL
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			596.985,85 C
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.118.101	840,00 D	
				04/08 16:07 MARCIA RAQUEL DE SOUZA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.113.000.013.753	1.290,00 D	
				04/08 16:07 CLAUDIA DA CRUZ SILVA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.201.000.042.658	2.254,00 D	
				04/08 16:07 ELYEDINA F BATISTA LIMA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.156.201	1.876,00 D	
				04/08 16:07 LUCIANE G OLIVIERA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.160.161	1.324,00 D	
				04/08 16:07 APARECIDA D PAULA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.160.891	2.848,00 D	
				04/08 16:07 VALDENIA MARIA DE SOUSA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.847	2.886,00 D	
				04/08 16:07 GIANE ALBUQUERQUE SOUZA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.866	1.932,00 D	
				04/08 16:07 BRUNA G SOARES SOUZA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.871	2.886,00 D	
				04/08 16:07 MARCIA SILVA ROCHA SOUZA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.164.879	710,00 D	
				04/08 16:07 PATRICIA L VELOSO NOVAIS			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.165.026	2.850,00 D	
				04/08 16:07 MARIA AMPARO NASCIMENTO			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.165.850	890,00 D	
				04/08 16:07 LUANA FERNANDES			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.044.505	1.754,00 D	
				04/08 16:07 MARIA SOUZA ALVES			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.044.757	1.876,00 D	
				04/08 16:07 LARISSA L PEREIRA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.021.070	3.004,00 D	
				04/08 16:07 LEILANE RODRIGUES NOVAIS			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.034.567	1.746,00 D	
				04/08 16:07 EVALDO C A DIVINO			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.035.905	306,00 D	
				04/08 16:07 CONCEICAO MARI CARVALHO			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.036.592	282,00 D	
				04/08 16:07 SANDRA MARIA COELHO			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.037.704	6,00 D	
				04/08 16:07 MARIA D C CARVALHO DIAS			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.043.119	1.876,00 D	
				04/08 16:07 MARIA R DIAS SILVA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	554.706.000.044.055	2.042,00 D	
				04/08 16:07 FRANCISCA G SOUSA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.299	2.004,00 D	
				04/08 16:07 JOSELINA PEREIRA SILVA			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.042.300	2.848,00 D	
				04/08 16:07 MARIA LUZ SILVA SANTOS			
04/08/2026		1263	99015	470 Transferência enviada	556.838.000.043.350	2.006,00 D	
				04/08 16:07 ROZELANDIA ANA DA SILVA			
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	430,05 D	
				VIACAO OSASCO LTDA CTF			

04/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.402	2.327,92 D	
		04/08 16:16 SABESP			
04/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.403	144,99 D	551.746,89 C
		04/08 16:16 TELEFONICA BRAS			
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	5.520,00 D	
		ALELO			
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.702	2.500,00 D	
		07/08 15:45 FLYNC CONTABILIDADE E ADM			
07/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.703	144,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
07/08/2026	0000	13105 375 Impostos	80.704	979,56 D	
		PMO			
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.705	288,80 D	
		07/08 16:29 EXTREMA COMERCIO E MANUTE			
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.706	2.327,92 D	
		07/08 16:29 SABESP			
07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.707	15,20 D	
		07/08 16:29 MUNICIPIO DE OSASCO			
07/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.054.170	12,85 D	539.957,57 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2026			
10/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.001	30.594,82 D	
		10/08 14:41 RAINHA CONSTRUCAO E MANUT			
10/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.002	2.000,00 D	
		10/08 14:41 FLYNC CONTABILIDADE E ADM			
10/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.221.203.310.872	20,00 D	507.342,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2026			
11/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.101	24.000,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.102	1.077,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.103	703,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.104	5.600,01 D	
		11/08 15:11 CEF MATRIZ			
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.105	5.625,07 D	
		11/08 15:11 CEF MATRIZ			
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.106	250,69 D	
		11/08 15:16 SPR COMERCIO DE PRODUTOS			
11/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.231.200.053.733	2,48 D	470.083,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2026			
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	978,12 D	469.105,48 C
		12/08 18:05 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAU			
13/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	549,75 D	
		JK SOLUCOES SST E ENGENHARIA L			
13/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.302	453,58 D	
		13/08 15:39 SPR COMERCIO DE PRODUTOS			
13/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.251.200.052.377	4,49 D	468.097,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2026			
20/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.030.504.925.172	2.500,00 C	470.597,66 C
		20/08 10:30 30817823000175 FERNANDES N			
24/08/2026	1263	99015 470 Transferência enviada	551.832.000.160.161	2.390,84 D	
		24/08 11:34 APARECIDA D PAULA			
24/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.401	2.400,00 D	
		24/08 16:21 ECOSERVICOS SAUDE AMBIENT			
24/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.361.200.072.173	10,00 D	465.796,82 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2026			
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	1.256,25 D	
		26/08 13:12 MULTI CENTER COMERCIAL			
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.602	332,64 D	
		26/08 13:12 MULTI CENTER COMERCIAL			
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.603	155,83 D	
		26/08 13:12 MULTI CENTER COMERCIAL			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	571,36 D	
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
26/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.057.816	14,83 D	463.465,91 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2026					
27/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.701	783,85 D
AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA					
27/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.702	263,55 D 462.418,51 C
VIA NOVA SERVICOS LTDA					
31/08/2026	0000	00000 999	S A L D O		462.418,51 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 202**Bairro:**Centro**Cidade:**São Vicente**UF:**SP**CEP:** 11310-400

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 2 - SEMENTES DO BEM				
32	APARECIDA DONIZETTI DE PAULA	076.████████	31/07/2026	1.324,00
40	BRUNA GONÇALVES SOARES SOUZA	412.████████	31/07/2026	1.932,00
188	CLAUDIA DA CRUZ SILVA	273.████████	31/07/2026	1.290,00
131	CONCEICAO MARIA DE CARVALHO	260.████████	31/07/2026	306,00
7	ELYEDINA FERREIRA BATISTA LIMA	351.████████	31/07/2026	2.254,00
12	EVALDO CERQUEIRA DO AMOR DIVINO	201.████████	31/07/2026	1.746,00
434	FRANCISCA GERLANE DE SOUSA	030.████████	31/07/2026	2.042,00
29	GIANE ALBUQUERQUE DE SOUZA	044.████████	31/07/2026	2.886,00
22	JOSELINA PEREIRA SILVA	362.████████	31/07/2026	2.004,00
444	LARISSA LOPES PEREIRA	527.████████	31/07/2026	1.876,00
261	LEILANE RODRIGUES NOVAIS	020.████████	31/07/2026	3.004,00
221	LUANA FERNANDES	050.████████	31/07/2026	890,00
134	LUCIANE GRABASKAS DE OLIVEIRA	174.████████	31/07/2026	1.876,00
33	MARCIA DA SILVA ROCHA SOUZA	305.████████	31/07/2026	2.886,00
210	MARCIA RAQUEL DE SOUZA	294.████████	31/07/2026	840,00
3	MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS	067.████████	31/07/2026	2.848,00
225	MARIA DARTICLEIA CARDOSO CARVALHO DIAS	016.████████	31/07/2026	6,00
420	MARIA DE SOUZA ALVES	128.████████	31/07/2026	1.754,00
107	MARIA DO AMPARO DO NASCIMENTO	054.████████	31/07/2026	2.850,00
418	MARIA RAIANE DIAS DA SILVA	046.████████	31/07/2026	1.876,00
38	PATRICIA DE LIMA VELOSO NOVAIS	455.████████	31/07/2026	710,00
376	ROZELANDIA ANA DA SILVA	019.████████	31/07/2026	2.006,00
178	SANDRA MARIA COELHO	031.████████	31/07/2026	282,00
13	VALDENIA MARIA DE SOUSA ROCHA	058.████████	31/07/2026	2.848,00
Total:				42.336,00
Total dos Deptos:				42.336,00

Folha de Pagamento					30/07/2026 17:20:06					
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL					Pág:1					
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70			Inscrição:		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026					
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 202			Bairro: Centro		Cidade: São Vicente			UF:SP		
Depto: 2 - SEMENTES DO BEM										
Cód: 32		Nome: APARECIDA DONIZETTI DE PAULA			Função: Cozinheira			Dep. IR: 0		
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.950,00		
1 Salário		30,00		1.950,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 180,35		
8 Adicional Insalubridade		20,00		324,20		19 Arredondamento Anterior		0,40		
16 Arredondamento Atual				0,40		218 Empréstimo eConsignado		589,18		
						340 Empréstimo eConsignado Contr 2		104,41		
						341 Empréstimo eConsignado Contr 3		23,80		
						342 Empréstimo eConsignado Contr 4		15,46		
						1073 Contribuição Associativa		37,00		
Base INSS Empresa:		2.274,20		Base INSS Funcionário:		2.274,20		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.274,20		F.G.T.S.: 181,94		
Base I.R.R.F.:		2.274,20		Deduções:		607,20				
Proventos:		2.274,60		Descontos:		950,60		Liquido: 1.324,00		
Cód: 40		Nome: BRUNA GONÇALVES SOARES SOUZA			Função: Educador Terceiro Setor			Dep. IR: 2		
Admissão: 29/08/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 2.478,96		
1 Salário		30,00		2.478,96		11 INSS Sobre Salário		9,00 198,78		
16 Arredondamento Atual				0,76		19 Arredondamento Anterior		0,55		
						109 Desc. Vale Transporte		6,00 148,74		
						218 Empréstimo eConsignado		162,65		
						1073 Contribuição Associativa		37,00		
Base INSS Empresa:		2.478,96		Base INSS Funcionário:		2.478,96		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.478,96		F.G.T.S.: 198,32		
Base I.R.R.F.:		2.478,96		Deduções:		607,20				
Proventos:		2.479,72		Descontos:		547,72		Liquido: 1.932,00		
Cód: 188		Nome: CLAUDIA DA CRUZ SILVA			Função: Auxiliar de Cozinha			Dep. IR: 0		
Admissão: 06/03/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.892,80		
1 Salário		30,00		1.892,80		11 INSS Sobre Salário		9,00 175,21		
8 Adicional Insalubridade		20,00		324,20		15 Débito Estouro de Salário		37,22		
16 Arredondamento Atual				1,83		218 Empréstimo eConsignado		679,40		
						1073 Contribuição Associativa		37,00		
Base INSS Empresa:		2.217,00		Base INSS Funcionário:		2.217,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.217,00		F.G.T.S.: 177,36		
Base I.R.R.F.:		2.217,00		Deduções:		607,20				
Proventos:		2.218,83		Descontos:		928,83		Liquido: 1.290,00		
Cód: 131		Nome: CONCEICAO MARIA DE CARVALHO			Função: Educador Terceiro Setor			Dep. IR: 0		
Admissão: 04/12/2024		Situação: Gozo de Férias			Data:06/07/2026		Ocorrência: 1		Salário: 2.478,96	
1 Salário		4,00		330,53		11 INSS Sobre Salário		12,00 24,81		
16 Arredondamento Atual				0,59		19 Arredondamento Anterior		0,30		
270 Férias No Mês		26,00		2.148,43		53 Liquido de Férias		2.617,39		
271 1/3 de Férias no Mês				716,14		322 INSS Férias Mês -Recibo		247,19		
Base INSS Empresa:		3.195,10		Base INSS Funcionário:		3.195,10		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.195,10		F.G.T.S.: 255,61		
Base I.R.R.F.:		330,53		Deduções:		607,20				
Proventos:		3.195,69		Descontos:		2.889,69		Liquido: 306,00		
Cód: 7		Nome: ELYEDINA FERREIRA BATISTA LIMA			Função: Diretor (a)			Dep. IR: 2		
Admissão: 05/08/2024		Situação: Gozo de Férias			Data:13/07/2026		Ocorrência: 1		Salário: 5.500,00	
1 Salário		20,00		3.666,67		11 INSS Sobre Salário		14,00 461,38		
16 Arredondamento Atual				1,35		19 Arredondamento Anterior		1,95		
270 Férias No Mês		10,00		1.833,33		53 Liquido de Férias		1.799,92		
271 1/3 de Férias no Mês				611,11		79 Assistência Odontológica		16,00		
339 Créd Prov eConsignado (Férias)				448,85		218 Empréstimo eConsignado		1.346,54		

Folha de Pagamento					30/07/2026 17:20:06				
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL					Pág:2				
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70			Inscrição:		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026				
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 202			Bairro: Centro		Cidade: São Vicente			UF: SP	
					322 INSS Férias Mês -Recibo			195,67	
					337 Prov desc eConsignado (Férias)			448,85	
					1073 Contribuição Associativa			37,00	
Base INSS Empresa:		6.111,11	Base INSS Funcionário:		6.111,11	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.111,11	F.G.T.S.:		488,89	
Base I.R.R.F.:		3.666,67	Deduções:		840,56				
Proventos:		6.561,31	Descontos:		4.307,31	Liquido:		2.254,00	
Cód: 12		Nome: EVALDO CERQUEIRA DO AMOR DIVINO			Função: Oficial de Escola			Dep. IR: 0	
Admissão: 05/08/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.892,80	
1 Salário		30,00	1.892,80		11 INSS Sobre Salário		9,00	146,03	
16 Arredondamento Atual			0,22		19 Arredondamento Anterior			0,99	
Base INSS Empresa:		1.892,80	Base INSS Funcionário:		1.892,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.892,80	F.G.T.S.:		151,42	
Base I.R.R.F.:		1.892,80	Deduções:		607,20				
Proventos:		1.893,02	Descontos:		147,02	Liquido:		1.746,00	
Cód: 434		Nome: FRANCISCA GERLANE DE SOUSA			Função: Auxiliar de Limpeza			Dep. IR: 1	
Admissão: 25/03/2026		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.892,80	
1 Salário		30,00	1.892,80		11 INSS Sobre Salário		9,00	175,21	
8 Adicional Insalubridade		20,00	324,20		19 Arredondamento Anterior			1,24	
16 Arredondamento Atual			1,45						
Base INSS Empresa:		2.217,00	Base INSS Funcionário:		2.217,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.217,00	F.G.T.S.:		177,36	
Base I.R.R.F.:		2.217,00	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.218,45	Descontos:		176,45	Liquido:		2.042,00	
Cód: 29		Nome: GIANE ALBUQUERQUE DE SOUZA			Função: Professor (a) Infantil			Dep. IR: 0	
Admissão: 14/08/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 3.152,78	
1 Salário		30,00	3.152,78		11 INSS Sobre Salário		12,00	266,92	
16 Arredondamento Atual			1,82		19 Arredondamento Anterior			1,68	
Base INSS Empresa:		3.152,78	Base INSS Funcionário:		3.152,78	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.152,78	F.G.T.S.:		252,22	
Base I.R.R.F.:		3.152,78	Deduções:		607,20				
Proventos:		3.154,60	Descontos:		268,60	Liquido:		2.886,00	
Cód: 22		Nome: JOSELINA PEREIRA SILVA			Função: Auxiliar de Limpeza			Dep. IR: 1	
Admissão: 12/08/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.892,80	
1 Salário		30,00	1.892,80		11 INSS Sobre Salário		9,00	175,21	
8 Adicional Insalubridade		20,00	324,20		19 Arredondamento Anterior			1,68	
16 Arredondamento Atual			0,89		1073 Contribuição Associativa			37,00	
Base INSS Empresa:		2.217,00	Base INSS Funcionário:		2.217,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.217,00	F.G.T.S.:		177,36	
Base I.R.R.F.:		2.217,00	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.217,89	Descontos:		213,89	Liquido:		2.004,00	
Cód: 444		Nome: LARISSA LOPES PEREIRA			Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI			Dep. IR: 0	
Admissão: 10/04/2026		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 2.034,92	
1 Salário		30,00	2.034,92		11 INSS Sobre Salário		9,00	158,82	
16 Arredondamento Atual			0,13		19 Arredondamento Anterior			0,23	
Base INSS Empresa:		2.034,92	Base INSS Funcionário:		2.034,92	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.034,92	F.G.T.S.:		162,79	
Base I.R.R.F.:		2.034,92	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.035,05	Descontos:		159,05	Liquido:		1.876,00	
Cód: 261		Nome: LEILANE RODRIGUES NOVAIS			Função: Coordenador (a)			Dep. IR: 1	
Admissão: 14/08/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 5.000,00	

Folha de Pagamento				30/07/2026 17:20:07	
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL				Pág:3	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 202		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente	UF: SP
1 Salário	30,00	5.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	501,50
16 Arredondamento Atual		0,47	19 Arredondamento Anterior		0,23
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	300,00
			218 Empréstimo eConsignado		666,33
			340 Empréstimo eConsignado Contr 2		156,00
			341 Empréstimo eConsignado Contr 3		133,21
			342 Empréstimo eConsignado Contr 4		149,58
			343 Empréstimo eConsignado Contr 5		52,62
			1073 Contribuição Associativa		37,00
Base INSS Empresa:	5.000,00	Base INSS Funcionário:	5.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.000,00	F.G.T.S.:	400,00
Base I.R.R.F.:	5.000,00	Deduções:	691,09		
Proventos:	5.000,47	Descontos:	1.996,47	Liquido:	3.004,00
Cód: 221 Nome: LUANA FERNANDES		Função: Professor (a) Infantil		Dep. IR: 1	
Admissão: 15/04/2025 Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026 Ocorrência: 1		Salário: 3.152,78	
1 Salário	10,00	1.050,93	11 INSS Sobre Salário	12,00	123,09
16 Arredondamento Atual		0,34	19 Arredondamento Anterior		1,18
270 Férias No Mês	20,00	2.101,85	53 Liquido de Férias		2.574,57
271 1/3 de Férias no Mês		700,62	322 INSS Férias Mês -Recibo		227,90
			1073 Contribuição Associativa		37,00
Base INSS Empresa:	3.853,40	Base INSS Funcionário:	3.853,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.853,40	F.G.T.S.:	308,27
Base I.R.R.F.:	1.050,93	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.853,74	Descontos:	2.963,74	Liquido:	890,00
Cód: 134 Nome: LUCIANE GRABAUSKAS DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/12/2024 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.034,92	
1 Salário	30,00	2.034,92	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,82
16 Arredondamento Atual		1,57	19 Arredondamento Anterior		1,67
Base INSS Empresa:	2.034,92	Base INSS Funcionário:	2.034,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.034,92	F.G.T.S.:	162,79
Base I.R.R.F.:	2.034,92	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.036,49	Descontos:	160,49	Liquido:	1.876,00
Cód: 33 Nome: MARCIA DA SILVA ROCHA SOUZA		Função: Professor (a) Infantil		Dep. IR: 2	
Admissão: 14/08/2024 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.152,78	
1 Salário	30,00	3.152,78	11 INSS Sobre Salário	12,00	266,92
16 Arredondamento Atual		0,32	19 Arredondamento Anterior		0,18
Base INSS Empresa:	3.152,78	Base INSS Funcionário:	3.152,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.152,78	F.G.T.S.:	252,22
Base I.R.R.F.:	3.152,78	Deduções:	646,10		
Proventos:	3.153,10	Descontos:	267,10	Liquido:	2.886,00
Cód: 210 Nome: MARCIA RAQUEL DE SOUZA		Função: Auxiliar de Cozinha		Dep. IR: 2	
Admissão: 09/04/2025 Situação: Gozo de Férias		Data: 13/07/2026 Ocorrência: 1		Salário: 1.892,80	
1 Salário	15,00	946,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	97,61
8 Adicional Insalubridade	20,00	162,10	19 Arredondamento Anterior		1,59
16 Arredondamento Atual		1,25	53 Liquido de Férias		1.233,59
270 Férias No Mês	15,00	1.108,50	218 Empréstimo eConsignado		267,11
271 1/3 de Férias no Mês		369,50	322 INSS Férias Mês -Recibo		110,85
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		133,56	337 Prov desc eConsignado (Férias)		133,56
			1073 Contribuição Associativa		37,00
Base INSS Empresa:	2.586,50	Base INSS Funcionário:	2.586,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.586,50	F.G.T.S.:	206,92
Base I.R.R.F.:	1.108,50	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.721,31	Descontos:	1.881,31	Liquido:	840,00

Folha de Pagamento					30/07/2026 17:20:07				
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL					Pág:4				
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70				Inscrição:		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026			
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 202				Bairro: Centro		Cidade: São Vicente		UF:SP	
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:		3.152,78
1 Salário		30,00	3.152,78	11 INSS Sobre Salário		12,00	266,92		
16 Arredondamento Atual			0,64	19 Arredondamento Anterior			1,50		
				1073 Contribuição Associativa			37,00		
Base INSS Empresa:		3.152,78	Base INSS Funcionário:		3.152,78	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.152,78	F.G.T.S.:		252,22	
Base I.R.R.F.:		3.152,78	Deduções:		607,20				
Proventos:		3.153,42	Descontos:		305,42	Liquido:		2.848,00	
Cód: 225		Nome: MARIA DARTICLEIA CARDOSO CARVALHO DIAS			Função: Educador Terceiro Setor			Dep. IR: 1	
Admissão: 22/04/2025		Situação: Gozo de Férias			Data:06/07/2026		Ocorrência: 1		Salário: 2.478,96
1 Salário		4,00	330,53	11 INSS Sobre Salário		12,00	24,81		
16 Arredondamento Atual			1,17	19 Arredondamento Anterior			0,34		
270 Férias No Mês		26,00	2.148,43	53 Liquido de Férias			2.617,39		
271 1/3 de Férias no Mês			716,14	322 INSS Férias Mês -Recibo			247,19		
				1038 Desconto Valor Pago Ind.Anteri			263,54		
				1073 Contribuição Associativa			37,00		
Base INSS Empresa:		3.195,10	Base INSS Funcionário:		3.195,10	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.195,10	F.G.T.S.:		255,61	
Base I.R.R.F.:		330,53	Deduções:		607,20				
Proventos:		3.196,27	Descontos:		3.190,27	Liquido:		6,00	
Cód: 420		Nome: MARIA DE SOUZA ALVES			Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI			Dep. IR: 0	
Admissão: 11/02/2026		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		2.034,92
1 Salário		30,00	2.034,92	11 INSS Sobre Salário		9,00	158,82		
16 Arredondamento Atual			1,48	19 Arredondamento Anterior			1,48		
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	122,10		
Base INSS Empresa:		2.034,92	Base INSS Funcionário:		2.034,92	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.034,92	F.G.T.S.:		162,79	
Base I.R.R.F.:		2.034,92	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.036,40	Descontos:		282,40	Liquido:		1.754,00	
Cód: 107		Nome: MARIA DO AMPARO DO NASCIMENTO			Função: Professor (a) Infantil			Dep. IR: 2	
Admissão: 07/10/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		3.152,78
1 Salário		30,00	3.152,78	11 INSS Sobre Salário		12,00	266,92		
16 Arredondamento Atual			1,18	19 Arredondamento Anterior			0,04		
				1073 Contribuição Associativa			37,00		
Base INSS Empresa:		3.152,78	Base INSS Funcionário:		3.152,78	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.152,78	F.G.T.S.:		252,22	
Base I.R.R.F.:		3.152,78	Deduções:		646,10				
Proventos:		3.153,96	Descontos:		303,96	Liquido:		2.850,00	
Cód: 418		Nome: MARIA RAIANE DIAS DA SILVA			Função: Auxiliar de Ed.Infantil ADI			Dep. IR: 1	
Admissão: 11/02/2026		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		2.034,92
1 Salário		30,00	2.034,92	11 INSS Sobre Salário		9,00	158,82		
16 Arredondamento Atual			1,14	19 Arredondamento Anterior			1,24		
Base INSS Empresa:		2.034,92	Base INSS Funcionário:		2.034,92	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.034,92	F.G.T.S.:		162,79	
Base I.R.R.F.:		2.034,92	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.036,06	Descontos:		160,06	Liquido:		1.876,00	
Cód: 38		Nome: PATRICIA DE LIMA VELOSO NOVAIS			Função: Educador Terceiro Setor			Dep. IR: 1	
Admissão: 21/08/2024		Situação: Gozo de Férias			Data:13/07/2026		Ocorrência: 1		Salário: 2.478,96
1 Salário		15,00	1.239,48	11 INSS Sobre Salário		9,00	111,56		
16 Arredondamento Atual			1,05	19 Arredondamento Anterior			0,68		
270 Férias No Mês		15,00	1.239,48	53 Liquido de Férias			1.146,94		

Folha de Pagamento				30/07/2026 17:20:07	
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL				Pág:5	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 202		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente	UF: SP
271 1/3 de Férias no Mês	413,16	218 Empréstimo eConsignado	680,07		
339 Créd Prov eConsignado (Férias)	381,29	322 INSS Férias Mês -Recibo	124,41		
		337 Prov desc eConsignado (Férias)	381,29		
		340 Empréstimo eConsignado Contr 2	82,51		
		1073 Contribuição Associativa	37,00		
Base INSS Empresa:	2.892,12	Base INSS Funcionário:	2.892,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.892,12	F.G.T.S.:	231,37
Base I.R.R.F.:	1.239,48	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.274,46	Descontos:	2.564,46	Liquido:	710,00
Cód: 376		Nome: ROZELANDIA ANA DA SILVA		Função: Auxiliar de Limpeza	Dep. IR: 0
Admissão: 22/09/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.892,80
1 Salário	30,00	1.892,80	11 INSS Sobre Salário	9,00	175,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	324,20	19 Arredondamento Anterior		0,32
16 Arredondamento Atual		1,53	1073 Contribuição Associativa		37,00
Base INSS Empresa:	2.217,00	Base INSS Funcionário:	2.217,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.217,00	F.G.T.S.:	177,36
Base I.R.R.F.:	2.217,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.218,53	Descontos:	212,53	Liquido:	2.006,00
Cód: 178		Nome: SANDRA MARIA COELHO		Função: Professora Substituta	Dep. IR: 1
Admissão: 10/02/2025		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026	Ocorrência: 1 Salário: 3.152,78
1 Salário	4,00	420,37	11 INSS Sobre Salário	12,00	35,59
16 Arredondamento Atual		0,64	19 Arredondamento Anterior		0,94
270 Férias No Mês	26,00	2.732,41	53 Liquido de Férias		2.876,93
271 1/3 de Férias no Mês		910,81	218 Empréstimo eConsignado		255,48
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		425,65	322 INSS Férias Mês -Recibo		340,63
			337 Prov desc eConsignado (Férias)		425,65
			340 Empréstimo eConsignado Contr 2		235,66
			1073 Contribuição Associativa		37,00
Base INSS Empresa:	4.063,59	Base INSS Funcionário:	4.063,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.063,59	F.G.T.S.:	325,09
Base I.R.R.F.:	420,37	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.489,88	Descontos:	4.207,88	Liquido:	282,00
Cód: 13		Nome: VALDENIA MARIA DE SOUSA ROCHA		Função: Professor (a) Infantil	Dep. IR: 0
Admissão: 05/08/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.152,78
1 Salário	30,00	3.152,78	11 INSS Sobre Salário	12,00	266,92
16 Arredondamento Atual		0,23	19 Arredondamento Anterior		1,09
			1073 Contribuição Associativa		37,00
Base INSS Empresa:	3.152,78	Base INSS Funcionário:	3.152,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.152,78	F.G.T.S.:	252,22
Base I.R.R.F.:	3.152,78	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.153,01	Descontos:	305,01	Liquido:	2.848,00

Folha de Pagamento				30/07/2026 17:20:07					
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL						Pág:7	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70				Inscrição:		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026			
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 202				Bairro: Centro		Cidade: São Vicente		UF:SP	
RESUMO GERAL									
Lançamentos									
Proventos					Descontos				
1 Salário		582,00	50.781,45	11 INSS Sobre Salário		253,00	4.576,23		
8 Adicional Insalubridade		120,00	1.783,10	15 Débito Estouro de Salário		37,22			
16 Arredondamento Atual		22,45		19 Arredondamento Anterior		21,50			
270 Férias No Mês		138,00	13.312,43	53 Liquidado de Férias		14.866,73			
271 1/3 de Férias no Mês		4.437,48		79 Assistência Odontológica		16,00			
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		1.389,35		109 Desc. Vale Transporte		18,00	570,84		
				218 Empréstimo eConsignado		4.646,76			
				322 INSS Férias Mês -Recibo		1.493,84			
				337 Prov desc eConsignado (Férias)		1.389,35			
				340 Empréstimo eConsignado Contr 2		578,58			
				341 Empréstimo eConsignado Contr 3		157,01			
				342 Empréstimo eConsignado Contr 4		165,04			
				343 Empréstimo eConsignado Contr 5		52,62			
				1038 Desconto Valor Pago Ind.Anteri		263,54			
				1073 Contribuição Associativa		555,00			
Proventos:		71.726,26		Descontos:		29.390,26		Liquido: 42.336,00	
INSS Empresa									
Base INSS Sem Exp.:		70.314,46		Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00		Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00		0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:		14.766,04		INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00		0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros									
0001 - SaEduc		2,50 %	1.757,86	0002 - Incra		0,20 %	140,63	0032 - Sesc 1,50 % 1.054,72	
0064 - Sebrae		0,30 %	210,94						
IRRF / PIS									
Base I.R.R.F.:		52.564,55		Deduções:		14.967,85			
Base PIS:		70.314,46		Valor PIS:		703,14			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)									
Base F.G.T.S.:		70.314,46		F.G.T.S.:		5.625,14		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.:		0,00		F.G.T.S.:		0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00		F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00			
Multa FGTS:		0,00		C.Social Multa 10%:		0,00			
G P S									
Cod. 1031		Segurados		6.070,07		Cod. 1058		Dedução FPAS 0,00	
Cod. 1040		Empresa		14.766,04		Cod. 1066		Total Líquido 24.000,26	
Cod. 0099		Terceiros		3.164,15					
Total de Funcionários: 24									
Total de Empregados por Ocorrência									
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):									
- Com apenas 1 vínculo									
Ocorrência 1: 24 Empregados									
Total de Empregados Afastados									
Gozo de Férias:									

7



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022

EDITAL: 2399/2023 - EDIÇÃO IOMO: Nº

2399 MÊS DE AGOSTO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO	
ENTIDADE: INSTITUTO SOLUÇÃO SOCIAL 13.779.122/0001-70 TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 004/2024 REPRESENTANTE LEGAL: Fabio Martins de Oliveira	Vigência: 14/08/2025 a 13/08/2026
OBJETO DO TERMO DE CLABORAÇÃO	

PROJETO: AGUARDANDO ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

PEDAGÓGICO		
Totalmente	Parcialmente	Não executadas
X		

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

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



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

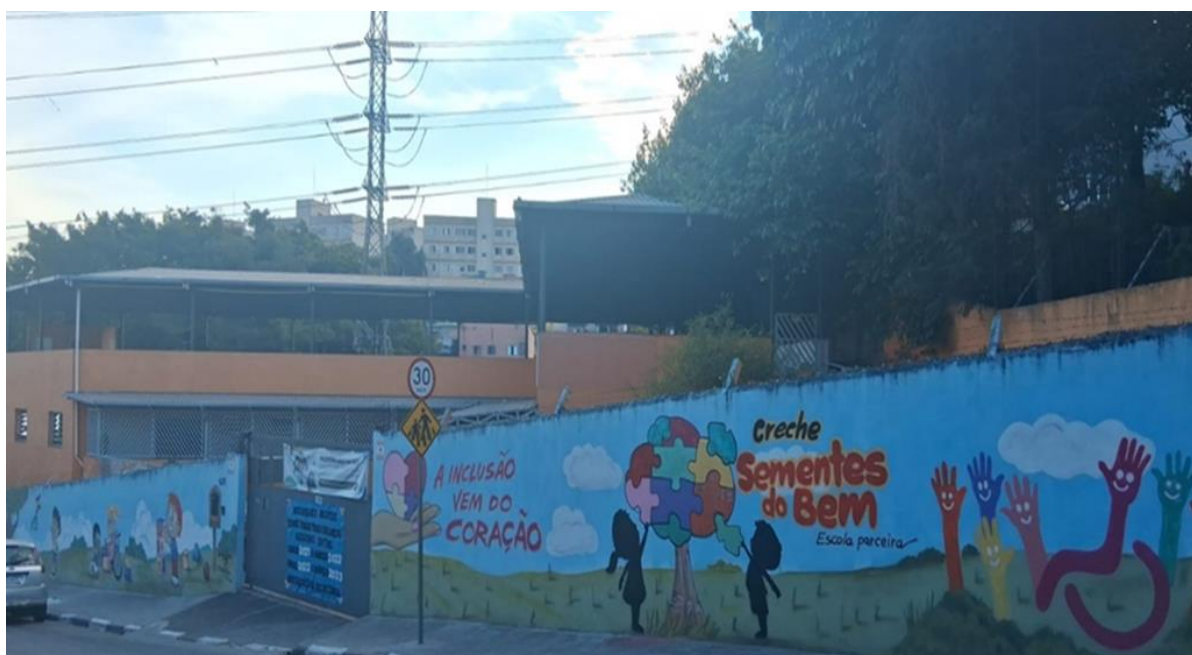
Entre 2013 e 2017, a parceria com a empresa **Rodrimar** contribuiu para a manutenção da sede e fortalecimento institucional.

O Instituto mantém histórico de **transparência e regularidade**, com prestações de contas aprovadas por seus parceiros e pelo **Ministério Público**, demonstrando **capacidade técnica e gestão responsável**. Recebeu recursos da **Secretaria Estadual de Esportes**, executou o **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos** em São Vicente e firmou convênio junto ao **CONDECA**.

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

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

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





CRECHE SEMENTES DO BEM

A instituição recebeu adequações estruturais e foi equipada conforme o plano de trabalho do Instituto Solução Social, assegurando condições para um atendimento de excelência.

pedagógicas que envolvam as famílias, crianças e a comunidade escolar.

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

No período avaliado, as ações previstas no Plano de Trabalho foram executadas de forma contínua e organizada, assegurando o funcionamento da unidade educacional, a oferta do atendimento na Educação Infantil e o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura do Município de Osasco.

Os objetivos relacionados à qualidade pedagógica foram plenamente atendidos, com 100% de aplicabilidade das competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como a realização integral dos registros pedagógicos individuais e coletivos das crianças, garantindo o acompanhamento sistemático do desenvolvimento infantil. As práticas educativas foram conduzidas de maneira integrada, contemplando o cuidar e o educar, com planejamento, observação e documentação pedagógica adequados.

No que se refere à alimentação escolar, constatou-se o cumprimento integral do cardápio fornecido pelo Departamento de Alimentação Escolar (DAE), bem como a promoção de ações educativas voltadas à alimentação saudável, atingindo plenamente as metas estabelecidas para este eixo.

Quanto à gestão de recursos humanos, verificou-se a adequação do quadro de funcionários administrativos e de apoio, atendendo integralmente aos módulos previstos. Em relação à equipe pedagógica, o percentual de contratação alcançado foi de 88%, em virtude de processos seletivos e contratações ainda em andamento, não comprometendo, contudo, a execução das atividades pedagógicas e administrativas da unidade. Ressalta-se também o cumprimento integral da carga horária destinada ao Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).

Em relação ao acesso e permanência das crianças, o percentual de matrículas e de assiduidade apresentou resultado inferior ao previsto, situação justificada pelo período de referência (mês de janeiro), pela liberação das vagas exclusivamente via Sistema de Gestão Educacional (GED) e pelo prazo vigente para efetivação das matrículas, além das características sazonais próprias do início do ano letivo.

Por fim, destaca-se o cumprimento das metas relacionadas à acessibilidade arquitetônica, conforme percentual previsto no Plano de Trabalho, bem como a execução de ações complementares de divulgação de vagas, organização dos espaços, atendimento contínuo às famílias e acompanhamento de visitas in loco, fortalecendo o vínculo com a comunidade e garantindo a transparência e a continuidade dos serviços prestados.



OE1 – Ampliar o acesso e a permanência na Educação Infantil

Atendimento à criança de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, de forma gratuita, conforme Termo de Colaboração com a Prefeitura do Município de Osasco.

Indicadores previstos:

- (MQ1-OE1) 100% das matrículas previstas no Termo de Colaboração.
- (MQ2-OE1) 75% de assiduidade das crianças matriculadas.

Resultados alcançados:

- 75% das matrículas previstas no Termo de Colaboração.
- 96 crianças matriculadas, com média crianças presentes.
- 76 % de assiduidade no período avaliado.

Justificativa para o não cumprimento da meta:

Conforme informado pela direção da unidade, as vagas são disponibilizadas exclusivamente por meio do Sistema de Gestão Educacional (GED). Diante do exposto, conclui-se que, apesar de ajustes pontuais em andamento, o Plano de Trabalho encontra-se em execução regular, atendendo aos objetivos propostos, aos indicadores pactuados e às exigências legais e técnicas estabelecidas no Termo de Colaboração.

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: 75% das matrículas previstas no Termo de Colaboração. 101 crianças matriculadas – 72 crianças presentes 72 % de assiduidade Justificativa apresentada por não cumprimento da meta: Segundo a diretora a baixa frequência é devido afastamento médico e viagem.
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: A pesquisa de satisfação foi realizada no mês de junho de 2026 no período 01/06/2026 até 03/06/2026. Resultado: 97,38%



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. Meta atingida Alcançado: 100% de incentivo à mudança de hábito através da Alimentação Saudável. Meta atingida
OE5 - Adequar as contratações de funcionários de acordo com o anexo 6: Diretor de escola, Coordenador Pedagógico, Professor de Educação Infantil Terceiro Setor, Educador do Terceiro Setor, Auxiliar de educação Infantil;	• (MQ1-OE5) 100%, de contratação de profissionais qualificados de acordo com os critérios do anexo 6. • (MQ2-OE5) 100% do cumprimento de 2 hora semanal em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) Diretor: 01 – Elyedina F. Batista Lima Coordenador Pedagógico: 01 – Leilane Novais Professores: 06 – Maria da Luz – presente Marcia – presente Luana – presente Valdênia – presente Maria do Amparo – presente Giane – Ausente (folga referente a banco de horas) Professora Substituta: Sandra -presente Educadores: Conceição, Patrícia, Maria Dartcleia Bruna – Todas presentes Auxiliares: Maria de Sousa, Luciane, Maria Raiane e Larissa – Todas presentes Alcançado: 100% 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 – Evaldo Cozinheira: 01 – Aparecida Auxiliares de cozinha: 02 – Claudia – Ausente (consulta médica) e Marcia – presente Auxiliar de limpeza: 03 – Joselina, Francisca e Rozelandia – Todas presentes Zelador: serviço terceirado. Assessoria contábil: pela OSC. Alcançado: 100% de adequação do Quadro de funcionários de apoio.
OE7- adequar acessibilidade arquitetônica à criança e pessoas com mobilidade reduzida.	(MQ1-OE7) 50% de adequações arquitetônicas para as pessoas com mobilidade reduzida Alcançado: 50% de adequações arquitetônicas para as pessoas com mobilidade reduzidas. Meta atingida



ANEXAR FOTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Homenagem ao Dia dos Pais (quem cuida de mim!)

O objetivo de adaptar a comemoração para o "Dia de Quem Cuida de Mim" na educação infantil é ser inclusivo. A escola acolhe mães solo, avós, tios ou qualquer responsável afetivo, garantindo que nenhuma criança se sinta excluída por não ter a figura paterna presente.

Objetivos Pedagógicos e Sociais

- Inclusão: Respeitar a diversidade das estruturas familiares modernas.
- Pertencimento: Fazer com que o cuidador real da criança se sinta parte do ambiente escolar.
- Vínculo Afetivo: Fortalecer a relação entre a criança e seu responsável por meio de vivências coletivas.





Reunião com a equipe de apoio

O objetivo principal de realizar uma reunião com a equipe de limpeza na creche é garantir a segurança biológica e o bem-estar das crianças e funcionários, alinhando os padrões de higiene às normas de saúde pública. Definir a frequência da desinfecção de brinquedos, maçanetas, trocadores e pisos, minimizar a propagação de vírus e bactérias comuns no ambiente escolar.

Organizar os horários de limpeza para não atrapalhar o sono, a alimentação ou o banho de sol. Conscientizar a equipe de que a limpeza é parte ativa do processo educativo e de cuidado. Fortalecendo o trabalho em equipe.





VISITA IN LOCO

O objetivo da visita da Secretaria de Educação a uma creche é fiscalizar as condições estruturais, acompanhar a qualidade da merenda e dos serviços, verificar a rotina pedagógica, ouvir as demandas da comunidade escolar e garantir que o atendimento às crianças ocorra de forma segura e adequada. Observar o desenvolvimento das atividades com os bebês e crianças, checar a limpeza, a manutenção do prédio e os itens de segurança. Conferir o estoque e a regularidade da merenda escolar e dos materiais. Ouvir diretores, professores e funcionários sobre as necessidades da unidade.



Escolas Parceiras



Visita In Loco Creche Sementes do Bem 13/08/2026





HTPC (horário de trabalho pedagógico coletivo).

Devido o período de recesso da coordenadora pedagógica o HTPC, da equipe docente foi feito pela diretora, onde foram abordados assuntos como: organização do evento para o dia dos pais (quem cuida de mim), confecção dos painéis de avdades, elaboração do projeto do folclore e comunicado sobre o aplcaivo do professor, nova ferramenta totalmente integrada ao Sistema Ged, com o objetivo de facilitar o dia a dia da equipe docente.





MANUTENÇÕES

Manutenção predial nas escolas: é essencial para garantir segurança, conforto e funcionamento adequado dos espaços, prevenindo acidentes e interrupções nas atividades.

Concerto do chuveiro do fraldário



Troca da tampa do vaso sanitário





Aquisição e instalação de novos brinquedos



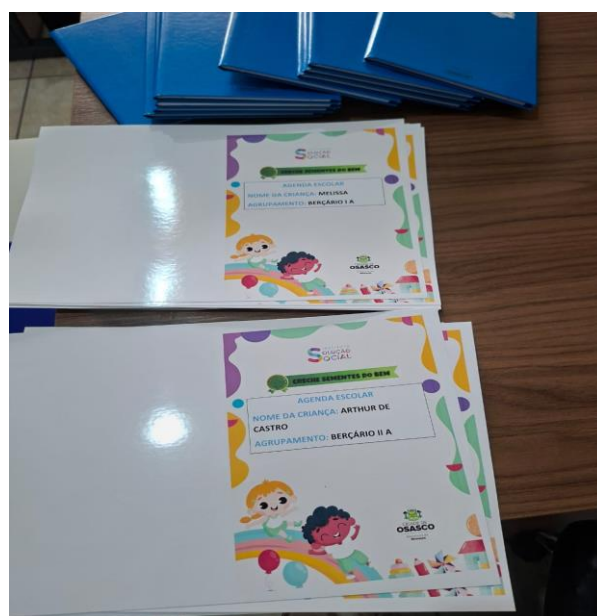
Concerto dos gancos para colocar as mochilas e ganchos no teto das salas para montagem de cabanas pedagógicas.





Confecção e entrega de agendas para o 2º semestre.

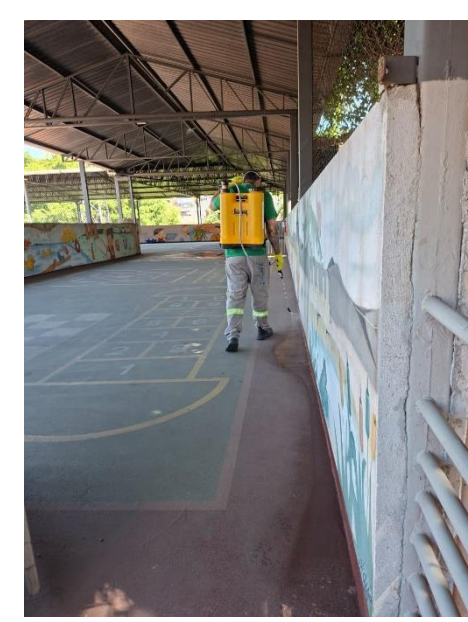
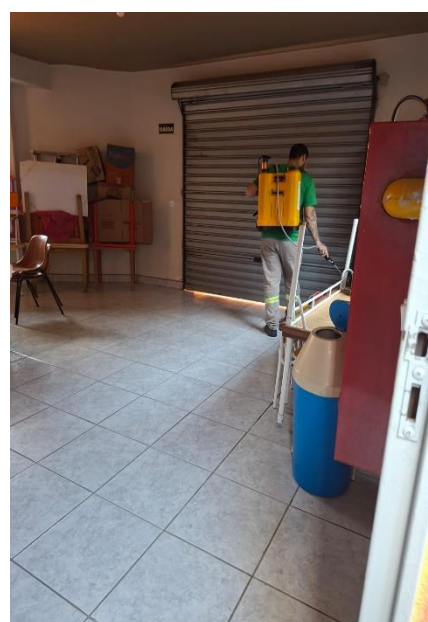
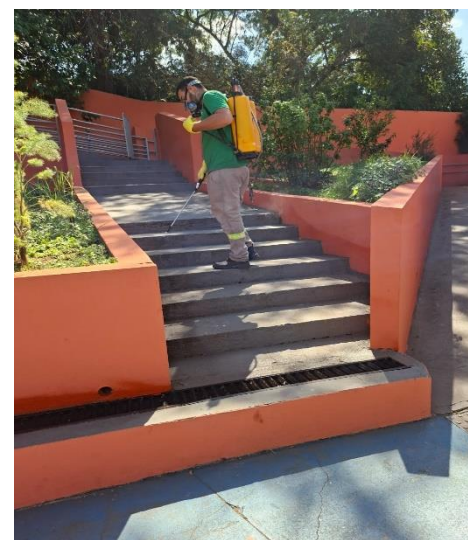
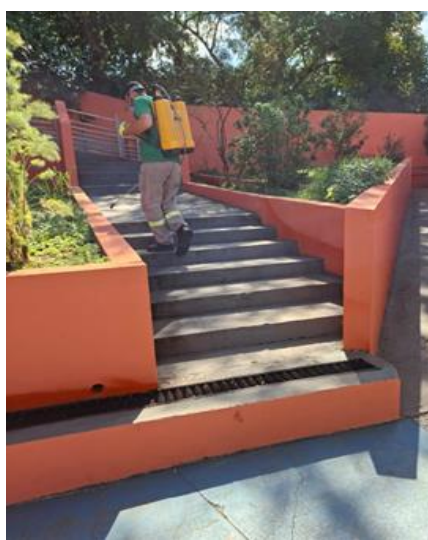
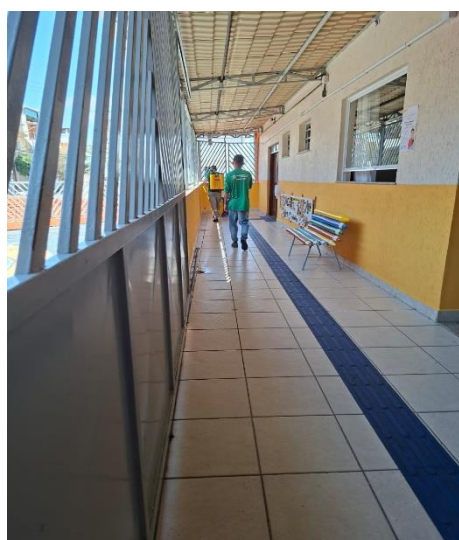
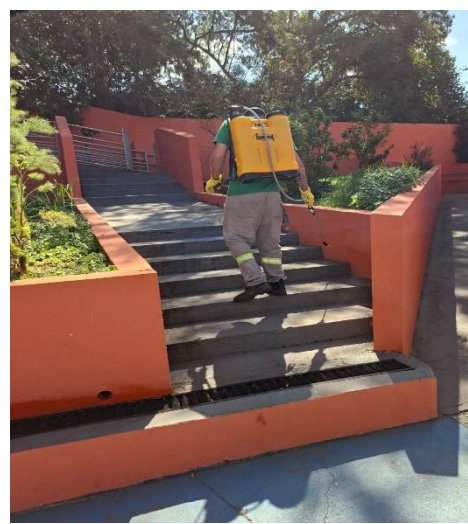
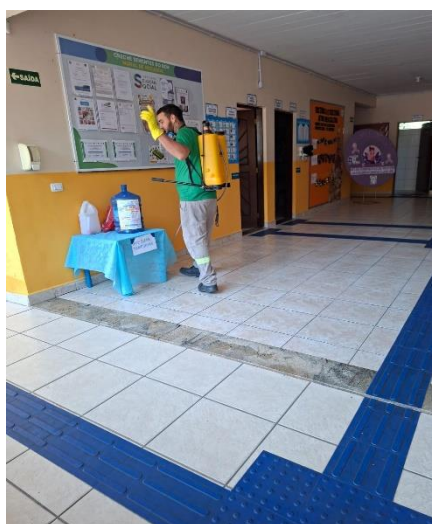
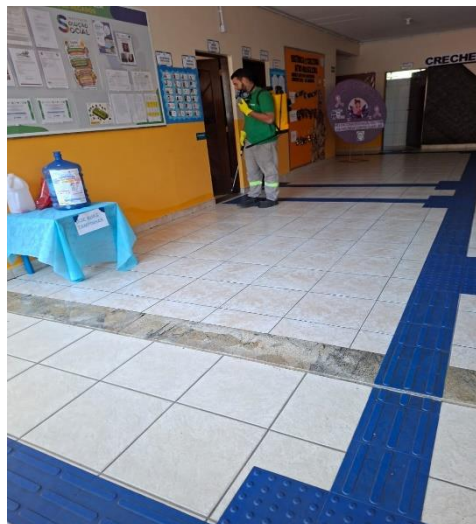
O principal objetivo da agenda escolar é servir como uma ponte de comunicação rápida entre escola e as famílias, além de funcionar como uma ferramenta essencial para o planejamento e a organização da rotina das crianças. Além do envio de recados, bilhetes e lembretes importantes do dia a dia. Registro de alimentação, sono e comportamento das crianças e a confirmação de reuniões, eventos, passeios e entrega de documentos.





Desinsetização e limpeza das caixas d'água

A limpeza da caixa d'água e a desinsetização em creches são vitais para proteger a saúde de bebês e crianças, evitando infecções intestinais graves, intoxicações e a proliferação de insetos perigosos como o mosquito da dengue, garantindo um espaço seguro para o aprendizado e convivência diária.





Comprovante dos serviços realizados.



CERTIFICADO DE QUALIDADE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS

Comunicado CVS 5/2013

Certificamos que a empresa **ECOSERVIÇOS SAÚDE AMBIENTAL** CNPJ 36.706.707/0001-65, realizou a higienização de caixa de água no estabelecimento abaixo:

Creche Sementes do Bem

Rua Sebastião Picão, 535, Ayrosa, Creche Sementes do Bem, Osasco - SP | CEP: 06293-110

Data do serviço: 22/08/2026 Data do vencimento: 24/02/2027

Comprovante de execução dos serviços

NOME COMUM	GRUPO QUÍMICO	CONCENTRAÇÃO	DILUENTE	VOLUME	PRAGA	EQUIPAMENTO	REGISTRO	ANTIDOTO
Cloro	Hipoclorito de sódio	12%	ÁGUA	20 LTS	-	-	3.0896.0027.0 01-5	SINTOMÁTICO

Adriana Feitoza Marques

ADRIANA FEITOZA MARQUES
QUÍMICO RESPONSÁVEL CRQ IV 00098920



Adriana Feitoza Marques

ECOSERVIÇOS SAÚDE AMBIENTAL
CONTROLE DE QUALIDADE - CRA

LICENÇA VIGILANCIA Nº: 355030890-812-000306-1-9 IBAMA 7587044 CETESB 1002619747 CNPJ 36.706.707/0001-65 - www.ecoservicos.com.br - contato@ecoservicos.com.br - 11 5182-0000 - 11 9 6027-1000 - CEATOX 11 3069-8500
Limpeza de caixas de Água, Limpeza Industrial, Controle de Pragas, Controle de Pombos e Morcegos, Sanitização de Ambiente, Desentupimento, Hidrojateamento.



CERTIFICADO DE QUALIDADE CONTROLE DE PRAGAS

RDC Nº 622/2022

Certificamos que a empresa **ECOSERVIÇOS SAÚDE AMBIENTAL** CNPJ 36.706.707/0001-65, realizou o controle de pragas na empresa abaixo:

Creche Sementes do Bem

Rua Sebastião Picão, 535, Ayrosa, Creche Sementes do Bem, Osasco - SP | CEP: 06293-110

Data do serviço: 22/08/2026 Data do vencimento: 24/02/2027

Comprovante de execução dos serviços

NOME COMUM	GRUPO QUÍMICO	CONCENTRAÇÃO	DILUENTE	VOLUME	PRAGA	EQUIPAMENTO	REGISTRO	ANTIDOTO
FENDONA SC	ALPACIPMETRINA	6%	ÁGUA	10 LTS	RASTEIRO B.	PULVERIZADOR	3.0404.0031	SINTOMÁTICO
COLT PLUS CE	FIPRONIL	5%	GEL	30 G	BARATA	SERINGA	3.0425.0124.0 01-4	SINTOMÁTICO

Adriana Feitoza Marques

ADRIANA FEITOZA MARQUES
QUÍMICO RESPONSÁVEL CRQ IV 00098920



Adriana Feitoza Marques

ECOSERVIÇOS SAÚDE AMBIENTAL
CONTROLE DE QUALIDADE - CRA

LICENÇA VIGILANCIA Nº: 355030890-812-000306-1-9 IBAMA 7587044 CETESB 1002619747 CNPJ 36.706.707/0001-65 - www.ecoservicos.com.br - contato@ecoservicos.com.br - 11 5182-0000 - 11 9 6027-1000 - CEATOX 11 3069-8500
Limpeza de caixas de Água, Limpeza Industrial, Controle de Pragas, Controle de Pombos e Morcegos, Sanitização de Ambiente, Desentupimento, Hidrojateamento.



Realização de matrículas

Através das divulgações das vagas em aberto e devido inscrições realizadas, o sistema GED está disponibilizando novas matrículas para os agrupamentos maternal I e II, que são nossas principais demandas.





Reunião com os gestores na Secretaria de Educação

No dia 26 de agosto de 2026 foi realizada a reunião de alinhamento e organização para o desfile de 7 setembro, onde as escolas parceiras foram convidadas a participar e mostrar um pouco de seus trabalhos.





Divulgação das vagas.

Folder enviado nos grupos das famílias e rede social da unidade escolar.

CRECHE SEMENTES DO BEM

INSTITUTO SOLUÇÃO SOCIAL
CIDADE DE OSASCO

UM LUGAR ONDE CADA CRIANÇA PODE FLORESCEER!

TEMOS VAGAS!

PARA CRIANÇAS CHEIAS DE SONHOS, SORRISOS E DESCOBERTAS!

MATERNAL I
NASCIDAS ENTRE
ABRIL DE 2023 E MARÇO DE 2024

MATERNAL II
NASCIDAS ENTRE
ABRIL DE 2022 A MARÇO DE 2023

OFERECEMOS:

- AMBIENTE SEGURO E ACOLHEDOR
- ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS
- ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E EQUILIBRADA
- EQUIPE QUALIFICADA E CARINHOSA
- INCENTIVO À AUTONOMIA E DESENVOLVIMENTO

GARANTA HOJE MESMO A VAGA DO SEU FILHO!

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COM CARINHO E RESPONSABILIDADE!

FALE CONOSCO!

RUA SEBASTIÃO PICÃO, 535
VILA AYROSA
OSASCO/SP

3602-3467 | 13 9.9111-5120



JORNAL DA SEMENTES DO BEM!

O jornal da unidade escolar em uma creche é uma ferramenta essencial para fortalecer o vínculo entre a família e a escola, tornando visível o trabalho pedagógico realizado com os bebês e crianças pequenas. Além de aproximar as famílias mostra a rotina real das crianças no ambiente escolar. Alinha as expectativas dos pais com o projeto político-pedagógico, divulga avisos, calendários, eventos e reuniões importantes. Mostra a criança como protagonista de suas descobertas e brincadeiras.

Evidencia o cuidar e educar: Desmistifica a ideia de que a creche é apenas um espaço de "assistencialismo" ou "banho e comida". Torna-se um registro precioso para as famílias guardarem ao longo dos anos.



JORNAL DA SEMENTES

CRECHE SEMENTES DO BEM

INSTITUTO SOLUÇÃO SOCIAL

EDIÇÃO 5 • 28 DE AGOSTO DE 2026

DESTAQUES DA SEMANA

Essa semana foi de muitas aventuras!

Tivemos nossas crianças e suas famílias trazendo as tampinhas para a nossa campanha

TAMPINHAS QUE CURAM

Tivemos festa à fantasia e uma peça de teatro para finalizar o mês com muita alegria!

CAMPANHA TAMPINHAS QUE CURAM



PEQUENAS ATITUDES, GRANDES TRANSFORMAÇÕES!

FESTA À FANTASIA



PEÇA DE TEATRO



Agradecemos!

Agradecemos imensamente às famílias pela parceria de sempre! Juntos, fazemos da nossa creche um lugar ainda melhor para nossas crianças crescerem e aprenderem com amor e alegria! ♥



FIQUE LIGADO!

Continuem participando da campanha Tampinhas que Curam!

Cada tampinha faz a diferença na vida de muitas pessoas! ♥



CRECHE SEMENTES DO BEM – PLANTANDO AMOR, COLHENDO FUTURO!



TAMPINHAS QUE CURAM!

O Instituto Solução Social juntamente com suas 7 unidades escolares, estão com o projeto tampinhas que curam. Um projeto que visa envolver toda a comunidade, juntando tapinhas durante todo o semestre, onde no final serão recolhidas nas unidades e entregues ao órgão competente, todo valor arrecadado, será revertido para o tratamento de crianças com cancer.

CRECHE SEMENTES DO BEM
Juntos, cultivando um futuro melhor!

PROJETO TAMPINHAS QUE CURAM
Pequenas tampinhas, grandes gestos de amor!

O que é o projeto?
O Tampinhas que Curam é uma iniciativa solidária que arrecada tampinhas plásticas de garrafa, que são vendidas como material reciclável. Todo o valor arrecadado é revertido 100% para o tratamento de crianças com câncer.

Qual tampinha pode doar?
Qualquer tampinha plástica de garrafa, como:
Água Refrigerante Suco Leite Produtos de limpeza
Toda tampinha é bem-vinda!

Como funciona?
Você separa as tampinhas plásticas (limpa e seca).
Nossa creche arrecada durante todo o semestre.
As tampinhas são doadas à Instituição Tampinhas que Curam.
O dinheiro da venda é destinado ao tratamento de crianças com câncer.

Nossa creche faz parte!
Durante todo o semestre, estaremos arrecadando tampinhas de garrafa plástica para doar à Instituição Tampinhas que Curam. Contamos com o apoio de todas as famílias nessa corrente do bem!

Juntos, podemos transformar tampinhas em esperança!

DOE, PARTICIPE, COMPARTILHE!
Cada tampinha conta. Cada vida importa!

Tampinhas que Curam
Juntos pelo tratamento infantil do câncer.

Conheça mais sobre o projeto!
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e saiba como o Tampinhas que Curam transforma tampinhas em vidas!





Alimentação na creche!

A alimentação na creche é fundamental para o crescimento físico, a saúde e a formação de bons hábitos alimentares desde a primeira infância. Fornece os nutrientes, vitaminas e energia essenciais para o desenvolvimento motor e cognitivo. Evita problemas como desnutrição, obesidade infantil e deficiências de vitaminas. Crianças bem alimentadas adoecem menos e têm disposição para brincar e aprender.

O ambiente coletivo ajuda a criança a aceitar alimentos variados, como frutas, legumes e verduras e incentiva a **Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas** que a criança levará para o resto da vida. A hora da refeição na creche é um momento de troca cultural, convivência e aprendizado sobre regras e autonomia.





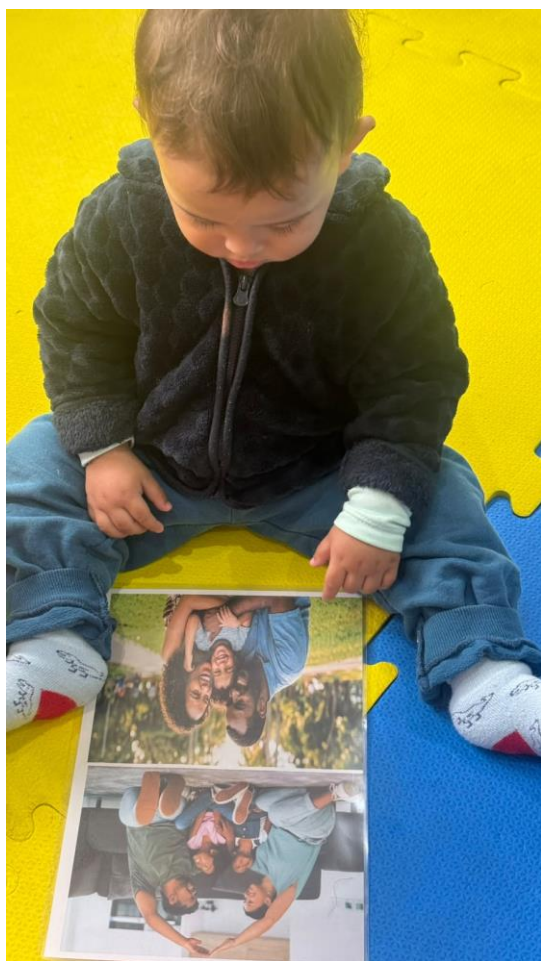


Cumprimento da LEI N°: Institui a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra a mulher e dá outras providências (07 á 13 de agosto)

O principal objetivo de trabalhar a conscientização contra a violência contra a mulher na Educação Infantil é prevenir comportamentos abusivos a longo prazo, promovendo uma cultura de respeito mútuo, igualdade de gênero e empatia desde os primeiros anos de vida.

Nessa etapa do desenvolvimento (crianças de 0 a 5 anos), o tema não é abordado de forma literal ou chocante, mas sim de maneira lúdica e preventiva. Os objetivos principais são:

- Ensinar a criança a usar o diálogo, a escuta e a negociação para resolver desentendimentos no dia a dia, em vez de recorrer à agressividade física ou verbal.
- Ajudar os pequenos a compreenderem que o próprio corpo e o corpo do outro merecem respeito. Isso desenvolve a noção de limites ("o meu corpo é meu, o seu é seu") e ensina a identificar e rejeitar toques ou brincadeiras desconfortáveis.
- Estimular a sensibilidade para perceber a dor, o incômodo ou a tristeza do colega, cultivando relações escolares e familiares mais saudáveis e afetivas.
- Capacitar a escola como um ambiente seguro de escuta. Crianças inseridas em lares violentos podem demonstrar sinais em seus desenhos, falas ou comportamentos; o trabalho contínuo ajuda os educadores a acolher e encaminhar casos de vulnerabilidade.







CUMPRIMENTO DA LEI Nº: ESTABELECE O ENSINO DE MÚSICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE OSASCO (19 á 23 DE AGOSTO)

A música é uma ferramenta essencial na educação infantil porque estimula o desenvolvimento integral da criança, abrangendo as áreas cognitiva, motora, emocional e social. Facilita a alfabetização, expande o vocabulário e estimula a memória e a concentração, melhora o equilíbrio, a noção espacial e a percepção rítmica por meio de movimentos e danças. Promove a empatia e o respeito aos colegas ao trabalhar a escuta e a convivência em grupo.

Segundo orientações pedagógicas, como as da Base Nacional Comum Curricular, a música não deve servir apenas como passatempo. Ela funciona como uma linguagem viva que se conecta a outras experiências do cotidiano escolar, tornando o aprendizado mais natural e significativo.









CUMPRIMENTO DA PORTARIA Nº33/2026 – FORMAÇÃO DA COMISSÃO ANTIRRASCISTA.



Creche Sementes do Bem

Osasco, 14 de agosto de 2026

À Equipe da Comissão de Monitoramento Escolas Parceiras

Prezados(as),

Em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Osasco, fundamentada na Portaria nº 33/2026 – Protocolo Antirracista, foi constituída em nossa unidade escolar a Comissão Antirracista, composta por quatro membros, conforme suas respectivas funções no ambiente escolar no dia 07 de agosto de 2026 registrada em ATA de Parada Pedagógica conforme anexo.

Os integrantes escolhidos são:

- **Integrante da equipe gestora: Leilane Rodrigues Novais**
- **Profissional de referência: Maria da Luz da Silva Santos**
- **Colaboradora do apoio escolar: Marcia Raquel de Souza**
- **Representante da família: Maria Raiane Dias da Silva**

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Leilane Rodrigues Novais



Reunião na Secretaria de Educação

Na data do dia 31 de agosto de 2026 aconteceu uma reunião no setor das escolas parceira, obre a orgainzação do desfile de 7de setembro, porém devido alguns apontamenos realizados por alguns participantes como, não ter tempo hábil para a confecção dos banners e faixas. Ficou decicido que a participação das instituições ficará para o próximo ano.





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\$ 32.651,89
- Fernandes Neves Contabilidade – CNPJ 30.817.823/0001-75 - Assessoria Contabil – Valor: R\$ 2.000,00
- Extrema Comercio e Manutencao de Equipamentos Eletronicos Ltda – CNPJ 03.181.295/0001-38 - Sistema de Vigilancia e Monitoramento – Valor: R\$ 304,00
- Companhia de Gás de São Paulo – CNPJ 61.858.571/0006-21 - Gás – Botijão – Valor: Conforme for utilizado

São Paulo, 01 de setembro de 2026.

Atenciosamente

Fabio Martins De Oliveira
Diretor Presidente

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