



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

Olímpia/SP, 31 de janeiro de 2020.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Ilma. Sra.

Maristela Aparecida Araújo Bijotti Meniti

Secretária Municipal da Educação

Assunto: Prestação de Contas Aditivo No. 07/2017-3 e Aditivo No. 07/2017-4 - Final

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas Aditivo No. 07/2017-3 e Aditivo No. 07/2017-4 – Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-349.200,00 (Trezentos e quarenta e nove mil e duzentos reais) correspondente à Prestação de Contas Final.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail inst.santafilomena@hotmail.com ou telefone (17)99149.1978 com o Srta. Elisabete Inês Dourado.

Luciana Perpetua dos Santos
Chefe do Setor de Protocolo
31/01/2020

Atenciosamente,


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

a. Identificação da Entidade:

CNPJ: 49.014.707/0001-46

Entidade: **INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR**

Endereço: Praça Mario Garcez Novaes, No. 197

15400-000 Olímpia/SP

b. Lei Autorizadora: Lei No. 4.405, de 07 de novembro de 2018

c. Fonte de Recurso: Municipal

d. Termo de Colaboração No. 07/2017

Aditivo No. 07/2017-3 e Aditivo No. 07/2017-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.014.707/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/06/1977
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANTA FILOMENA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO PC MARIO GARCES NOVAIS	NÚMERO 197	COMPLEMENTO *****
CEP 15.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLIMPIA
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/01/2020 às 20:46:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
CNPJ: 49.014.707/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:21:59 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: **B9F2.CBDE.D754.9D60**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 49.014.707/0001-46**Razão Social:** INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR**Endereço:** PCA MARIO GARCES NOVAIS 197 / CENTRO / OLIMPIA / SP / 15400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2020 a 24/02/2020**Certificação Número:** 2020012600394512062992

Informação obtida em 28/01/2020 21:04:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.014.707/0001-46

Certidão nº: 2546012/2020

Expedição: 28/01/2020, às 21:05:59

Validade: 25/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.014.707/0001-46**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA
SECRETARIA DA RECEITA**

15400-000 - PRAÇA RUI BARBOSA, 54 CENTRO OLIMPIA SP

Certidão Negativa Débitos Mobiliários

Número 212761/2020

Certifico, a pedido da pessoa interessada, que revendo os lançamentos desta municipalidade, verificou que o contribuinte abaixo qualificado(a), nada deve a Fazenda Municipal a Títulos de Impostos e Taxas.

Nos termos do Código Tributário Municipal, (Lei Complementar nº. 212 de 02 de outubro de 2018), a expedição da presente certidão negativa, não impede a eventual cobrança de débitos tributários e anteriores, apurados a partir desta data.

Identificação

CCM	9515				
Contribuinte	INSTITUTO STA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR				
CNPJ / CPF	49.014.707/0001-46				
IE / RG	XXXX				
Endereço	PCA MARIO GARCEZ NOVAIS, 197				
Bairro	PATRIM S J BATISTA I	Cidade:	OLIMPIA	Estado:	SP
Atividade	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS - CRECHE				

ATENÇÃO: Conforme Decreto nº. 3.926 de 22 de junho de 2005, Artigo nº. 1 esta Certidão tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua emissão.

Olimpia, Terça-feira 28 Janeiro 2020

Número: **212761/2020**

Inscrição: **9515**

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.olimpia.sp.gov.br>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 49.014.707/0001-46

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 20010185364-30

Data e hora da emissão 28/01/2020 21:12:59

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

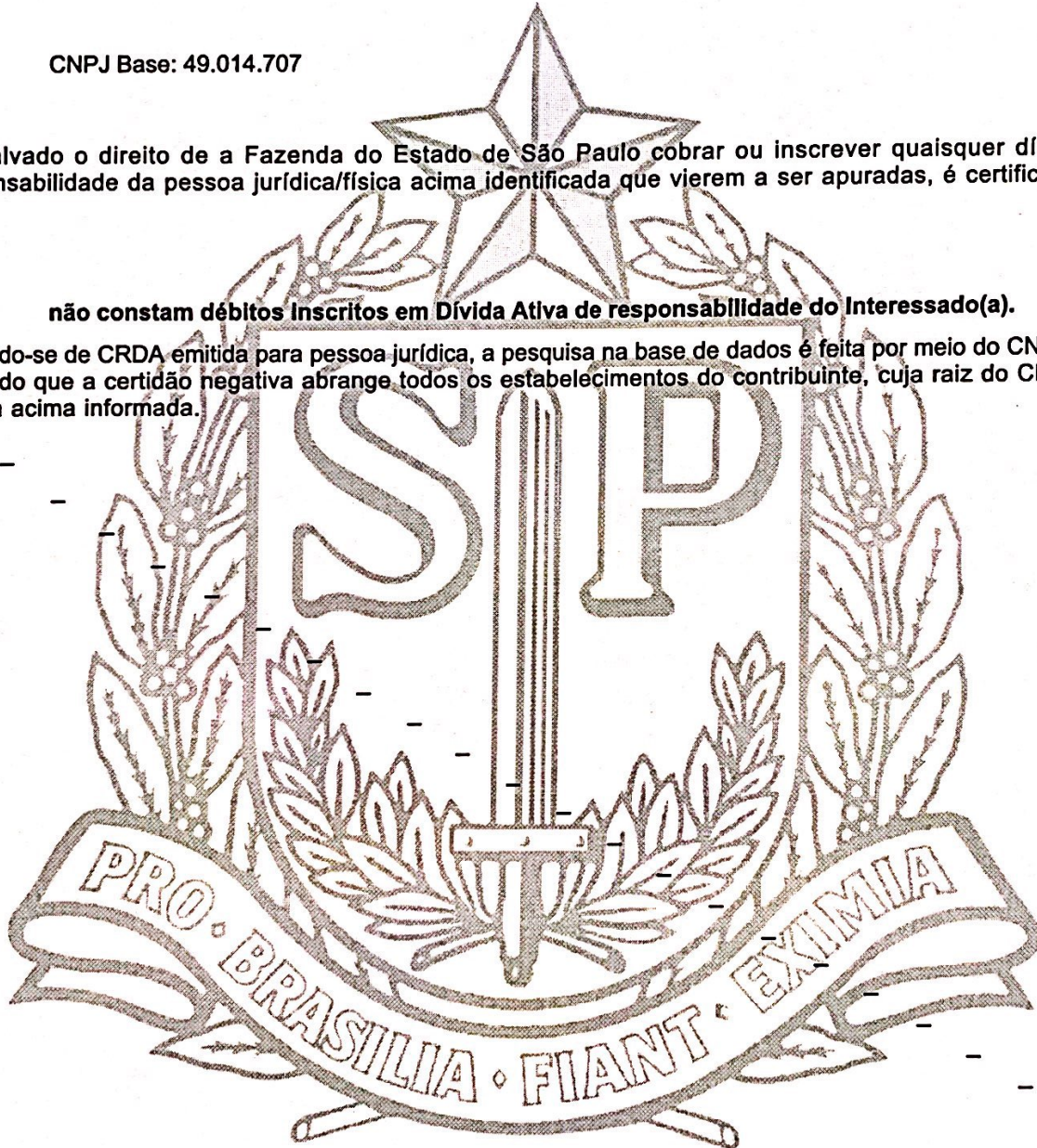
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.014.707

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 25054143

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/01/2020 21:15:36

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46


PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO V

DECLARAÇÃO ART. 39 DA LEI Nº 13.019/2014

Instituto "Santa Filomena" de Proteção ao Menor, com sede na Praça Mario Garcez Novaes, No. 197 – Bairro Centro em Olímpia, Estado de São Paulo, CNPJ 49.014.707/0001-46, por seu representante legal infra-assinado, e em atenção a Lei Nº 13.019/2014, declara que atende aos requisitos contidos no art. 39 da lei, não estando impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos, não se submetendo as vedações previstas no referido artigo.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2019.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente
RG No. 6.423.220-7-SSP/SP
CPF No. 159.230.678-03



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO E. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR, com sede na Praça Mario Garcez Novais, No. 197 em Olímpia/SP, CNPJ No. 49.014.707/0001-46 por seu representante legal infra-assinado, e em atenção a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, declara que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz), a partir de 14 (quatorze) anos.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2019.


Margarida de Jesus Domingues Piton

Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

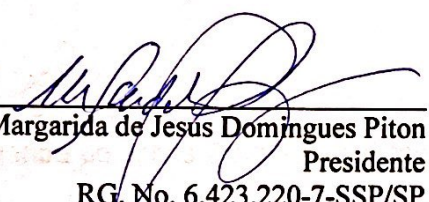
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Instituto "Santa Filomena" de Proteção ao Menor, entidade filantrópica, com sede na Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo na Praça Mário Garcez Novaes, No. 197 – Bairro Centro, por sua presidente infra-assinado, DECLARA, para os devidos fins de direito, que não possui membro/dirigente que seja cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município da Estância Turística de Olímpia.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2019.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente
RG. No. 6.423.220-7-SSP/SP
CPF No. 159.230.678-03



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

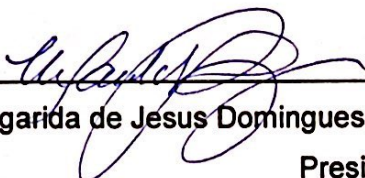
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de presidente e representante legal do Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor, sito na Praça Mário Garcez Novaes, No. 197 no Município da Estância Turística de Olímpia/SP, inscrito no CNPJ sob o número 49.014.707/0001-46, DECLARO que os recursos referentes Aditivo No. 07/2017-3 e Aditivo No. 07/2017-4 - Processo Administrativo No. 53395, no valor de R\$-349.200,00 (Trezentos e quarenta e nove mil e duzentos reais) foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho/2019.

Por ser verdade, firmo o presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2019.




Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente
RG. 6.423.220-7-SSP/SP
CPF 159.230.678-03

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2020/014502		
	Nome: ROBSON ROBERTO RIBEIRO		
	Registro: SP-210356/O-5	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 186.390.158-21
	Validade: 27/04/2020		
Finalidade: Comprovação de Registros			

Responsabilidade Técnica:

ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S/S LTDA - ME (2SP018302)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 5844.0528.5529.0455



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

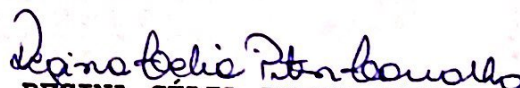
CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

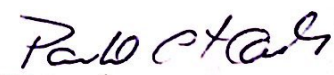
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL do INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR, tendo examinado as contas e a documentação referente **Aditivo No. 07/2017-3 e Aditivo No. 07/2017-4** – Processo Administrativo No. 53395, firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, atestam a exatidão de sua aplicação no valor total de R\$-349.200,00 (Trezentos e quarenta e nove mil e duzentos reais), conforme Plano de Trabalho/2019, atestando também que o referido recurso público foi movimentado na Conta No. 31.187-1 – Banco do Brasil – Agência 0165-1.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2019.


REGINA CÉLIA PITON CARVALHO
RG 3.359.924-5-SSP/SP
CPF 159.376.688-20


PAULO CÉSAR FIRMINO CARLOS
RG 12.404.692-7-SSP/SP
CPF 074.534.118-74


MARIA DA PENHA DORNELAS
RG 8.201.864-9-SSP/SP
CPF 057.199.038-01

Documento	DATA	HISTORICO	Complto Parcela 12/2018	Parcelas 01/2019 02/2019 03/2019	Depósitos recursos próprios	Paga/os parcela 12 + saldo 2018	Paga/os parcelas 01/2019 02/2019	Paga/os parcelas 03/2019	SALDO
Saldo em 31/12/2018									
12.401	24/01/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 01/2019				275,96			971,53
4.849.768	31/01/2019	PMO = Parcela 01/2019 - Aditivo No. 07/2017-3		28164,00					695,57
transferência	31/01/2019	Selma Maria Batista Jose = Recibo Janeiro/2019				184,56			28859,67
458.357	01/02/2019	PMO = Parcela 12/2018 - Aditivo No. 07/2017-2	2160,00						28875,01
20.501	05/02/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 184475				1730,40			30835,01
20.502	05/02/2019	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No.3022				213,00			29404,61
20.503	05/02/2019	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No.3024				695,00			28891,61
20.601	06/02/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 190.493					3472,80		28196,81
20.602	06/02/2019	DARF 8301 - 31/01/2019 Pis Folha de Pagamento					178,58		24723,81
20.603	06/02/2019	GPS/INSS - competência 01/2019					6120,26		24545,23
20.604	06/02/2019	GRF/FGTS - competência 01/2019					1430,03		18424,97
6.575.131	18/02/2019	PMO = Parcela 02/2019 - Aditivo No. 07/2017-3		30036,00					16994,94
ch 850.751	28/02/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario = Recibo fev/2019					1526,40		47030,94
ch 850.752	28/02/2019	Leonirce Aparecida Pascoalinato = Recibo fev/2019					1526,40		45504,54
transferência	28/02/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo fev/2019					1237,86		43978,14
transferência	28/02/2019	Selma Maria Batista Jose = Recibo fev/2019					1140,57		42740,28
transferência	28/02/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo fev/2019					1387,64		41599,71
transferência	28/02/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo fev/2019					1415,39		40212,07
transferência	28/02/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo fev/2019					1526,40		38796,68
transferência	28/02/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo fev/2019					999,91		37270,28
22.801	28/02/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 02/2019					332,08		36270,37
22.802	28/02/2019	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3073					550,00		35938,29
22.803	28/02/2019	GRF/FGTS - competência 02/2019					1218,46		35388,29
22.804	28/02/2019	GPS/INSS - competência 02/2019					5091,23		34169,83
22.805	28/02/2019	DARF 8301 - 28/02/2019 Pis Folha de Pagamento					152,31		29078,60
22.806	28/02/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 371.992					3460,80		28926,29
									25465,49

Prestação de Contas Parcela 12/2018.

parcela 01/2019

28164,00

32,61

28196,81

recursos próprios

22.807	28/02/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 371.995				1958,70			23506,79
ch 850.753	28/02/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo fev/2019				3479,23			21527,56
ch 850.754	28/02/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo fev/2019				1283,63			20243,93
8.353.799	15/03/2019	PMO = Parcela 03/2019 - Aditivo No. 07/2017-3		29100,00					49343,93
transferência	28/03/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo março/2019					1237,86		48106,07
transferência	28/03/2019	Selma Maria Batista Jose = Recibo março/2019					1140,57		46965,50
transferência	28/03/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo março/2019					1387,64		45577,86
transferência	28/03/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo março/2019					1415,39		44162,47
transferência	28/03/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo março/2019					1526,40		42636,07
transferência	28/03/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo março/2019					999,91		41636,16
32.801	28/03/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo março/2019					1283,63		40352,53
ch 850.755	29/03/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario = Recibo março/2019					1526,40		38826,13
ch 850.756	29/03/2019	Leonirce Aparecida Pascoalinato = Recibo março/2019					1526,40		37299,73
32.901	29/03/2019	DARF 8301 - 31/03/2019 Pis Folha de Pagamento						152,31	37147,42
32.902	29/03/2019	GRF/FGTS - competência 03/2019						1218,46	35928,96
32.903	29/03/2019	GPS/INSS - competência 03/2019						5091,23	30837,73
32.904	29/03/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 569.297					1948,70		28891,03
32.905	29/03/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 569.299					3633,84		25257,19
32.906	29/03/2019	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3126					550,00		24707,19
ch 850.757	29/03/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo março/2019					1979,23		22727,96
	31/03/2019								22727,96

58142,65 6462,00

Robson Roberto Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Mairia/SP - CEP 15400-000

saldo anterior	0,00
parcela 01/2019	28164,00
parcela 02/2019	30036,00
	58200,00
pagamentos	-58142,65
saldo a transportar	57,35

29100,00	parcela 03/2019
-6462,00	paga/os parcela 3/2019
22638,00	
32,61	saldo de recursos próprios
22670,61	
> 57,35	saldo a transportar
22727,96	saldo 31/03/2019

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 04/2019	Depósitos recursos próprios	Paga/os parcela 03/2019	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/03/2019							22727,98
41.001	10/04/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 03/2019			314,62		22413,34
5.746.512	16/04/2019	PMO = Parcela 04/2019 - Aditivo No. 07/2017-3	29100,00				51513,34
42.501	25/04/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 04/2019			318,90		51194,44
ch 850.758	29/04/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario = Recibo abril/2019			1570,73		49623,71
ch 850.759	29/04/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo abril/2019			1570,73		48052,98
transferência	29/04/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo abril/2019			1272,36		46780,62
transferência	29/04/2019	Selma Maria Batista Jose = Recibo abril/2019			1173,83		45608,79
transferência	29/04/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo abril/2019			1427,93		44178,86
transferência	29/04/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo abril/2019			1456,46		42722,40
transferência	29/04/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo abril/2019			1570,73		41151,67
transferência	29/04/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo abril/2019			1017,99		40133,68
42.901	29/04/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo abril/2019			1283,63		38850,05
42.902	29/04/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 792.041			2025,00		36825,05
42.903	29/04/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 792.044			3960,00		32865,05
ch 850.760	29/04/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo abril/2019			2036,78		30828,27
43.001	30/04/2019	DARF 8301 - 30/04/2019 Pis Folha de Pagamento			156,20		30672,07
43.002	30/04/2016	GRF/FGTS - competência 04/2019			1249,62		29422,45
5	30/04/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate				29422,45	0,00
	30/04/2019						0,00

22405,51

saldo anterior	57,35	29100,00 parcela 04/2019
parcela 03/2019	29100,00	32,61 saldo recursos próprios
	29157,35	29132,61
pagamentos março	-6462,00	289,84 saldo a transportar
pagamentos abril	-22405,51	29422,45 saldo aplicação 30/04/2019
saldo a transportar	289,84	

Robson R. Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Virápolis/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 05/2019	Depósitos recursos próprios	Paga/oa parcela 04/2019	Aplicações	SALDO
Saldo em 30/04/2019							
50.201	02/05/2019	GPS/INSS - competência 04/2019					0,00
50.202	02/05/2019	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3176			5222,34		-5222,34
5	02/05/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate			550,00		-5772,34
6.717.349	16/05/2019	PMO = Parcela 05/2019 - Aditivo No. 07/2017-3	29100,00				0,00
5	16/05/2019	BB CP Automático Empresa / Aplicação					29100,00
52.301	23/05/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 05/2019				29100,00	0,00
5	23/05/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate			319,02		-319,02
52.902	29/05/2019	Estomo de Débito					0,00
ch 850.761	29/05/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario = Recibo maio/2019			-2025,00		2025,00
ch 850.762	29/05/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo maio/2019			1541,17		483,83
transferência	29/05/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo maio/2019			1541,17		-1057,34
transferência	29/05/2019	Selma Maria Batista Jose = Recibo maio/2019			1250,28		-2307,62
transferência	29/05/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo maio/2019			1151,66		-3459,28
transferência	29/05/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo maio/2019			1401,07		-4860,35
transferência	29/05/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo maio/2019			1429,08		-6289,43
transferência	29/05/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo maio/2019			1541,17		-7830,60
52.901	29/05/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 002025			999,41		-8830,01
52.902	29/05/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A			2025,00		-10855,01
52.903	29/05/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo maio/2019			2025,00		-12880,01
52.904	29/05/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 002027			1283,63		-14163,64
ch 850.763	29/05/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo maio/2019			3240,00		-17403,64
5	29/05/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate			1998,41		-19402,05
53.001	30/05/2019	GRF/FGTS - competência 05/2019				-19402,05	0,00
53.002	30/05/2019	DARF 8301 - 31/05/2019 Pis Folha de Pagamento			1228,38		-1228,38
5	30/05/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate			153,54		-1381,90
53.101	31/05/2019	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3226				-1381,90	0,00
5	31/05/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate			550,00		-550,00
						-550,00	0,00
							0,00

saldo anterior	289,84	
parcela 04/2019	29100,00	
rendimento liquido aplicação financeira	63,51	
	29463,35	
pagamentos maio/2019	-27425,31	
saldo a transportar	2028,04	
		27425,31
		29100,00 parcela 05/2019
		32,61 saldo recursos próprios
		29132,61
		2028,04 saldo a transportar
		31160,65/saldo aplicação 31/05/2019

Robson R. Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olimpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 06/2019	Depósitos recursos próprios	Paga/oa parcela 06/2019	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/05/2019							0,00
61.201	12/06/2019	GPS/INSS - competência 05/2019			5132,88		-5132,88
5	12/06/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate				-5132,88	0,00
8.056.916	17/06/2019	PMO = Parcela 06/2019 - Aditivo No. 07/2017-3	29100,00				29100,00
5	17/06/2019	BB CP Automático Empresa / Aplicação				29100,00	0,00
61.901	19/06/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 06/2019			324,75		-324,75
5	19/06/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate				-324,75	0,00
ch 850.764	27/06/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario = Recibo junho/2019			1541,17		-1541,17
ch 850.765	27/06/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo junho/2019			1541,17		-3082,34
transferência	27/06/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo junho/2019			1250,28		-4332,62
transferência	27/06/2019	Selma Maria Batista Jose = Recibo junho/2019			1151,66		-5484,28
transferência	27/06/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo junho/2019			1401,07		-6885,35
transferência	27/06/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo junho/2019			1429,08		-8314,43
transferência	27/06/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo junho/2019			1541,17		-9855,60
transferência	27/06/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo junho/2019			999,41		-10855,01
62.701	27/06/2019	Escritório Téc. Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3280			550,00		-11405,01
62.702	27/06/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A / NFESF No. 226034			3960,00		-15365,01
62.703	27/06/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo junho/2019			1283,63		-16648,64
62.704	27/06/2019	DARF 8301 - 30/06/2019 Pis Folha de Pagamento			153,54		-16802,18
62.705	27/06/2019	GPS/INSS - competência 06/2019			5132,88		-21935,06
62.706	27/06/2019	GRF/FGTS - competência 06/2019			1228,36		-23163,42
ch 850.766	27/06/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo junho/2019			1998,41		-25161,83
5	27/06/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate				-25161,83	0,00
	30/06/2019						0,00

30619,46

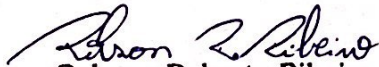
saldo anterior	2028,04		
parcela 05/2019	29100,00		
rendimento liquido aplicação financeira	57,79		
	<u>31185,83</u>		
pagamentos junho/2019	-30619,46		
saldo a transportar	<u>566,37</u>		

29100,00	parcela 06/2019
32,61	saldo recursos próprios
<u>29132,61</u>	
566,37	saldo a transportar
<u>29698,98</u>	saldo aplicação 30/06/2019

Robson Roberto Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olímpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 07/2019	Depósitos recursos próprios	Paga/os parcela 06/2019	Aplicações	SALDO	
Saldo em 30/06/2019								0,00
70.201	02/07/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 276844			2025,00		-2025,00	
5	02/07/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate				-2025,00	0,00	
transfêrencia	12/07/2019	Selma Maria Batista Jose = TRCC de 05/07/2019			3214,35		-3214,35	
5	12/07/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate				-3214,35	0,00	
71.501	15/07/2019	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório do FGTS			1074,55		-1074,55	
5	15/07/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate				-1074,55	0,00	
72.201	22/07/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 07/2019			310,47		-310,47	
5	22/07/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate				-310,47	0,00	
ch 850.767	30/07/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario = Recibo julho/2019			1541,17		-1541,17	
ch 850.768	30/07/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo julho/2019			1541,17		-3082,34	
transfêrencia	30/07/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo julho/2019			1250,28		-4332,62	
transfêrencia	30/07/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo julho/2019			1401,07		-5733,69	
transfêrencia	30/07/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo julho/2019			1429,08		-7162,77	
transfêrencia	30/07/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo julho/2019			1541,17		-8703,94	
transfêrencia	30/07/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo julho/2019			999,41		-9703,35	
73.001	30/07/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo julho/2019			1283,63		-10986,98	
73.002	30/07/2019	GRF/FGTS - competência 07/2019			1128,22		-12115,20	
73.003	30/07/2019	GPS/INSS - competência 07/2019			5028,04		-17143,24	
73.004	30/07/2019	DARF 8301 - 31/07/2019 Pis Folha de Pagamento			150,41		-17293,65	
73.005	30/07/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 476594			3465,00		-20758,65	
ch 850.769	30/07/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo julho/2019			1998,41		-22757,06	
5	30/07/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate				-22757,06	0,00	
31/07/2019								0,00
								29381,43

saldo anterior	566,37	
parcela 06/2019	29100,00	
rendimento liquido aplicação financeira	36,18	
	29702,55	
pagamentos julho/2019	-29381,43	
saldo a transportar	321,12	
		29381,43
		0,00 parcela 07/2019
		32,61 saldo recursos próprios
		32,61
		321,12 saldo a transportar
		353,73 saldo aplicação 31/07/2019


Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Umuia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 07/2019	Parcela 08/2019	Depósitos recursos próprios	Paga/oa parcela 07/2019	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/07/2019								
7.388.342	01/08/2019	PMO = Parcela 07/2019 - Aditivo No. 07/2017-3	29100,00					29100,00
5	01/08/2019	BB CP Automático Empresa / Aplicação					29100,00	0,00
80.201	02/08/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 503413				1800,00		-1800,00
80.202	02/08/2019	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3290				550,00		-2350,00
5	02/08/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-2350,00	0,00
9.990.972	16/08/2019	PMO = Parcela 08/2019 - Aditivo No. 07/2017-3		29100,00				29100,00
5	16/08/2019	BB CP Automático Empresa / Aplicação					29100,00	0,00
82.801	28/08/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 08/2019				309,86		-309,86
82.802	28/08/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo agosto/2019				1998,41		-2308,07
5	28/08/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-2308,07	0,00
ch 850.770	29/08/2019	Joalco Aparecida dos Santos Cezario = Recibo agosto/2019				1541,17		-1541,17
ch 850.771	29/08/2019	Leonorice Aparecida Pascoalino = Recibo agosto/2019				1541,17		-3082,34
ch 850.772	29/08/2019	Rosângela Pereira Santos = Recibo agosto/2019				1347,80		-4430,14
transferência	29/08/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo agosto/2019				1250,28		-5680,42
transferência	29/08/2019	Micaela Alexa Rossini = Recibo agosto/2019				1401,07		-7081,49
transferência	29/08/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo agosto/2019				1429,08		-8510,57
transferência	29/08/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo agosto/2019				1541,17		-10051,74
transferência	29/08/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo agosto/2019				999,41		-11051,15
82.901	29/08/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo agosto/2019				1283,63		-12334,78
82.902	29/08/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 690887				4444,50		-16779,28
82.903	29/08/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 690885				2037,00		-18816,28
5	29/08/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-18816,28	0,00
83.001	30/08/2019	GPS/INSS - competência 08/2019				5204,31		-5204,31
83.002	30/08/2019	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3391				550,00		-5754,31
5	30/08/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-5754,31	0,00
31/08/2019								
								0,00

29228,66

saldo anterior	321,12	29100,00 parcela 08/2019
parcela 07/2019	29100,00	32,61 saldo recursos próprios
rendimento liquido aplicação financeira	55,24	29132,61
	29476,36	> 247,70 saldo a transportar
pagamentos agosto/2019	-29228,66	29380,31 saldo aplicação 31/08/2019
saldo a transportar	247,70	

Robson Roberto Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olímpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 08/2019	Parcela 09/2019	Depósitos recursos próprios	Paga/oe parcela 08/2019	Aplicações	BALDO
Saldo em 31/08/2019								
90.201	02/09/2019	DARF 8301 - 31/08/2019 Pis Folha de Pagamento				155,67		0,00
90.202	02/09/2019	GRF/FGTS - competência 08/2019				1245,42		-155,67
5	02/09/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate						-1401,09
4.610.157	16/09/2019	PMO = Parcela 09/2019 - Aditivo No. 07/2017-3		29100,00				0,00
5	16/09/2019	BB CP Automático Empresa / Aplicação					29100,00	29100,00
92.401	24/09/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 09/2019				348,64		0,00
5	24/09/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate						-348,64
transferência	26/09/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo set/2019				1250,28		0,00
transferência	26/09/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo set/2019				1401,07		-1250,28
transferência	26/09/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo set/2019				1429,08		-2651,35
transferência	26/09/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo set/2019				1541,17		-4080,43
transferência	26/09/2019	Rosângela Pereira Santos = Recibo set/2019				1347,80		-5621,60
transferência	26/09/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo set/2019				989,41		-6969,40
92.601	26/09/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo set/2019				1283,63		-7968,81
5	26/09/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate						-9252,44
ch 850.773	27/09/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario = Recibo set/2019				1541,17		0,00
ch 850.774	27/09/2019	Leonorice Aparecida Pascoalino = Recibo set/2019				1541,17		-1541,17
92.701	27/09/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo set/2019				1998,41		-3082,34
92.702	27/09/2019	GPS/INSS - competência 09/2019				5204,31		-5080,75
92.703	27/09/2019	GRF/FGTS - competência 09/2019				1245,42		-10285,06
92.704	27/09/2019	DARF 8301 - 30/09/2019 Pis Folha de Pagamento				155,67		-11530,48
92.705	27/09/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 900282				2025,00		-11686,15
92.706	27/09/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 900283				3960,00		-13711,15
5	27/09/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate						-17671,15
30/09/2019								0,00

saldo anterior	247,70	29100,00 parcela 09/2019
parcela 08/2019	29100,00	32,61 saldo recursos próprios
rendimento liquido aplicação financeira	49,12	29132,61
	29396,82	> 723,50 saldo a transportar
pagamentos setembro/2019	-28673,32	29856,11 saldo aplicação 30/09/2019
saldo a transportar	723,50	

Robson Roberto Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Ubatuba/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 09/2019	Parcela 10/2019	Depósitos recursos próprios	Paga/so parcela 09/2019	Aplicações	SALDO
Saldo em 30/09/2019								0,00
6.390.852	18/10/2019	PMO = Parcela 10/2019 - Aditivo No. 07/2017-3		29100,00				29100,00
5	18/10/2019	BB CP Automático Empresa / Aplicação					29100,00	0,00
102.901	29/10/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 10/2019				388,96		-388,96
102.902	29/10/2019	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3442				1100,00		-1488,96
102.903	29/10/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 131870				3600,00		-5088,96
102.904	29/10/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 131868				2025,00		-7113,96
5	29/10/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-7113,96	0,00
ch 860.776	30/10/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario = Recibo out/2019				1541,17		-1541,17
ch 860.776	30/10/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo out/2019				1541,17		-3082,34
transferência	30/10/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo out/2019				1260,28		-4332,62
transferência	30/10/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo out/2019				1401,07		-5733,69
transferência	30/10/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo out/2019				1429,08		-7162,77
transferência	30/10/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo out/2019				1541,17		-8703,94
transferência	30/10/2019	Rosangela Pereira Santos = Recibo out/2019				1347,80		-10051,74
transferência	30/10/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo out/2019				999,41		-11051,15
103.001	30/10/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo out/2019				1998,41		-13049,56
103.002	30/10/2019	DARF 8301 - 31/10/2019 Pis Folha de Pagamento				155,67		-13205,23
103.003	30/10/2019	GPS/INSS - competência 10/2019				5204,31		-18409,54
103.004	30/10/2019	GRF/FGTS - competência 10/2019				1245,42		-19654,96
5	30/10/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-19654,96	0,00
103.101	31/10/2019	Patricia Carta de Souza Gomes = Recibo out/2019				1283,63		-1283,63
5	31/10/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-1283,63	0,00
31/10/2019								0,00

saldo anterior	723,50	
parcela 09/2019	29100,00	
rendimento liquido aplicação financeira	64,54	
	29888,04	
pagamentos outubro/2019	-28052,55	
saldo a transportar	1835,49	
		28052,55
		29100,00 parcela 10/2019
		32,61 saldo recursos próprios
		29132,61
		1835,49 saldo a transportar
		30968,10 - saldo aplicação 31/10/2019

Robson R. Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olímpia/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 10/2019	Parcela 11/2019	Depósitos recursos próprios	Paga/os parcela 10/2019	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/10/2019								0,00
9.414.170	13/11/2019	PMO = Parcela 11/2019 - Aditivo No. 07/2017-3		29100,00				29100,00
5	20/11/2019	BB CP Automático Empresa / Aplicação					29100,00	0,00
112.101	21/11/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 11/2019				112,83		-112,83
5	21/11/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-112,83	0,00
ch 850.777	22/11/2019	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo 1a.parc.13o.sal.				776,54		-776,54
ch 850.778	22/11/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo 1a.parc.13o.sal				776,54		-1553,08
transferência	22/11/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo 1a.parc.13o.sal				679,50		-2232,58
transferência	22/11/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo 1a.parc.13o.sal				761,45		-2994,03
transferência	22/11/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo 1a.parc.13o.sal				764,47		-3758,50
transferência	22/11/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Rec 1a.parc.13o.sal				776,54		-4535,04
transferência	22/11/2019	Rosangela Pereira Santos = Recibo 1a.parc.13o.sal				305,21		-4840,25
transferência	22/11/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo 1a.parc.13o.sal				543,15		-5383,40
112.201	22/11/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo 1a.parc.13o.sal				1017,99		-6401,39
112.202	22/11/2019	Escritório Téc. Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS.e 3495				550,00		-6951,39
5	22/11/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-6951,39	0,00
112.501	25/11/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo 1a.parc 13o.sal				623,15		-623,15
112.502	25/11/2019	GRF/FGTS - competência 11/2019				1807,38		-2430,53
112.503	25/11/2019	DARF 8301 - 30/11/2019 Pis Folha de Pagamento				155,67		-2586,20
112.504	25/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 306348				3780,00		-6366,20
112.505	25/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 306343				2025,00		-8391,20
5	25/11/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-8391,20	0,00
112.601	26/11/2019	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo nov/2019				1998,41		-1998,41
5	26/11/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-1998,41	0,00
ch 850.779	27/11/2019	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo nov/2019				1541,17		-1541,17
ch 850.780	27/11/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo nov/2019				1541,17		-3082,34
transferência	27/11/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo nov/2019				1250,28		-4332,62
transferência	27/11/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo nov/2019				1401,07		-5733,69
transferência	27/11/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo nov/2019				1429,08		-7162,77
transferência	27/11/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Rec nov/2019				1541,17		-8703,94
transferência	27/11/2019	Rosangela Pereira Santos = Recibo nov/2019				1347,80		-10051,74
transferência	27/11/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo nov/2019				999,41		-11051,15
112.701	27/11/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo nov/2019				1283,63		-12334,78
5	27/11/2019	BB CP Automático Empresa / Resgate					-12334,78	0,00
30/11/2019								0,00

saldo anterior	1835,49	
parcela 10/2019	29100,00	
rendimento liquido aplicação financeira	35,23	
	30970,72	
pagamentos novembro/2019	-29788,61	
saldo a transportar	1182,11	
		29788,61
		29100,00 parcela 11/2019
		32,61 saldo recursos próprios
		29132,61
		1182,11 saldo a transportar
		30314,72 saldo aplicação 30/11/2019

Robson R. Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Limeira/SP - CEP 15400-000

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 11/2019	Parcela 12/2019	Depósitos recursos próprios	Paga/os parcelas 11e12/2019	Aplicações	SALDO
Saldo em 30/11/2019								
120.401	04/12/2019	GPS/INSS - competência 11/2019						0,00
120.402	04/12/2019	Maria Regina Galetti Redoveri - Recibo 2a.parc. 13o.sal.				5204,31		-5204,31
5	04/12/2019	BB RF CP Automático Empresa / Resgate				973,34		-8177,65
transferência	05/12/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo 2a.parc. 13o.sal					-8177,65	0,00
transferência	05/12/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo 2a.parc. 13o.sal				570,78		-570,78
transferência	05/12/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo 2a.parc. 13o.sal				639,62		-1210,40
transferência	05/12/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Rec 2a.parc.13o.sal				664,61		-1875,01
transferência	05/12/2019	Rosangela Pereira Santos = Recibo 2a.parc. 13o.sal				764,63		-2639,64
transferência	05/12/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo 2a.parc. 13o.sal				256,38		-2896,02
120.501	05/12/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo 2a.parc. 13o.sal				456,26		-3352,28
120.502	05/12/2019	GPS/INSS - competência 13/2019				523,45		-3875,73
5	05/12/2019	BB RF CP Automático Empresa / Resgate				4912,87		-8788,60
ch 850.781	06/12/2019	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo 2a.parc. 13o.sal.					-8788,60	0,00
ch 850.782	06/12/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo 2a.parc. 13o.sal				764,63		-764,63
5	06/12/2019	BB RF CP Automático Empresa / Resgate				764,63		-1529,26
8.137.113	11/12/2019	PMO = Parcela 12/2019 - Aditivos No. 07/2017-3 e 07/2017-4		17868,00				17868,00
8.137.265	11/12/2019	PMO = Parcela 12/2019 - Aditivos No. 07/2017-3 e 07/2017-4		11232,00				29100,00
5	11/12/2019	BB RF CP Automático Empresa / Aplicação					29100,00	0,00
121.601	16/12/2019	Telefonica Brasil S/A - conta 12/2019				88,77		-88,77
5	16/12/2019	BB RF CP Automático Empresa / Resgate					-88,77	0,00
1.200.005	18/12/2019	BB RF CP Automático Empresa / Resgate					-42836,50	42836,50
ch 850.783	18/12/2019	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo dez/2019				1541,17		41295,33
ch 850.784	18/12/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo dez/2019				1541,17		39754,16
ch 850.786	18/12/2019	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo Férias				2032,57		37721,59
ch 850.787	18/12/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo Férias				2032,57		35689,02
transferência	18/12/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo dez/2019				1250,28		34438,74
transferência	18/12/2019	Elisabete Inês Dourado = Recibo Férias				1649,47		32789,27
transferência	18/12/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo dez/2019				1485,13		31304,14
transferência	18/12/2019	Micaela Alexia Rossini = Recibo Férias				1884,75		29419,39
transferência	18/12/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo dez/2019				1429,08		27990,31

transferência	18/12/2019	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo Férias				1884,73		26105,58
transferência	18/12/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo dez/2019				1541,17		24564,41
transferência	18/12/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo Férias				2032,57		22531,84
transferência	18/12/2019	Rosangela Pereira Santos = Recibo dez/2019				1347,80		21184,04
transferência	18/12/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo dez/2019				999,41		20184,63
transferência	18/12/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo Férias				1333,85		18650,78
121.801	18/12/2019	GPS/INSS - competência 12/2019				5221,18		13629,60
121.802	18/12/2019	GRF/FGTS - competência 12/2019				1858,76		11770,84
121.803	18/12/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/12/2019				302,56		11468,28
121.804	18/12/2019	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo dez/2019				1297,37		10170,91
121.805	18/12/2019	Darf 0561 - IRRF 31/12/2019				59,73		10111,18
121.806	18/12/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.503.290				2025,00		8086,18
ch 850.785	18/12/2019	Maria Regina Galetti Redoveri - Recibo dez/2019				1998,41		6087,77
ch 850.788	18/12/2019	Maria Regina Galetti Redoveri - Recibo Férias				2553,34		3534,43
121.901	18/12/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.517.160				2190,00		1344,43
122.001	20/12/2019	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3630				1344,43		0,00

31/12/2019

pagamento parcela

59420,78

saldo anterior	1182,11
parcela 11/2019	29100,00
parcela 12/2019	29100,00
	59382,11
rendimento liquido aplicação financeira	6,06
	59388,17
recursos próprios	32,61
	59420,78
pagamentos dezembro/2019	-59420,78
	0,00

63,51	rendimento liq.aplicação 31/5
57,79	rendimento liq.aplicação 30/6
36,18	rendimento liq.aplicação 31/7
55,24	rendimento liq.aplicação 31/8
49,12	rendimento liq.aplicação 30/9
64,54	rendimento liq.aplicação 31/10
35,23	rendimento liq.aplicação 30/11
6,06	rendimento liq.aplicação 31/12
367,67	rendimento liq.acumulado no ano

Robson Roberto Ribero
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olímpia/SP - CEP 15400-000

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Olímpia
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor
 CNPJ: 49.014.707/0001-46
 ENDEREÇO E CEP: Praça Mario Garcez Novaes, nº 197, Bairro Centro, Olímpia, CEP:15400-000
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Margarida de Jesus Domingues Piton
 CPF: 159.230.678-03
 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento educacional a crianças de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em uma ação conjunta do Município com a Entidade.
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	07/2017			
Aditamento	07/2017-3	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 337.968,00
Aditamento	07/2017-4	16/09/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 11.232,00
Aditamento				
Aditamento				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2019	R\$ 29.100,00	31/01/2019	4.849.768	R\$ 28.164,00
01/02/2019	R\$ 29.100,00	18/02/2019	6.575.131	R\$ 30.036,00
01/03/2019	R\$ 29.100,00	15/03/2019	8.353.799	R\$ 29.100,00
01/04/2019	R\$ 29.100,00	16/04/2019	5.746.512	R\$ 29.100,00
01/05/2019	R\$ 29.100,00	16/05/2019	6.717.349	R\$ 29.100,00
01/06/2019	R\$ 29.100,00	17/06/2019	8.056.916	R\$ 29.100,00
01/07/2019	R\$ 29.100,00	01/08/2019	7.388.342	R\$ 29.100,00
01/08/2019	R\$ 29.100,00	16/08/2019	9.990.972	R\$ 29.100,00
01/09/2019	R\$ 29.100,00	16/09/2019	4.510.157	R\$ 29.100,00
01/10/2019	R\$ 29.100,00	18/10/2019	5.390.652	R\$ 29.100,00
01/11/2019	R\$ 29.100,00	13/11/2019	9.414.170	R\$ 29.100,00
01/12/2019	R\$ 29.100,00	11/12/2019	8.137.113	R\$ 17.868,00
01/12/2019	R\$ 29.100,00	11/12/2019	8.137.265	R\$ 11.232,00

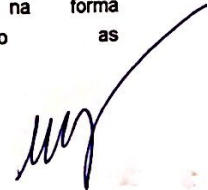
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 349.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 367,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 349.567,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 32,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 349.600,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da **Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 339.587,15	R\$ -	R\$ 339.587,15	R\$ 339.587,15	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços Terceiros	R\$ 6.844,43	R\$ -	R\$ 6.844,43	R\$ 6.844,43	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.168,70	R\$ -	R\$ 3.168,70	R\$ 3.168,70	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 349.600,28	R\$ -	R\$ 349.600,28	R\$ 349.600,28	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 349.600,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 349.600,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	Todos os recursos foram aplicados.
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Olímpia-SP,

31 de dezembro de 2019.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
06/02/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 190.493	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.472,80		R\$ 3.472,80	
06/02/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pagão 31012019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 178,58		R\$ 178,58	
06/02/2019	GPS/INSS - competência 01/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.120,26		R\$ 6.120,26	
06/02/2019	GRF/FGTS competência 01/2019	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.430,03		R\$ 1.430,03	
28/02/2019	Recibo Pagamento 02/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.526,40		R\$ 1.526,40	
28/02/2019	Recibo Pagamento 02/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.526,40		R\$ 1.526,40	
28/02/2019	Recibo Pagamento 02/2019	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.237,86		R\$ 1.237,86	
28/02/2019	Recibo Pagamento 02/2019	Selma Maria Batista Jose	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.140,57		R\$ 1.140,57	
28/02/2019	Recibo Pagamento 02/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.387,64		R\$ 1.387,64	
28/02/2019	Recibo Pagamento 02/2019	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.415,39		R\$ 1.415,39	
28/02/2019	Recibo Pagamento 02/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.526,40		R\$ 1.526,40	
28/02/2019	Recibo Pagamento 02/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 999,91		R\$ 999,91	
28/02/2019	NFFST No. 11420-007.103.274/02/19	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 332,08		R\$ 332,08	
28/02/2019	NFS-e No. 3073 de 28/02/2019	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 550,00		R\$ 550,00	
28/02/2019	GRF/FGTS competência 02/2019	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.218,46		R\$ 1.218,46	
28/02/2019	GPS/INSS competência 02/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.091,23		R\$ 5.091,23	
28/02/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pagão 28022019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 152,31		R\$ 152,31	
28/02/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 371.992	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.460,80		R\$ 3.460,80	
28/02/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 371.995	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.958,70		R\$ 1.958,70	
28/02/2019	Recibo Pagamento 02/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.979,23		R\$ 1.979,23	
28/02/2019	Recibo Pagamento 02/2019	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.283,63		R\$ 1.283,63	
28/02/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.237,86		R\$ 1.237,86	
28/03/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Selma Maria Batista Jose	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.140,57		R\$ 1.140,57	
28/03/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.387,64		R\$ 1.387,64	
28/03/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.415,39		R\$ 1.415,39	
28/03/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.526,40		R\$ 1.526,40	
28/03/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 999,91		R\$ 999,91	
28/03/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.283,63		R\$ 1.283,63	
29/03/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.526,40		R\$ 1.526,40	
29/03/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.526,40		R\$ 1.526,40	
29/03/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 569.297	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.946,70		R\$ 1.946,70	
29/03/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 569.299	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.633,84		R\$ 3.633,84	
29/03/2019	NFS-e No. 3126 de 29/03/2019	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 550,00		R\$ 550,00	
29/03/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.979,23		R\$ 1.979,23	
29/03/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pagão 31/03/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 152,31		R\$ 152,31	
29/03/2019	GRF/FGTS competência 03/2019	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.218,46		R\$ 1.218,46	

M

29/03/2019	GPS/INSS - competência 03/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.091,23	R\$ 5.091,23	R\$ 5.091,23
10/04/2019	NFFST No.46460341-SP - março/2019	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 314,62	R\$ 314,62	R\$ 314,62
25/04/2019	NFFST No.52290585-SP - abril/2019	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 318,90	R\$ 318,90	R\$ 318,90
29/04/2019	Recibo Pagamento 04/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.570,73	R\$ 1.570,73	R\$ 1.570,73
29/04/2019	Recibo Pagamento 04/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.570,73	R\$ 1.570,73	R\$ 1.570,73
29/04/2019	Recibo Pagamento 04/2019	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.272,36	R\$ 1.272,36	R\$ 1.272,36
29/04/2019	Recibo Pagamento 04/2019	Selma Maria Batista Jose	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173,83	R\$ 1.173,83	R\$ 1.173,83
29/04/2019	Recibo Pagamento 04/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.427,93	R\$ 1.427,93	R\$ 1.427,93
29/04/2019	Recibo Pagamento 04/2019	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.456,46	R\$ 1.456,46	R\$ 1.456,46
29/04/2019	Recibo Pagamento 04/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.570,73	R\$ 1.570,73	R\$ 1.570,73
29/04/2019	Recibo Pagamento 04/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.017,99	R\$ 1.017,99	R\$ 1.017,99
29/04/2019	Recibo Pagamento 04/2019	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63
29/04/2019	Recibo Pagamento 04/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
29/04/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 792.041	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
29/04/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 792.044	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.036,78	R\$ 2.036,78	R\$ 2.036,78
30/04/2019	Recibo Pagamento 03/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 156,20	R\$ 156,20	R\$ 156,20
30/04/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 30/04/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.249,62	R\$ 1.249,62	R\$ 1.249,62
30/04/2019	GRF/FGTS competência 04/2019	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.222,34	R\$ 5.222,34	R\$ 5.222,34
02/05/2019	GPS/INSS - competência 04/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
02/05/2019	NFS e No. 3176 de 02/05/2019	Escritório Técnico Contábil Olimpia	Outros Serviços Terceiros	R\$ 319,02	R\$ 319,02	R\$ 319,02
23/05/2019	NFFST No.58253676-SP - maio/2019	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
29/05/2019	Recibo Pagamento 05/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
29/05/2019	Recibo Pagamento 05/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28
29/05/2019	Recibo Pagamento 05/2019	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.151,66	R\$ 1.151,66	R\$ 1.151,66
29/05/2019	Recibo Pagamento 05/2019	Selma Maria Batista Jose	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07
29/05/2019	Recibo Pagamento 05/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08
29/05/2019	Recibo Pagamento 05/2019	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
29/05/2019	Recibo Pagamento 05/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 999,41	R\$ 999,41	R\$ 999,41
29/05/2019	Recibo Pagamento 05/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
29/05/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 002025	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63
29/05/2019	Recibo Pagamento 05/2019	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
29/05/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 002027	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.998,41	R\$ 1.998,41	R\$ 1.998,41
29/05/2019	Recibo Pagamento 05/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.228,36	R\$ 1.228,36	R\$ 1.228,36
30/05/2019	GRF/FGTS competência 05/2019	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 153,54	R\$ 153,54	R\$ 153,54
30/05/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 31/05/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
31/05/2019	NFS e No. 3226 de 31/05/2019	Escritório Técnico Contábil Olimpia	Outros Serviços Terceiros	R\$ 5.132,88	R\$ 5.132,88	R\$ 5.132,88
12/06/2019	GPS/INSS - competência 05/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 324,75	R\$ 324,75	R\$ 324,75
19/06/2019	NFFST No.64183190-SP - junho/2019	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
27/06/2019	Recibo Pagamento 06/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
27/06/2019	Recibo Pagamento 06/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28
27/06/2019	Recibo Pagamento 06/2019	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.151,66	R\$ 1.151,66	R\$ 1.151,66
27/06/2019	Recibo Pagamento 06/2019	Selma Maria Batista Jose	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07
27/06/2019	Recibo Pagamento 06/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08
27/06/2019	Recibo Pagamento 06/2019	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
27/06/2019	Recibo Pagamento 06/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 999,41	R\$ 999,41	R\$ 999,41
27/06/2019	Recibo Pagamento 06/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
27/06/2019	NFS e No. 3280 de 27/06/2019	Escritório Técnico Contábil Olimpia	Outros Serviços Terceiros	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
27/06/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 226034	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63
27/06/2019	Recibo Pagamento 06/2019	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 153,54	R\$ 153,54	R\$ 153,54
27/06/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 30/06/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.132,88	R\$ 5.132,88	R\$ 5.132,88
27/06/2019	GPS/INSS - competência 06/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)			


27/06/2019	GRF/FGTS competência 06/2019	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.228,36	R\$ 1.228,36
27/06/2019	Recibo Pagamento 06/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.998,41	R\$ 1.998,41
02/07/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 276844	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
12/07/2019	Termo Rescisão do Contrato de Trabalho	Selma Maria Batista Jose	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.214,35	R\$ 3.214,35
15/07/2019	GRRF-Guia Rec.Rescisório do FGTS	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.074,55	R\$ 1.074,55
22/07/2019	NFFST No.70097101-SP - julho/2019	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 310,47	R\$ 310,47
30/07/2019	Recibo Pagamento 07/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
30/07/2019	Recibo Pagamento 07/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
30/07/2019	Recibo Pagamento 07/2019	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28
30/07/2019	Recibo Pagamento 07/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07
30/07/2019	Recibo Pagamento 07/2019	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08
30/07/2019	Recibo Pagamento 07/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
30/07/2019	Recibo Pagamento 07/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 999,41	R\$ 999,41
30/07/2019	Recibo Pagamento 07/2019	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63
30/07/2019	GRF/FGTS - competência 07/2019	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.128,22	R\$ 1.128,22
30/07/2019	GPS/INSS - competência 07/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.028,04	R\$ 5.028,04
30/07/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pago/o 31/07/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 150,41	R\$ 150,41
30/07/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 476594	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.465,00	R\$ 3.465,00
30/07/2019	Recibo Pagamento 07/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.998,41	R\$ 1.998,41
02/08/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 503413	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02/08/2019	NFS e No. 3290 de 25/07/2019	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Recursos Humanos (5)	R\$ 550,00	R\$ 550,00
28/08/2019	NFFST No.75992190-SP - agosto/2019	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 309,66	R\$ 309,66
28/08/2019	Recibo Pagamento 08/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.998,41	R\$ 1.998,41
29/08/2019	Recibo Pagamento 08/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
29/08/2019	Recibo Pagamento 08/2019	Leonorice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
29/08/2019	Recibo Pagamento 08/2019	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,80	R\$ 1.347,80
29/08/2019	Recibo Pagamento 08/2019	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28
29/08/2019	Recibo Pagamento 08/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07
29/08/2019	Recibo Pagamento 08/2019	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08
29/08/2019	Recibo Pagamento 08/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
29/08/2019	Recibo Pagamento 08/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 999,41	R\$ 999,41
29/08/2019	Recibo Pagamento 08/2019	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63
29/08/2016	NFE de Serviços e Fatura No. 690887	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.444,50	R\$ 4.444,50
29/08/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 690885	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.037,00	R\$ 2.037,00
30/08/2019	GPS/INSS - competência 08/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.204,31	R\$ 5.204,31
30/08/2019	NFS e No. 3391 de 30/08/2019	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 550,00	R\$ 550,00
02/09/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pago/o 31/08/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 155,67	R\$ 155,67
02/09/2019	GRF/FGTS competência 08/2019	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.245,42	R\$ 1.245,42
24/09/2019	NFFST No.81843100-SP - setembro/2019	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 348,64	R\$ 348,64
26/09/2019	Recibo Pagamento 09/2019	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28
26/09/2019	Recibo Pagamento 09/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07
26/09/2019	Recibo Pagamento 09/2019	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08
26/09/2019	Recibo Pagamento 09/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
26/09/2019	Recibo Pagamento 09/2019	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,80	R\$ 1.347,80
26/09/2019	Recibo Pagamento 09/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 999,41	R\$ 999,41
26/09/2019	Recibo Pagamento 09/2019	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63
27/09/2019	Recibo Pagamento 09/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
27/09/2019	Recibo Pagamento 09/2019	Leonorice Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
27/09/2019	Recibo Pagamento 09/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.998,41	R\$ 1.998,41
27/09/2019	GPS/INSS - competência 09/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.204,31	R\$ 5.204,31

27/09/2019	GRF/FGTS competência 09/2019	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.245,42	R\$ 1.245,42	R\$ 1.245,42
27/09/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pago/03/09/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 155,67	R\$ 155,67	R\$ 155,67
27/09/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 900282	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
27/09/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 900283	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
29/10/2019	NFF ST No.87722468-SP - outubro/2019	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 388,96	R\$ 388,96	R\$ 388,96
29/10/2019	NFS e No. 3442 de 24/10/2019	Escritório Técnico Contábil Olímpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
29/10/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 131870	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
29/10/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 131868	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
30/10/2019	Recibo Pagamento 10/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
30/10/2019	Recibo Pagamento 10/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
30/10/2019	Recibo Pagamento 10/2019	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28
30/10/2019	Recibo Pagamento 10/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07
30/10/2019	Recibo Pagamento 10/2019	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08
30/10/2019	Recibo Pagamento 10/2019	Patrícia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
30/10/2019	Recibo Pagamento 10/2019	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,80	R\$ 1.347,80	R\$ 1.347,80
30/10/2019	Recibo Pagamento 10/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 999,41	R\$ 999,41	R\$ 999,41
30/10/2019	Recibo Pagamento 10/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.998,41	R\$ 1.998,41	R\$ 1.998,41
30/10/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pago/31/10/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 155,67	R\$ 155,67	R\$ 155,67
30/10/2019	GPS/INSS - competência 10/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.204,31	R\$ 5.204,31	R\$ 5.204,31
30/10/2019	GRF/FGTS competência 10/2019	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.245,42	R\$ 1.245,42	R\$ 1.245,42
31/10/2019	Recibo Pagamento 10/2019	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63
21/11/2019	NFFST No.93584876-SP - novembro/2019	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 112,83	R\$ 112,83	R\$ 112,83
22/11/2019	Recibo Pagamento 1a.parc.13o.salário	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 776,54	R\$ 776,54	R\$ 776,54
22/11/2019	Recibo Pagamento 1a.parc.13o.salário	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 776,54	R\$ 776,54	R\$ 776,54
22/11/2019	Recibo Pagamento 1a.parc.13o.salário	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 679,50	R\$ 679,50	R\$ 679,50
22/11/2019	Recibo Pagamento 1a.parc.13o.salário	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 761,45	R\$ 761,45	R\$ 761,45
22/11/2019	Recibo Pagamento 1a.parc.13o.salário	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 764,47	R\$ 764,47	R\$ 764,47
22/11/2019	Recibo Pagamento 1a.parc.13o.salário	Patrícia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 776,54	R\$ 776,54	R\$ 776,54
22/11/2019	Recibo Pagamento 1a.parc.13o.salário	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 305,21	R\$ 305,21	R\$ 305,21
22/11/2019	Recibo Pagamento 1a.parc.13o.salário	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 543,15	R\$ 543,15	R\$ 543,15
22/11/2019	Recibo Pagamento 1a.parc.13o.salário	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.017,99	R\$ 1.017,99	R\$ 1.017,99
25/11/2019	NFS e No. 3495 de 22/11/2019	Escritório Técnico Contábil Olímpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
25/11/2019	Recibo Pagamento 1a.parc.13o.salário	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 623,15	R\$ 623,15	R\$ 623,15
25/11/2019	GRF/FGTS competência 11/2019	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.807,38	R\$ 1.807,38	R\$ 1.807,38
25/11/2019	Darf 8301 - PIS Folha Pago/30/11/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 155,67	R\$ 155,67	R\$ 155,67
25/11/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 306346	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00
25/11/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 306343	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
26/11/2019	Recibo Pagamento 11/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.998,41	R\$ 1.998,41	R\$ 1.998,41
27/11/2019	Recibo Pagamento 11/2019	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
27/11/2019	Recibo Pagamento 11/2019	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
27/11/2019	Recibo Pagamento 11/2019	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28	R\$ 1.250,28
27/11/2019	Recibo Pagamento 11/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07	R\$ 1.401,07
27/11/2019	Recibo Pagamento 11/2019	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08	R\$ 1.429,08
27/11/2019	Recibo Pagamento 11/2019	Patrícia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17	R\$ 1.541,17
27/11/2019	Recibo Pagamento 11/2019	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,80	R\$ 1.347,80	R\$ 1.347,80
27/11/2019	Recibo Pagamento 11/2019	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 999,41	R\$ 999,41	R\$ 999,41
27/11/2019	Recibo Pagamento 11/2019	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63	R\$ 1.283,63
04/12/2019	GPS/INSS - competência 11/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.204,31	R\$ 5.204,31	R\$ 5.204,31
04/12/2019	Recibo Pagamento 2a.parc.13o.salário	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 973,34	R\$ 973,34	R\$ 973,34
05/12/2019	Recibo Pagamento 2a.parc.13o.salário	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 570,78	R\$ 570,78	R\$ 570,78

05/12/2019	Recibo Pagamento 2a parc.13o salário	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$	639,62	R\$	639,62
05/12/2019	Recibo Pagamento 2a parc.13o salário	Valéria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	664,61	R\$	664,61
05/12/2019	Recibo Pagamento 2a parc.13o salário	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	764,63	R\$	764,63
05/12/2019	Recibo Pagamento 2a parc.13o salário	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	256,38	R\$	256,38
05/12/2019	Recibo Pagamento 2a parc.13o salário	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	456,26	R\$	456,26
05/12/2019	Recibo Pagamento 2a parc.13o salário	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$	523,45	R\$	523,45
05/12/2019	GPS/INSS - competência 13/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	4.912,87	R\$	4.912,87
05/12/2019	Recibo Pagamento 2a parc.13o salário	Joalce Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$	764,63	R\$	764,63
16/12/2019	NFFST No. 99414873-SP - dezembro/2019	Leonor Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$	764,63	R\$	764,63
18/12/2019	Recibo Pagamento 12/2019	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$	88,77	R\$	88,77
18/12/2019	Recibo Pagamento 12/2019	Joalce Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$	1.541,17	R\$	1.541,17
18/12/2019	Recibo Pagamento 12/2019	Leonor Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$	1.541,17	R\$	1.541,17
18/12/2019	Recibo de Férias	Joalce Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$	2.032,57	R\$	2.032,57
18/12/2019	Recibo de Férias	Leonor Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$	2.032,57	R\$	2.032,57
18/12/2019	Recibo Pagamento 12/2019	Elisabete Inês Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$	1.250,28	R\$	1.250,28
18/12/2019	Recibo Pagamento 12/2019	Elisabete Inês Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$	1.649,47	R\$	1.649,47
18/12/2019	Recibo de Férias	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$	1.485,13	R\$	1.485,13
18/12/2019	Recibo Pagamento 12/2019	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$	1.884,75	R\$	1.884,75
18/12/2019	Recibo de Férias	Valéria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.429,08	R\$	1.429,08
18/12/2019	Recibo de Férias	Valéria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.884,73	R\$	1.884,73
18/12/2019	Recibo Pagamento 12/2019	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.541,17	R\$	1.541,17
18/12/2019	Recibo de Férias	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	2.032,57	R\$	2.032,57
18/12/2019	Recibo Pagamento 12/2019	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.347,80	R\$	1.347,80
18/12/2019	Recibo de Férias	Maria Elza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	999,41	R\$	999,41
18/12/2019	Recibo de Férias	Maria Elza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$	1.333,85	R\$	1.333,85
18/12/2019	GPS/INSS competência 12/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	5.221,18	R\$	5.221,18
18/12/2019	GRF/FGTS competência 12/2019	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$	1.858,76	R\$	1.858,76
18/12/2019	Darf 6301 - PIS Folha Pago/0 31/12/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	302,56	R\$	302,56
18/12/2019	Recibo Pagamento 12/2019	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$	1.297,37	R\$	1.297,37
18/12/2019	Darf 0561 - IRRF 31/12/2019	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	59,73	R\$	59,73
18/12/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 503.290	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	2.025,00	R\$	2.025,00
18/12/2019	Recibo Pagamento 12/2019	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$	1.998,41	R\$	1.998,41
18/12/2019	Recibo de Férias	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$	2.553,34	R\$	2.553,34
19/12/2019	NFE de Serviços e Fatura No. 517.160	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$	2.190,00	R\$	2.190,00
*20/12/2019	NFS-e No. 3630 de 20/12/2019 (parcial)	Escritório Técnico Contábil Olímpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$	1.344,43	R\$	1.344,43
				DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	R\$ 349.600,28	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	R\$ 349.600,28
				DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(II))	R\$ -	DESPESAS CONTABILIZADAS S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)	R\$ -

Total

Observação: *20/12/2019 NFS-e No. 3630 de 20/12/2019: 1344,43
 Recurso público 155,57
 Recurso próprio 1500,00
 Total 1500,00


 Margarete de Jesus Domingues Piton
 Presidente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore
Controladoria Geral do Município

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº 234/2020	Processo nº: 53395	Data do Recebimento da Prestação de Contas Final na CGM: 13/02/2020.	
Controladoria Geral do Município			
Secretaria Municipal de Educação			
Secretária: Maristela Aparecida Araujo Bijotti Meniti			
Prestação de Contas Final			
Parceria: Plano de Trabalho 2019			
Período da Prestação de Contas: 01/01/2019 a 31/12/2019			
Período de Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019			
Tipo de Repasse: Termo de Colaboração nº. 07/2017-3			
Fonte de recursos: Municipal			
Lei autorizadora: Lei Municipal nº 4.405, de 7 de novembro de 2018.			
Valor global previsto: R\$ 337.968,00.			
Tipo de Repasse: Termo de Colaboração nº. 07/2017-4			
Fonte de recursos: Municipal			
Lei autorizadora: Lei Municipal nº 4.468, de 12 de julho de 2019.			
Valor global previsto: R\$ 11.232,00.			
Valor total da parceria: R\$ 349.200,00.			
Valor global executado: R\$ 349.600,28.			
Nome da OSC: Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor			
CNPJ: 49.014.707/0001-46		Telefone (17) 3279-1036	
Objeto da Parceria: Realizar atendimento a 60 crianças de 04 meses a 03 anos e 11 meses em período integral na Educação Infantil, em creche e pré-escola, primeira etapa da educação básica.			
O Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor está estabelecido no Município de Olímpia, com sede na Praça Mario Garcez Novaes, nº 197, Centro, onde se encontra em pleno funcionamento. Declarada como utilidade pública pela Lei Nº 846, de 3 de Maio de 1967.			
A finalidade estatutária está prevista no art. 2º do Estatuto Social.			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
28.164,00	4.849.768	31/01/2019	28.164,00
30.036,00	6.575.131	18/02/2019	30.036,00
29.100,00	8.353.799	15/03/2019	29.100,00
29.100,00	5.746.512	16/04/2019	29.100,00
29.100,00	6.717.349	16/05/2019	29.100,00
29.100,00	8.056.916	17/06/2019	29.100,00
29.100,00	7.388.342	01/08/2019	29.100,00
29.100,00	9.990.972	16/08/2019	29.100,00
29.100,00	4.510.157	16/09/2019	29.100,00
29.100,00	5.390.652	18/10/2019	29.100,00

Rua Durval Brito, 67 | Centro | Olímpia/SP | Cep 15404-016
Tel. 55 17 3279.9134 | www.olimpia.sp.gov.br



PREFEITURA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore

Controladoria Geral do Município

29.100,00	9.414.170	13/11/2019	29.100,00
17.868,00	8.137.113	11/12/2019	17.868,00
11.232,00	8.137.265	11/12/2019	11.232,00
RECEITA C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 367,67
TOTAL			R\$ 349.567,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 32,61
TOTAL DE RECURSOS			R\$ 349.600,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			VALOR APLICADO
	JANEIRO/19	A	DEZEMBRO/19	
RECURSOS HUMANOS	JANEIRO/19	A	DEZEMBRO/19	R\$ 339.587,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/19	A	DEZEMBRO/19	R\$ 6.844,43
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	JANEIRO/19	A	DEZEMBRO/19	R\$ 3.168,70
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 349.600,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ -

Recurso Municipal

A prestação de contas foi recebida pela CGM em tempo hábil, no dia 13/02/2020, não havendo aplicação de sanção, pois não houve ausência de comprovação de despesas e/ou desvio de finalidade.

A despesa relacionada, conforme verificado, comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho, cujos termos dele constantes foram objeto de cumprimento integral pela entidade.

Verifica-se que houve o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.

À análise dos documentos comprobatórios apresentados evidenciaram a regularidade dos gastos e sua regular contabilização.

Os gastos estão em conformidade com as normas pertinentes à questão e os recursos públicos foram aplicados em conformidade com o objeto do repasse e o respectivo plano de trabalho e de metas.

Os comprovantes originais dos gastos ostentam a identificação da Entidade e do Órgão Repassador, fonte do recurso e o tipo do repasse, e os recolhimentos de encargos trabalhistas, no que diz respeito a gastos com pessoal, estão regulares, comprovados mediante certidões negativas autuadas no processo de prestação de contas.

O ajuste atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade previstos na Constituição Federal.

O órgão concessor possui Controle Interno, regularmente constituído pela Lei Municipal Nº 4.212/2016, sendo seu responsável Sandra Regina de Lima, CPF 072.201.158-06, nomeada pela Portaria nº 48.306, de 12 de abril de 2018.

Rua Durval Brito, 67 | Centro | Olímpia/SP | Cep 15404-016
Tel. 55 17 3279.9134 | www.olimpia.sp.gov.br



PREFEITURA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore
Controladoria Geral do Município

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Analisada a aplicação dos recursos municipais concedidos no exercício de 2019, esta Controladoria considera **REGULAR** a Prestação de Contas dos Recursos Municipais no valor de R\$ 349.600,28, ficando o processo à disposição do Tribunal de Contas.

Encaminhe-se ao ordenador da despesa, e à OSC, cópia deste parecer. Após, arquite-se.

Olímpia (SP), 22 de junho de 2020.

Caíque A.O. Borba

CAIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORBA
Diretor de Controle Interno e Transparência

Sandra Regina de Lima

SANDRA REGINA DE LIMA
Controladora Geral do Município





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
CAPITAL NACIONAL DO FOLCLORE E TERRA DE ÁGUAS QUENTES

PARECER DO ORDENADOR

Decreto nº. 6.697, de 18 de janeiro de 2017 (ordenador de despesa)

Prestação de Contas Final	
Nº da Parceria: Termo de Colaboração n.º 07/2017-3 - Lei autorizadora: Lei Municipal n.º 4.405, de 7 de novembro de 2019 e Termo de Colaboração n.º 07/2017-4 - Lei autorizadora: Lei Municipal n.º 4.468, de 12 de julho de 2019.	
Período da Prestação de Contas: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Período de Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Nome da OSC: Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor	
CNPJ: 49.014.707/0001-46	Telefone: (17) 3279-1036
Objeto da Parceria: Realizar atendimento a 60 crianças de 04 meses a 03 anos e 11 meses em período integral na Educação Infantil, em creche e pré-escola, primeira etapa da educação básica.	
Valor global previsto: R\$ 349.200,00.	
Valor global executado: R\$ 349.600,28.	
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:	
Após a análise e emissão do parecer do Gestor desta parceria, do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do parecer da CGM, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas, nos termos da Instrução da Controladoria Municipal SCI nº 01/2017, do art. 189 da IN 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desse modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se: REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas. APROVADA - quando a prestação de contas comprovar a efetiva realização do objeto e o atingimento de suas finalidades. Este parecer confere a baixa da prestação de contas independentemente se o parecer técnico for pela irregularidade das contas. APROVADA COM RESSALVA - quando a prestação de contas final comprovar a efetiva realização do objeto e o atingimento de suas finalidades com a existência de alguma falha de caráter formal que não enseja prejuízo ao erário. O parecer neste caso confere a baixa da prestação de contas independentemente se o parecer técnico for pela irregularidade das contas.	
A prestação de contas foi considerada: <input checked="" type="checkbox"/> APROVADA () APROVADA COM RESSALVAS () REPROVADA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	
No caso de prestação de contas aprovada, ou aprovada com ressalvas, encaminha-se para baixa de responsabilidade e posterior devolução a CGM para arquivamento.	
Observações: * Nas situações consideradas regulares haverá a baixa da responsabilidade. Nas situações irregulares o beneficiário será bloqueado no sistema para recebimento de novos recursos. ** Uma cópia deste documento deverá ser enviada a organização parceira. A baixa na responsabilidade não exime o Ordenador de futuros possíveis apontamentos pelo Tribunal de Contas, ou outros órgãos de controle.	
Olímpia (SP), 22 de junho de 2020.	
 Maristela Aparecida Araujo Bijotti Meniti Secretária Municipal de Educação	



PRAÇA RUI BARBOSA, N.º 64 - CENTRO - CEP 15.400-000 - OLÍMPIA/SP

OLÍMPIA.SP.GOV.BR

(17) 3279-2727