



Instituto Solução Social

**TERMO DE COLABORAÇÃO:
Nº 008/2023**

**CONTAS PAGAS EM
MAIO/2024**

Mês de Competência: Abril 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1263-7

CONTA CORRENTE: 68769-3

ORIGINAL

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

Período: Maio 2024

Item	Meta	Etapa 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	1.2.1.1	Daisy Neves Pinto	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Tec. Contabil E Financeiro	-	Holerite	-	-	Pix	551.412.000.054.536	10/05/2024	R\$ 2.159,68
02	1	1.2.1.1	Alelo Instituição De Pagamento S.A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	10/05/2024	Boleto	Nº DOC: 13779122	10/05/2024	Boleto	51.001	10/05/2024	R\$ 175,00
03	1	1.2.1.1	Alelo Instituição De Pagamento S.A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	10/05/2024	Boleto	Nº DOC: 13779122	10/05/2024	Boleto	51.002	10/05/2024	R\$ 175,00
04	1	1.2.1.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Inss	20/05/2024	Boleto	07.16.24135.2995965-6	14/05/2024	Boleto	51.501	15/05/2024	R\$ 813,07
05	1	1.2.1.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Pis	20/05/2024	Boleto	07.16.24135.3003019-3	14/05/2024	Boleto	51.502	15/05/2024	R\$ 23,50
06	1	1.2.1.1	Caixa Econômica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Fgts	20/05/2024	Guia	0124051408956679-3	14/05/2024	Pix	51.503	15/05/2024	R\$ 188,00
07	1	1.2.1.1	Alelo Instituição De Pagamento S.A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	31/05/2024	Boleto	Nº DOC: 13779122	27/05/2024	Boleto	52.701	27/05/2024	R\$ 175,00

TOTAL

R\$

3.709,25

TARIFA

R\$ 33,00



Extrato de conta corrente

G3350609575243011
06/06/2024 10:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 1263-7
Conta corrente 68769-3INSTITUTO S SOCIAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.752.904,50 C
10/05/2024		1263	99015 470	Transferência enviada 10/05 15:37 DAISY NEVES PINTO	551.412.000.054.536	2.159,68 D	
10/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	51.001	175,00 D	
10/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	51.002	175,00 D	
10/05/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024	841.311.101.651.669	33,00 D	4.750.361,82 C
15/05/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	813,07 D	
15/05/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.502	23,50 D	
15/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 15/05 18:12 Caixa Economica Federal	51.503	188,00 D	4.749.337,25 C
27/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	52.701	175,00 D	4.749.162,25 C
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			4.749.162,25 C

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: 01/04/2024 à 30/04/2024				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
1	DAISY NEVES PINTO	299[REDACTED]	30/04/2024	2.159,68
Total:				2.159,68

Folha de Pagamento				06/05/2024 16:55:59	
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL		Pág:1	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70		Inscrição:		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402		Bairro: Centro		Cidade: São Vicente UF:SP	
Local: 1 - *** Empresa ***					
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	30,00	2.350,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,32
Base INSS Empresa:	2.350,00	Base INSS Funcionário:	2.350,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.350,00	F.G.T.S.:	188,00
Base I.R.R.F.:	2.350,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.350,00	Descontos:	190,32	Líquido:	2.159,68
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	2.350,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	493,50	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	58,75	0002 - Incra	0,20 %	4,70
0064 - Sebrae	0,30 %	7,05	0032 - Sesc	1,50 %	35,25
Informações Adicionais para INSS Empresa					
FPAS:	566	20,00	Terceiros:	0099	4,50
Local Desonerado:	Não		Valor Terceiros:	105,75	% RAT Ajustado: 1,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	2.350,00	Deduções:	564,80		
Base PIS:	2.350,00	Valor PIS:	23,50		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	2.350,00	F.G.T.S.:	188,00	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	190,32	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	517,00	Cod. 1066	Total Líquido	813,07
Cod. 0099	Terceiros	105,75			
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	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25905384045 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 190,32	R\$ 190,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 517,00	R\$ 517,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 105,75	R\$ 105,75
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 23,50	R\$ 23,50
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 836,57	R\$ 836,57

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	14/05/2024 15:52:08
Nº do recibo de entrega	0000050000231391668
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	04/2024	Número do Recibo	50000231391668
Data/Hora da Transmissão	14/05/2024 15:52:08	Identificação da Apuração de Débitos	25905384045 / 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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	58,75		
Saldo a Pagar	58,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	35,25		
Saldo a Pagar	35,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4,70		
Saldo a Pagar	4,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	7,05		
Saldo a Pagar	7,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	47,00		
Saldo a Pagar	47,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	470,00		
Saldo a Pagar	470,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	23,50		
Saldo a Pagar	23,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	190,32		
Saldo a Pagar	190,32		



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
- Raquel Horodenko Jansiski de Moraes – CPF 248.941.578-61 - Aluguel de Imovel – Valor: R\$ 6.000,00
- Pv Lauria Corretagem De Imoveis E Consultoria Empresarial – CNPJ 22.152.454/0001-10 - Aluguel de Imovel – Valor: R\$ 6.000,00

São Paulo, 03 de junho de 2024.

Atenciosamente

Fabio Martins De Oliveira
Diretor Presidente