



Instituto Solução Social

**TERMO DE COLABORAÇÃO:
Nº 008/2023**

**CONTAS PAGAS EM
Abril/2024**

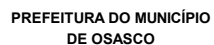
Mês de Competência: Março 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1263-7

CONTA CORRENTE: 68769-3

Original



ANEXO V
INSTITUTO SOLUÇÃO SOCIAL

Conveniente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO

Nº do Convênio: 008/2023

Projeto: CONSTRUINDO AÇÕES DE CIDADANIA NA CRECHE - Bricando que se Aprende

Período: Abril 2024

Item	Meta	Etapas	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	1.2.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Inss	19/04/2024	Boleto	07.16.24095.0592156-7	04/04/2024	Pix	41.901	19/04/2024	R\$ 360,80
02	1	1.2.1	Daisy Neves Pinto	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Tec. Contabil E Financeiro	-	Holerite	-	-	Pix	41.902	19/04/2024	R\$ 981,70
03	1	1.2.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Pis	19/04/2024	Boleto	07.16.24110.1901601-0	04/04/2024	Pix	41.903	19/04/2024	R\$ 10,61
04	1	1.2.1	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Fgts	19/04/2024	Guia	012040403036676-0	04/04/2024	Guia	41.904	19/04/2024	R\$ 84,90
05	1	1.2.1	Alelo Instituição De Pagamento S.A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	25/04/2024	Boleto	54199488	23/04/2026	Boleto	42.501	25/04/2024	R\$ 175,00

TOTAL	R\$	1.613,01
TARIFA	R\$ 96,20	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G338021505099502012
02/05/2024 15:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 1263-7
Conta corrente 68769-3 INSTITUTO S SOCIAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.754.613,71 C
10/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.558.360	33,00 D	4.754.580,71 C
				Cobrança referente 10/04/2024			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	360,80 D	
				19/04 15:28 Secretaria Da Receita Fede			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	981,70 D	
				19/04 15:29 Daisy Neves Pinto			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.903	10,61 D	
				19/04 15:29 Secretaria Da Receita Fede			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.904	84,90 D	4.753.142,70 C
				19/04 15:30 Caixa Economica Federal			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	175,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/04/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.160.801.824.188	63,20 D	4.752.904,50 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.752.904,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024				Pagamento
Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL		C.N.P.J./CEI: 13.779.122/0001-70		
Endereço: Rua Quinze de Novembro		Nº: 576		
Complemento: SALA 402		Bairro: Centro		
Cidade: São Vicente		UF: SP CEP: 11310-400		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 1 - CRECHE ADMINISTRATIVO				
1	DAISY NEVES PINTO	299 [REDACTED]	31/03/2024	981,70
Total:				981,70
Total dos Deptos:				981,70

Folha de Pagamento						22/04/2024 12:13:39	
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL						Pág:1	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024			
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente		UF: SP	
Cód: 1		Nome: DAISY NEVES PINTO		Função: Tec. Contabil e Financeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.350,00	
1 Salário		14,00		1.061,29		11 INSS Sobre Salário 7,50 79,59	
Base INSS Empresa:		1.061,29		Base INSS Funcionário:		1.061,29 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.061,29 F.G.T.S.: 84,90	
Base I.R.R.F.:		1.061,29		Deduções:		564,80	
Proventos:		1.061,29		Descontos:		79,59 Líquido: 981,70	
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:		1.061,29		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.:		222,87		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 % 26,53		0002 - Incra		0,20 % 2,12	
0064 - Sebrae		0,30 % 3,18		0032 - Sesc		1,50 % 15,92	
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.:		1.061,29		Deduções:		564,80	
Base PIS:		1.061,29		Valor PIS:		10,61	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)							
Base F.G.T.S.:		1.061,29		F.G.T.S.:		84,90 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	
GPS							
Cod. 1031		Segurados		79,59		Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00	
Cod. 1040		Empresa		233,46		Cod. 1066 Total Líquido 360,80	
Cod. 0099		Terceiros		47,75			
Total de Funcionários: 1							
Total de Empregados por Ocorrência							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):							
- Com apenas 1 vínculo							
Ocorrência 1: 1 Empregados							

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

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	03/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	25449723694 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 79,59	R\$ 79,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 233,47	R\$ 233,47
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 47,74	R\$ 47,74
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 10,61	R\$ 10,61
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 371,41	R\$ 371,41

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	19/04/2024 12:39:18
Nº do recibo de entrega	0000050000224539466
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.779.122/0001-70

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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	03/2024	Número do Recibo	50000224539466
Data/Hora da Transmissão	19/04/2024 12:39:18	Identificação da Apuração de Débitos	25449723694 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000220266654
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	QUINZE DE NOVENBRO	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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	26,53		
Saldo a Pagar	26,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	15,91		
Saldo a Pagar	15,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2,12		
Saldo a Pagar	2,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3,18		
Saldo a Pagar	3,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	21,22		
Saldo a Pagar	21,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	212,25		
Saldo a Pagar	212,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	10,61		
Saldo a Pagar	10,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	79,59		
Saldo a Pagar	79,59		



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 008/2023:

- Carlos Pereira da Mota - CPF 566.794.838-91 - Aluguel do Imovel – Valor: R\$ 5.300,00

São Paulo, 01 de maio de 2024.

Atenciosamente

Fabio Martins De Oliveira
Diretor Presidente