



**TERMO DE COLABORAÇÃO:
Nº 008/2023**

**CONTAS PAGAS EM
AGOSTO/2024**

Mês de Competência: Julho/2024

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1263-7

CONTA CORRENTE: 68769-3

ORIGINAL

Item	Meta	Etapas Fase	Credor	Natureza da Despesa	Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRD)	Rubrica	DATA DE VENCIMENTO	Tit.Crédito (NF/Fat/Recibo)			Doc.Pag. (ch/ob)			Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
01	1	1.2.2	Rainha Construção e Manutenção Ltda	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Adaptação do Local	-	NF-e	NF Nº: 1	01/08/2024	Pix	80.101	01/08/2024	R\$ 284.848,00
02	1	1.2.4	Rainha Construção e Manutenção Ltda	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Manutenção de Pequenos Reparos	-	NF-e	NF Nº: 10	01/08/2024	Pix	80.102	01/08/2024	R\$ 69.000,00
03	1	1.2.2	Fernandes Neves Contabilidade	Serviços De Terceiro	Outros Serviços de Terceiros	Assessoria Contabil	-	Fatura	Fatura Nº: 568/2024	10/10/2024	Transf	80.501	05/08/2024	R\$ 10.000,00
04	1	1.2.2	Raquel Horodenko Janskiski de Moraes	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Aluguel do Imóvel	05/08/2024	Contrato	-	-	Pix	80.502	05/08/2024	R\$ 6.000,00
05	1	1.2.2	Aline Lopes dos Santos	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Aluguel do Imóvel	19/08/2024	Contrato	-	-	Pix	80.503	05/08/2024	R\$ 2.337,34
06	1	1.2.4	Comercio de Ferragens e Equipamentos de Segurança Jb LTDA-ME	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Avental Impermeavel para cozinha	-	NF-e	016.024	05/08/2024	Pix	80.504	05/08/2024	R\$ 271,00
07	1	1.2.4	Comercio de Ferragens e Equipamentos de Segurança Jb LTDA-ME	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Propê - Sapatinha Descartavel	-	NF-e	016.025	05/08/2024	Pix	80.505	05/08/2024	R\$ 165,00
09	1	1.2.1	Daisy Neves Pinto	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Tec. Contabil E Financeiro	-	Holerite	-	-	Pix	551.412.000.054.536	06/08/2024	R\$ 2.159,68
08	1	1.2.1	Alelo S. A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	06/08/2024	Boleto	13779122	01/08/2024	Boleto	80.601	06/08/2024	R\$ 175,00
10	1	1.2.2	Pv Lauria Corretagem De Imoveis E Consultoria Empresarial	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Aluguel do Imóvel	15/08/2024	Contrato	-	-	Pix	80.602	06/08/2024	R\$ 6.000,00
11	1	1.2.2	Mirian dos Santos Gundin Silvestre	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Aluguel do Imóvel	15/08/2024	Contrato	-	-	Pix	80.603	06/08/2024	R\$ 5.260,00
12	1	1.2.2	Carlos Pereira da Mota	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Aluguel do Imóvel	10/08/2024	Contrato	-	-	Pix	80.604	06/08/2024	R\$ 5.300,00
13	1	1.2.4	Comercio de Ferragens e Equipamentos de Segurança JB LTDA-ME	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Sapato Antiderrapante	-	NF-e	016.022	05/08/2024	Pix	80.605	06/08/2024	R\$ 2.709,00
19	1	1.2.2	Rainha Construção e Manutenção Ltda	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Adaptação do Local	-	NF-e	NF Nº: 2	06/08/2024	Pix	80.606	06/08/2024	R\$ 426.600,00
14	1	1.2.1	Gabriela de Negro de Freitas	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Oficial de Escola	-	Holerite	-	-	Pix	80.701	07/08/2024	R\$ 49,24
15	1	1.2.1	Maria da Luz da Silva Santos	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor de Educação Infantil - Terceiro Setor	-	Holerite	-	-	Pix	80.702	07/08/2024	R\$ 86,15
16	1	1.2.1	Maria Neide Rodrigues de Oliveira Silva	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Diretor de Escola	-	Holerite	-	-	Pix	80.703	07/08/2024	R\$ 134,28
17	1	1.2.1	Evandro Luiz Soares Bonfim	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Diretor de Escola	-	Holerite	-	-	Pix	80.704	07/08/2024	R\$ 1.430,22
18	1	1.2.5	Andra AS Electronic Solutions	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Aparelho Telefônico	-	NF-e	NF Nº: 000286209	08/08/2024	Pix	80.801	08/08/2024	R\$ 930,00
19	1	1.2.2	Rainha Construção e Manutenção Ltda	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Adaptação do Local	-	NF-e	NF Nº: 3	08/08/2024	Pix	80.802	08/08/2024	R\$ 439.200,00
20	1	1.2.4	15537788 José Eduardo Gomes de Almeida	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Uniforme	-	NF-e	NF Nº:227	08/08/2024	Pix	80.901	09/08/2024	R\$ 5.140,00
21	1	1.2.2	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Água/Esgoto/Enérgia Elétrica	29/07/2024	NF-e	626841831	11/07/2024	Boleto	80.902	09/08/2024	R\$ 101,67
22	1	1.2.2	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Água/Esgoto/Enérgia Elétrica	13/08/2024	Fatura	SOR202474445794	02/08/2024	Boleto	80.903	09/08/2024	R\$ 213,00
23	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-	NF-e	084.716	09/08/2024	Pix	80.905	09/08/2024	R\$ 3.779,50
24	1	1.2.1	Caixa Econômica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Fgts	20/08/2024	Guia	0124080722364704-3	07/08/2024	Pix	81.201	12/08/2024	R\$ 335,18
25	1	1.2.5	O Bagação Com. de Moveis Para Escritório Ltda Epp	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Armário de Aço	-	NF-e	009.814	09/08/2024	Pix	81.202	12/08/2024	R\$ 5.918,00
26	1	1.2.5	O Bagação Com. de Moveis Para Escritório Ltda Epp	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Armário de Aço	-	NF-e	009.815	09/08/2024	Pix	81.203	12/08/2024	R\$ 5.472,00
27	1	1.2.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Pis	20/08/2024	Darf	07.16.24220.3228628-4	07/08/2024	Guia	81.204	12/08/2024	R\$ 41,89
28	1	1.2.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Inss	20/08/2024	Darf	07.16.24220.3227027-2	07/08/2024	Guia	81.205	12/08/2024	R\$ 1.440,62
29	1	1.2.1	Jhonny Dos Santos Dias Lima	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	81.301	13/08/2024	R\$ 112,00
31	1	1.2.4	Binardi Ind. E Com. De Pap. E Artef. LTDA	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Escritório	-	NF-e	NF Nº: 125756	15/08/2024	Trasf.	551.913.000.105.215	15/08/2024	R\$ 3.401,25
32	1	1.2.4	Binardi Ind. E Com. De Pap. E Artef. LTDA	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Escritório	-	NF-e	NF Nº: 125757	15/08/2024	Trasf.	551.913.000.105.215	15/08/2024	R\$ 2.817,78
30	1	1.2.5	52333814 Amanda da Silva Fernandes	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Notebook	-	NF-e	NF Nº: 06	09/08/2024	Pix	81.501	15/08/2024	R\$ 9.245,52
33	1	1.2.5	Point Das Cozinhas Comercio de Equipamentos Para Restaurant	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Fogão Industrial 06 Bocas Com Forno	-	NF-e	000.005	15/08/2024	Pix	81.502	15/08/2024	R\$ 1.263,79
34	1	1.2.5	Sique Moveis Ltda	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Mesa de Refeitório com banco ou cadeirinha	-	NF-e	004.049	15/08/2024	Pix	81.503	15/08/2024	R\$ 21.600,00
35	1	1.2.4	Daniel Sanchez Nascimento 31383810818	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Touca Rede Preta Para Cozinha	-	NF-e	001544	15/08/2024	Pix	81.601	16/08/2024	R\$ 200,00
36	1	1.2.4	Verona Industria de Plásticos Ltda	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Camas Empilháveis	-	NF-e	0091827	16/08/2024	Pix	81.602	16/08/2024	R\$ 9.399,88
37	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Escritório	-	NF-e	084.749	16/08/2024	Pix	81.603	16/08/2024	R\$ 462,25
38	1	1.2.5	Point Das Cozinhas Comercio de Equipamentos Para Restaurant	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Liquidificador Industrial	-	NF-e	000.008	16/08/2024	Pix	81.604	16/08/2024	R\$ 3.036,20
39	1	1.2.5	Point Das Cozinhas Comercio de Equipamentos Para Restaurant	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Espremedor Industrial de Frutas	-	NF-e	000.009	16/08/2024	Pix	81.605	16/08/2024	R\$ 3.284,15
40	1	1.2.4	Verona Industria de Plásticos Ltda	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Camas Empilháveis	-	NF-e	0091831	16/08/2024	Pix	81.606	16/08/2024	R\$ 34.309,56
41	1	1.2.4	Verona Industria de Plásticos Ltda	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Camas Empilháveis	-	NF-e	0091830	16/08/2024	Pix	81.608	16/08/2024	R\$ 17.624,78
42	1	1.2.4	Verona Industria de Plásticos Ltda	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Camas Empilháveis	-	NF-e	0091828	16/08/2024	Pix	81.609	16/08/2024	R\$ 17.624,78
43	1	1.2.4	Verona Industria de Plásticos Ltda	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Camas Empilháveis	-	NF-e	0091829	16/08/2024	Pix	81.610	16/08/2024	R\$ 17.624,78
44	1	1.2.4	Verona Industria de Plásticos Ltda	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Camas Empilháveis	-	NF-e	000.007	16/08/2024	Pix	81.901	19/08/2024	R\$ 8.531,00
45	1	1.2.5	Point Das Cozinhas Comercio de Equipamentos Para Restaurant	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Refrigerador Vertical	-	NF-e	000.010	19/08/2024	Pix	81.902	19/08/2024	R\$ 6.050,89
46	1	1.2.5	Point Das Cozinhas Comercio de Equipamentos Para Restaurant	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Fogão Industrial 06 Bocas Com Forno	-	NF-e	86040727754906	09/08/2024	Boleto	81.903	19/08/2024	R\$ 166,41
48	1	1.2.2	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Água/Esgoto/Enérgia Elétrica	20/08/2024	Fatura	0091832	16/08/2024	Pix	81.904	19/08/2024	R\$ 11.749,85
47	1	1.2.4	Verona Industria de Plásticos Ltda	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Camas Empilháveis	-	NF-e	635232686	12/08/2024	Boleto	81.905	19/08/2024	R\$ 98,21
49	1	1.2.2	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Água/Esgoto/Enérgia Elétrica	28/08/2024	NF-e	635232686	12/08/2024	Boleto	81.905	19/08/2024	R\$ 98,21
50	1	1.2.1	Adonias Rafael de Lira Junior	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	81.906	19/08/2024	R\$ 106,00
51	1	1.2.1	Evandro Luiz Soares Bonfim	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	81.907	19/08/2024	R\$ 53,00
52	1	1.2.1	Sônia Cristina Moreira de Oliveira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	81.908	19/08/2024	R\$ 106,00
53	1	1.2.1	Patricia Antônia de Souza	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	81.909	19/08/2024	R\$ 106,00
54	1	1.2.1	Vania Cristina Rdrigues Esteves Cabral	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	81.910	19/08/2024	R\$ 106,00
55	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Escritório	-	NF-e	084.767	19/08/2024	Pix	82.001	20/08/2024	R\$ 781,87
56	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	-	NF-e	084.766	19/08/2024	Pix	82.002	20/08/2024	R\$ 593,71
57	1	1.2.5	Point Das Cozinhas Comercio de Equipamentos Para Restaurant	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Freezer Horizontal	-	NF-e	000.012	20/08/2024	Pix	82.003	20/08/2024	R\$ 13.060,00
58	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Escritório	-	NF-e	084.774	20/08/2024	Pix	82.202	22/08/2024	R\$ 673,92
59	1	1.2.4	Atlantica Ind e Com de Borracha LTDA	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Tapete Emborrachado (EVA)	-	NF-e	015.990	21/08/2024	Pix	82.203	22/08/2024	R\$ 8.587,50
60	1	1.2.1	Jhonny Dos Santos Dias Lima	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	82.204	22/08/2024	R\$ 89,60
61	1	1.2.2	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Água/Esgoto/Enérgia Elétrica	02/09/2024	Fatura	SOR202481476382	20/08/2024	Boleto	82.602	26/08/2024	R\$ 99,31
62	1	1.2.2	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Água/Esgoto/Enérgia Elétrica	01/08/2024	Fatura	SOR202471551191	20/07/2024	Boleto	82.601	26/08/2024	R\$ 99,31
63	1	1.2.1	Evaldo Cerqueira do Amor Divino	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	82.603	26/08/2024	R\$ 128,00
64	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material Didatico - Pedagogico	-	NF-e	NF Nº: 000.084.774	20/08/2024	Pix	82.604	26/08/2024	R\$ 491,28

65	1	1.2.1	Adonias Rafael de Lira Junior	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo			Pix	82.605	26/08/2024	R\$	212,00
66	1	1.2.1	Evandro Luiz Soares Bonfim	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	82.606	26/08/2024	R\$	106,00
67	1	1.2.1	Sônia Cristina Moreira de Oliveira	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	82.607	26/08/2024	R\$	106,00
68	1	1.2.1	Patricia Antônia de Souza Bezerra	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	82.608	26/08/2024	R\$	106,00
69	1	1.2.1	Vania Cristina Rdrigues Esteves Cabral	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	82.609	26/08/2024	R\$	212,00
70	1	1.2.1	Evaldo Cerqueira do Amor Divino	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	82.610	26/08/2024	R\$	106,00
71	1	1.2.1	Jhonny Dos Santos Dias Lima	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	82.611	26/08/2024	R\$	112,00
72	1	1.2.1	Camilla Lourenço de Lima	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	-	Recibo	-	-	Pix	82.612	26/08/2024	R\$	211,50
73	1	1.2.4	15537788 José Eduardo Gomes de Almeida	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Uniforme	-	NF-e	Nf Nº:234	22/08/2024	Pix	82.613	26/08/2024	R\$	16.135,00
74	1	1.2.4	Potencya Equipamentos de Segurança e Ferramentas Ltda	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Sapato Antiderrapante	-	NF-e	Nf Nº:64.800	23/08/2024	Pix	82.614	26/08/2024	R\$	150,10
75	1	1.2.1	Via Nova Serviços Ltda	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	27/08/2024	Boleto	Nº 1811618	27/08/2024	Boleto	82.701	27/08/2024	R\$	565,65
76	1	1.2.1	Viação Osasco Ltda	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	03/09/2024	Boleto	Nº 1404899	27/08/2024	Boleto	82.702	27/08/2024	R\$	2.273,70
77	1	1.2.1	Alelo S. A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	29/08/2024	Boleto	Nº 13779122	26/08/2024	Boleto	82.703	27/08/2024	R\$	4.800,00
78	1	1.2.1	Alelo S. A	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta Basica	29/08/2024	Boleto	Nº 13779122	26/08/2024	Boleto	82.704	27/08/2024	R\$	2.275,00
79	1	1.2.2	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Água/Esgoto/Enérgia Elétrica	09/09/2024	NF-e	Nf Nº:638367620	21/08/2024	Boleto	82.801	27/08/2024	R\$	49,46
80	1	1.2.4	Multi Center Comercial LTDA - EPP	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material Didático - Pedagógico	-	NF-e	084.814	26/08/2024	Pix	82.802	28/08/2024	R\$	1.964,43
81	1	-	Fabio Martins de Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	Pix	82.903	29/08/2024	R\$	100,00
82	1	1.2.5	Carmel Comercio Varejista LTDA	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Refrigerador Vertical	-	NF-e	393.461	02/09/2024	Pix	83.001	30/08/2024	R\$	9.477,00

TOTAL		R\$	1.522.143,94
TARIFA		R\$	470,37

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G337020843262698011
02/09/2024 08:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 1263-7
Conta corrente 68769-3 INSTITUTO S SOCIAL
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.653.218,53 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 11:47 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE	80.101	284.848,00 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 16:44 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE	80.102	69.000,00 D	
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	832.141.100.162.294	10,00 D	3.299.360,53 C
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	872.151.200.058.306	20,00 D	3.299.340,53 C
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 15:05 FERNANDES NEVES CONTABILID	80.501	10.000,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 19:00 RAQUEL HORODENKO JANSISKI	80.502	6.000,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 19:00 ALINE LOPES DOS SANTOS	80.503	2.337,34 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 19:00 SPS EQUIPAMENTOS DE SEGURA	80.504	271,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 19:00 SPS EQUIPAMENTOS DE SEGURA	80.505	165,00 D	3.280.567,19 C
06/08/2024		1263	99015	470 Transferência enviada 06/08 15:09 DAISY NEVES PINTO	551.412.000.054.536	2.159,68 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	80.601	175,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0422 022152454000110 PV LAURIA COR	80.602	6.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0001 12396020811 MIRIAN DOS SANTOS	80.603	5.260,00 D	
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 15:15 CARLOS PEREIRA DA MOTA	80.604	5.300,00 D	
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 15:15 SPS EQUIPAMENTOS DE SEGURA	80.605	2.709,00 D	
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 15:32 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE	80.606	426.600,00 D	
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	822.191.100.068.261	12,30 D	
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	822.191.100.068.262	12,30 D	
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	892.191.200.057.714	34,31 D	2.832.304,60 C

07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	49,24 D	
07/08 18:17 GABRIELA DEL NEGRO DE FREI						
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	86,15 D	
07/08 18:17 Maria da Luz da Silva Sant						
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	134,28 D	
07/08 18:17 MARIA NEIDE RODRIGUES DE O						
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	1.430,22 D	
07/08 18:17 EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM						
07/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.201.200.070.548	30,00 D	2.830.574,71 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024						
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	930,00 D	
08/08 15:42 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO						
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	439.200,00 D	
08/08 15:43 RAINHA CONSTRUCAO E MANUTE						
08/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.211.200.037.594	13,32 D	2.390.431,39 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024						
09/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	9.245,52 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	5.140,00 D	
09/08 16:18 edusilk adesivos e camiset						
09/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.902	101,67 D	
ELETROPAULO						
09/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.903	213,00 D	
SABESP						
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	9.245,52 D	
033 0135 55833405840 AMANDA DA SILVA F						
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.905	3.779,50 D	
09/08 16:28 MULTI CENTER COMERCIAL LTD						
09/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.085.238	12,30 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.221.200.069.375	19,20 D	2.381.165,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024						
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	335,18 D	
12/08 15:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	5.918,00 D	
12/08 15:54 O BAGAÇÃO COMERCIO DE MOVE						
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.203	5.472,00 D	
12/08 15:54 O BAGAÇÃO COMERCIO DE MOVE						
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.204	41,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.205	1.440,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.251.200.096.151	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.339.036	33,00 D	2.367.905,03 C
Cobrança referente 12/08/2024						
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	112,00 D	
13/08 17:02 JHONNY DOS SANTOS DIAS LIM						
13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.065.942	20,00 D	2.367.773,03 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024						
14/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.271.200.073.672	1,10 D	2.367.771,93 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024						
15/08/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.105.215	3.401,25 D	
15/08 13:26 B IND COM PAPEIS ART LTD						
15/08/2024	1263	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.105.215	2.817,78 D	
15/08 13:26 B IND COM PAPEIS ART LTD						
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	9.245,52 D	
15/08 13:24 Amanda da Silva Fernandes						
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	1.263,79 D	
15/08 16:02 POINT DAS COZINHAS COMERCI						
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.503	21.600,00 D	2.329.443,59 C
15/08 16:02 SIQUE MOVEIS						
16/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	11.749,85 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	200,00 D	
16/08 11:44 DSANCHEZ						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.602	9.399,88 D	
16/08 11:44 VERONA						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.603	462,25 D	
16/08 12:50 MULTI CENTER COMERCIAL LTD						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.604	3.036,20 D	
16/08 12:50 POINT DAS COZINHAS COMERCI						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.605	3.284,15 D	
16/08 12:50 POINT DAS COZINHAS COMERCI						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	34.309,56 D	
033 1467 005608597000175 VERONA INDUST						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	11.749,85 D	
033 0146 005608597000175 VERONA INDUST						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	17.624,78 D	
033 1467 005608597000175 VERONA INDUST						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	17.624,78 D	
033 1467 005608597000175 VERONA INDUST						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	17.624,78 D	
033 1467 005608597000175 VERONA INDUST						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.117.902	12,30 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.117.903	12,30 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.117.904	12,30 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.117.905	12,30 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.117.906	12,30 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.063.708	30,00 D	2.225.785,71 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024						
19/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.199.189,35 D	
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	8.531,00 D	
19/08 11:49 POINT DAS COZINHAS COMERCI						
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	6.050,89 D	
19/08 11:49 POINT DAS COZINHAS COMERCI						
19/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.903	166,41 D	

SABESP						
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	11.749,85 D	
			033 1467 005608597000175 VERONA INDUST			
19/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.905	98,21 D	
			ELETROPAULO			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.906	106,00 D	
			19/08 17:12 ADONIAS RAFAEL DE LIRA JUN			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.907	53,00 D	
			19/08 17:12 EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.908	106,00 D	
			19/08 17:12 Sônia Cristina Moreira de			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.909	106,00 D	
			19/08 17:12 PATRICIA ANTONIA DE SOUZA			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.910	106,00 D	
			19/08 17:12 Vania Cristina Rodrigues E			
19/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.230.595	12,30 D	
			Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.321.200.474.594	36,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	525,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	781,87 D	
			20/08 15:44 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	593,71 D	
			20/08 15:44 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	13.060,00 D	
			20/08 15:44 POINT DAS COZINHAS COMERCI			
20/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.331.200.658.987	24,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.459,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.070.606	23,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	221.336.441.904.162	89,60 C	
			22/08 13:36 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	89,60 D	
			22/08 13:36 JHONNY DOS SANTOS DIAS LIM			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	673,92 D	
			22/08 18:12 MULTI CENTER COMERCIAL LTD			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	8.587,50 D	
			22/08 18:12 ATLANTICA BORRACHA			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	89,60 D	
			22/08 18:12 JHONNY DOS SANTOS DIAS LIM			
22/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.351,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.062.310	17,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

26/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.601	99,31 D	
26/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.602	99,31 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 EVALDO CERQUEIRA DO AMOR D	82.603	128,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 MULTI CENTER COMERCIAL LTD	82.604	491,28 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 ADONIAS RAFAEL DE LIRA JUN	82.605	212,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM	82.606	106,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 Sônia Cristina Moreira de	82.607	106,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 PATRICIA ANTONIA DE SOUZA	82.608	106,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 Vania Cristina Rodrigues E	82.609	212,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 EVALDO CERQUEIRA DO AMOR D	82.610	106,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 JHONNY DOS SANTOS DIAS LIM	82.611	112,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 15:59 Camilla Lourenco De Lima	82.612	211,50 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 16:24 edusilk adesivos e camiset	82.613	16.135,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 16:24 POTENCYA EQUIPAMENTOS S F	82.614	150,10 D	
26/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	18.274,50 C	0,00 C
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA NOVA SERVICOS LTDA	82.701	565,65 D	
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO OSASCO LTDA CTF	82.702	2.273,70 D	
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	82.703	4.800,00 D	
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	82.704	2.275,00 D	
27/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	842.401.200.076.747	28,09 D	
27/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	9.942,44 C	0,00 C
28/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	82.801	49,46 D	
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 12:27 Multi Center Comercial Ltd	82.802	1.964,43 D	
28/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	2.013,89 C	0,00 C
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 16:00 FABIO MARTINS DE OLIVEIRA	82.903	100,00 D	
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.062.523	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024						
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	9.477,00 D	
30/08 16:43 CARMEL COMERCIO VAREJISTA						
30/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.200.340	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024						
30/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.478,00 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/07/2024 à 31/07/2024				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.████████	31/07/2024	2.159,68
Total:				2.159,68
Depto: 3 - PEQUENO APRENDIZ - PORTAL D'OE				
2	EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM	093.████████	31/07/2024	1.430,22
Total:				1.430,22
Depto: 4 - CAMINHO DO SABER - BARONESA				
4	GABRIELA DE NEGRO DE FREITAS	421.████████	31/07/2024	49,24
3	MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS	067.████████	31/07/2024	86,15
5	MARIA NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	770.████████	31/07/2024	134,28
Total:				269,67
Total dos Deptos:				3.859,57

Folha de Pagamento										07/08/2024 16:29:16																																		
Apelido: INSTITUT										Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL										Pág:1																								
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70										Inscrição:										Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024																								
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402										Bairro: Centro										Cidade: São Vicente										UF:SP														
Deppto: 1 - CRECHE ADMINISTRATIVO																																												
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					31,00					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					Liquido:										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					Base INSS Ap. 25 Anos:					0,00									
INSS Empresa Sem Exp.:					517,00					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 %					58,75					0002 - Incra					0,20 %					4,70					0032 - Sesc					1,50 %					35,25				
0064 - Sebrae					0,30 %					7,05																																		
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																																												

Folha de Pagamento				07/08/2024 16:29:16					
Apelido: INSTITUT		Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL						Pág:2	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70				Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024			
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402				Bairro: Centro		Cidade: São Vicente		UF:SP	
Depto: 3 - PEQUENO APRENDIZ - PORTAL D'OE									
Cód: 2		Nome: EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM				Função: Diretor (a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/07/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 4.800,00	
1 Salário		10,00		1.548,39		11 INSS Sobre Salário		9,00 118,17	
Base INSS Empresa:		1.548,39		Base INSS Funcionário:		1.548,39		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.548,39		F.G.T.S.: 123,87	
Base I.R.R.F.:		1.548,39		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.548,39		Descontos:		118,17		Liquido: 1.430,22	
INSS Empresa									
Base INSS Sem Exp.:		1.548,39		Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:		340,65		INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros									
0001 - SalEduc		2,50 % 38,71		0002 - Incra		0,20 % 3,10		0032 - Sesc 1,50 % 23,23	
0064 - Sebrae		0,30 % 4,65							
IRRF / PIS									
Base I.R.R.F.:		1.548,39		Deduções:		564,80			
Base PIS:		1.548,39		Valor PIS:		15,48			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)									
Base F.G.T.S.:		1.548,39		F.G.T.S.:		123,87		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		118,17		Cod. 1058		Dedução FPAS 0,00	
Cod. 1040		Empresa		340,65		Cod. 1066		Total Líquido 528,51	
Cod. 0099		Terceiros		69,69					
Total de Funcionários: 1									
Total de Empregados por Ocorrência									
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):									
- Com apenas 1 vínculo									
Ocorrência 1:		1 Empregados							

Folha de Pagamento					07/08/2024 16:29:16	
Apelido: INSTITUT Razão Social: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL					Pág:3	
CNPJ/CEI: 13.779.122/0001-70			Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Quinze de Novembro 576 SALA 402			Bairro: Centro		Cidade: São Vicente UF:SP	
Depto: 4 - CAMINHO DO SABER - BARONESA						
Cód: 4		Nome: GABRIELA DE NEGRO DE FREITAS		Função: Oficial de Escola		Dep. IR: 0
Admissão: 31/07/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.650,00
1 Salário		1,00	53,23	11 INSS Sobre Salário		7,50 3,99
Base INSS Empresa:		53,23	Base INSS Funcionário:		53,23	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		53,23	F.G.T.S.: 4,26
Base I.R.R.F.:		53,23	Deduções:		564,80	
Proventos:		53,23	Descontos:		3,99	Líquido: 49,24
Cód: 3		Nome: MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS		Função: Professor (a) Infantil		Dep. IR: 0
Admissão: 31/07/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.887,16
1 Salário		1,00	93,13	11 INSS Sobre Salário		7,50 6,98
Base INSS Empresa:		93,13	Base INSS Funcionário:		93,13	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		93,13	F.G.T.S.: 7,45
Base I.R.R.F.:		93,13	Deduções:		564,80	
Proventos:		93,13	Descontos:		6,98	Líquido: 86,15
Cód: 5		Nome: MARIA NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA		Função: Diretor (a)		Dep. IR: 0
Admissão: 31/07/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.500,00
1 Salário		1,00	145,16	11 INSS Sobre Salário		7,50 10,88
Base INSS Empresa:		145,16	Base INSS Funcionário:		145,16	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		145,16	F.G.T.S.: 11,61
Base I.R.R.F.:		145,16	Deduções:		564,80	
Proventos:		145,16	Descontos:		10,88	Líquido: 134,28
INSS Empresa						
Base INSS Sem Exp.:		291,52	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.:		64,13	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 %	7,29	0002 - Incra		0,20 % 0,59 0032 - Sesc
0064 - Sebrae		0,30 %	0,88			1,50 % 4,38
IRRF / PIS						
Base I.R.R.F.:		291,52	Deduções:		1.694,40	
Base PIS:		291,52	Valor PIS:		2,91	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)						
Base F.G.T.S.:		291,52	F.G.T.S.:		23,32	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	21,85		Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	64,13		Cod. 1066	Total Líquido	99,12
Cod. 0099	Terceiros	13,14				
Total de Funcionários: 3						
Total de Empregados por Ocorrência						
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):						
- Com apenas 1 vínculo						
Ocorrência 1: 3 Empregados						

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.779.122/0001-70
Nome	INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	81194042 / Reinf CP 27335665619 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 330,34	R\$ 330,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 921,77	R\$ 921,77
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 188,51	R\$ 188,51
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 41,89	R\$ 41,89
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.482,51	R\$ 1.482,51

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF	062.251.918-28
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/08/2024 17:32:06
Nº do recibo de entrega	0000050000253717841
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.779.122/0001-70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL	CNPJ	13.779.122/0001-70
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000253717841
Data/Hora da Transmissão	07/08/2024 17:32:06	Identificação da Apuração de Débitos	81194042 / Reinf CP 27335665619 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	QUINZE DE NOVEMBRO	Número	576
Complemento	SALA 202	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	SAO VICENTE	UF	SP
CEP	11310400	Telefone	1334644527
Correio Eletrônico	FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIO MARTINS DE OLIVEIRA	CPF	06225191828
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FABIO MARTINS DE OLIVEIRA		
CPF	06225191828	CRC	-
UF	-	Telefone	13981101564
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	104,74		
Saldo a Pagar	104,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	62,84		
Saldo a Pagar	62,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	8,37		
Saldo a Pagar	8,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	12,56		
Saldo a Pagar	12,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	83,79		
Saldo a Pagar	83,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	837,98		
Saldo a Pagar	837,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	41,89		
Saldo a Pagar	41,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	330,34		
Saldo a Pagar	330,34		



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
- Fernandes Neves Contabilidade – CNPJ 30.817.823/0001-75 - Assessoria Contabil – Valor: R\$ 10.000,00
- Mirian dos Santos Gundin Silvestre – CPF 123.960.208-11 - Aluguel do Imovel – Valor: R\$ 5.260,00
- Aline Lopes dos Santos – CPF 446.934.188-62 - Aluguel do Imovel – Valor: R\$ 5.573,65
- Rainha Construção e Manutenção Ltda – CNPJ 55.802.723/0001-04 - Adaptação do Local – Valor: R\$ 455.282,81
- Mateus Correia Gomes – CNPJ 52.784.569/0001-99 - Locação de Impressora – Valor: R\$ 4.695,00
- Rainha Construção e Manutenção Ltda – CNPJ 55.802.723/0001-04 - Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos – Valor: R\$ 90.000,00

São Paulo, 02 de setembro de 2024.

Atenciosamente

Fabio Martins De Oliveira
Diretor Presidente

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