



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2508 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

Estância Turística de Olímpia/SP, 14 de janeiro de 2021.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Numeração Manual  
1248  
Ed

Ilma. Sra.

Sumaia Ganej Domingues

Secretária Municipal da Educação

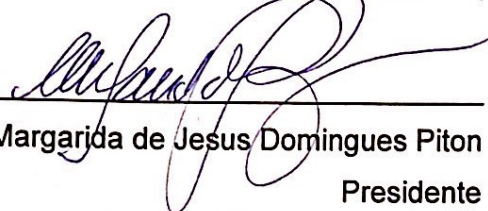
Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Parcela 12/2020

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais) correspondente à Parcela 12/2020.

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

Atenciosamente,

  
Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA</b>	
Processo: 825 / 2021	Código de Acesso a Internet: 1 Data Abertura: 18/01/2021 16:29
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADITIVO N° 07/2017-5 E 2017-6, PARCELA 12/2020	



# 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

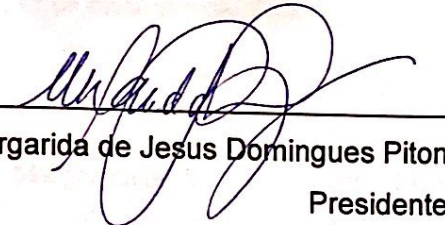
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036  
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

## DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Instituto Santa Filomena de Proteção do 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 à parcela 12 do Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Processo Administrativo No. 53395, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho/2020.

Por ser verdade, firmo a presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de dezembro de 2020.

  
Margarida de Jesus Domingues Piton

Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

2



# 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

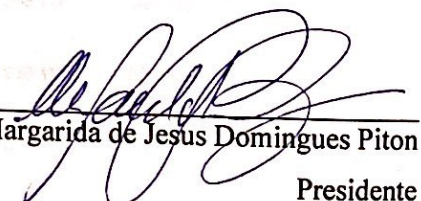
## RECIBO

**RS-30.264,00**

O Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, inscrito no CNPJ sob No. 49.014.707/0001-46, neste ato representado pela Presidente Margarida de Jesus Domingues Piton, brasileira, casada, professora, portadora do RG No. 6.423.220-7-SSP/SP e CPF No. 159.230.678-03, residente e domiciliada na Rua Conselheiro Antonio Prado, No. 744 – Bairro Centro em Olimpia/SP, D E C L A R A que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, a importância supra de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais), proveniente do pagamento da Parcela 12/2020 referente Aditivo No 07/2017-5 e 2017-6 – Processo Administrativo No. 53395.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente recibo, nos termos da Lei, para que produza os efeitos legais e de direito.

Estância Turística de Olímpia/SP, 11 de dezembro de 2020.

  
Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

3

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**TERMO**

ÓRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ: ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL PELA OSC CPF: OBJETO DA PARCERIA: EXERCÍCIO: ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Prefeitura da Estância Turística de Olímpia Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor 49.014.707/0001-46 Praça Mario Garcez Novaes, nº 197, Bairro Centro, Olímpia, CEP:15400-000 Margarida de Jesus Domingues Piton 159.230.678-03 Atendimento educacional a crianças de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em um ação conjunta do Município com a Entidade. 2020 Municipal
--	--

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	07/2017			
Aditamento	07/2017-5	23/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 351.486,72
Aditamento	07/2017-6	20/05/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 11.681,28
				R\$ 363.168,00

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\$
01/12/2020	R\$ 18.582,72	11/12/2020	925.948.186	R\$ 18.582,72
01/12/2020	R\$ 11.681,28	11/12/2020	925.948.746	R\$ 11.681,28
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 8.074,91
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 30.264,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,41
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 38.339,32
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 38.339,32

(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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

4

**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\$ 37.613,90	R\$ -	R\$ 37.613,90	R\$ 37.613,90	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\$ 620,00	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 105,42	R\$ -	R\$ 105,42	R\$ 105,42	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\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 38.339,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38.339,32</b>	<b>R\$ 38.339,32</b>	<b>R\$ -</b>

(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\$	38.339,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	38.339,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	0,00

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.

Olimpia/SP, 31 de dezembro de 2020.

  
 Margarida de Jesus Domingues Piton  
 Presidente

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

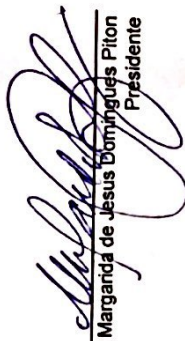
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$(J))
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 609,02		R\$ 609,02	
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Joallice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 733,19		R\$ 733,19	
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 733,19		R\$ 733,19	
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 681,03		R\$ 681,03	
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 825,49		R\$ 825,49	
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 733,19		R\$ 733,19	
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 643,27		R\$ 643,27	
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 480,85		R\$ 480,85	
18/12/2020	GPS/INSS - competência 13/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.507,57		R\$ 4.507,57	
18/12/2020	Recibo Pagamento 2a.parcela 13o./2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.391,25		R\$ 1.391,25	
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.332,71		R\$ 1.332,71	
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Joallice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30		R\$ 1.608,30	
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30		R\$ 1.608,30	
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.492,47		R\$ 1.492,47	
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.652,87		R\$ 1.652,87	
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30		R\$ 1.608,30	
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.408,73		R\$ 1.408,73	
22/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.048,22		R\$ 1.048,22	
22/12/2020	NFS-e No. 4049 de 22/12/2020	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Recursos Humanos (5)	R\$ 620,00		R\$ 620,00	
22/12/2020	NFFST No. 166778232-SP - dezembro/2020	Telefonica Brasil S/A	Outros Serviços Terceiros	R\$ 105,42		R\$ 105,42	
22/12/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 923.085	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00	
22/12/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 31/12/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 301,70		R\$ 301,70	
22/12/2020	GPS/INSS - competência 12/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.804,57		R\$ 4.804,57	
22/12/2020	GRF/FGTS - competência 12/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.851,25		R\$ 1.851,25	
23/12/2020	Recibo de Férias	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.189,35		R\$ 2.189,35	
23/12/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 934.235	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.745,00		R\$ 2.745,00	
23/12/2020	Recibo Pagamento 12/2020 (pagalo parcial)	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 824,08		R\$ 824,08	

MD

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 SEGUINTES (R\$)
R\$ 38.339,32	R\$ -	R\$ 38.339,32	R\$ -
<b>Total</b>			

Observação: \* 23/12/2020 Recibo Pagamento 12/2020 = Patrícia Carla de Souza Gomes:

Recurso Público 824,08  
 Recurso Próprio 1278,21  
 2102,29

  
 Margarda de Jesus Domingues Piton  
 Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333050906266563007  
05/01/2021 09:08:29

## Cliente - Conta atual

Agência 165-1  
 Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.069.826	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.006.991	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.948.186	18.582,72 C	
				104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI			
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.948.746	11.681,28 C	
				104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI			
11/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.264,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	38.339,32 C	38.339,32 C
18/12/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.030.292	609,02 D	
				18/12 0165 30292-9 ELISABETE I DO			
18/12/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.034.387	733,19 D	
				18/12 0165 34387-0 JOALICE A SANT			
18/12/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.054	733,19 D	
				18/12 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS			
18/12/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.117	681,03 D	
				18/12 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA			
18/12/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.119	825,49 D	
				18/12 0165 36119-4 VALERIA ROSA D			
18/12/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.343	733,19 D	
				18/12 0165 36343-X PATRICIA DE CA			
18/12/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.027.264	643,27 D	
				18/12 0165 510027264-X ROSANGELA PERE			
18/12/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.036.444	480,85 D	
				18/12 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	4.507,57 D	
				GPS- Ident.: 49014707000146 - 13/2020			
18/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	1.391,25 D	27.001,27 C
				756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE			
22/12/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.030.292	1.332,71 D	
				22/12 0165 30292-9 ELISABETE I DO			
22/12/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.034.387	1.608,30 D	
				22/12 0165 34387-0 JOALICE A SANT			



05/01/2021

## Banco do Brasil

22/12/2020	0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.054	1.608,30 D	
			22/12 0165 36054-8 LEONIRCE A PAS			
22/12/2020	0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.117	1.492,47 D	
			22/12 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA			
22/12/2020	0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.119	1.652,87 D	
			22/12 0165 36119-4 VALERIA ROSA D			
22/12/2020	0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.343	1.608,30 D	
			22/12 0165 36343-X PATRICIA DE CA			
22/12/2020	0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.027.264	1.408,73 D	
			22/12 0165 510027264-X ROSANGELA PERE			
22/12/2020	0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.036.444	1.048,22 D	
			22/12 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	122.201	620,00 D	
			033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE			
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	105,42 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	1.800,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.204	301,70 D	
			DARF - 49.014.707/0001-46 -8301			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.205	4.804,57 D	
			GPS- Ident.: 49014707000146 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.206	1.851,25 D	5.758,43 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2020	0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.119	2.189,35 D	
			23/12 0165 36119-4 VALERIA ROSA D			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	2.745,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
23/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	824,08 D	0,00 C
			756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333050906266563008  
 05/01/2021 09:09:27

**Cliente**

 Agência 165-1  
 Conta 31187-1 SANTA FILOMENA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.074,91			805,339340		
02/12/2020	RESGATE	54,95			5,480291	10,026840642	799,859049
	Aplicação 10/11/2020	54,95			5,480291		
09/12/2020	APLICAÇÃO	54,95			5,480151	10,027095759	805,339200
11/12/2020	APLICAÇÃO	30.264,00			3.018,209766	10,027136063	3.823,548966
17/12/2020	RESGATE	38.339,32	0,18	0,44	3.823,548966	10,027318458	
	Aplicação 10/11/2020	8.020,28	0,16		799,859049		
	Aplicação 09/12/2020	54,95			5,480151		
	Aplicação 11/12/2020	30.264,09	0,02	0,44	3.018,209766		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.074,91
APLICAÇÕES (+)	30.318,95
RESGATES (-)	38.394,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	0,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

**Rentabilidade**

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor**

**Banco do Brasil C/C 31187-1**

**2020**

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 12/2020	Taxas	Pagalos parcela 12/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 30/11/2020							0,00
823.370.700.069.826	02/12/2020	231 Tarifa Manutenção Conta Ativa/Cobrança ref 02/12/2020		54,95			-54,95
5	02/12/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-54,95	0,00
103.440.800.006.991	09/12/2020	670 Tarifa Manutenção Conta Ativa/Estorno cobrança 02/12		-54,95			54,95
5	09/12/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				54,95	0,00
925.948.186	11/12/2020	PMO = Parcela 12/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6	18582,72				18582,72
925.948.746	11/12/2020	PMO = Parcela 12/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6	11681,28				30264,00
5	11/12/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				30264,00	0,00
1.200.005	17/12/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-38339,32	38339,32
transferência	18/12/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo 2a.parcela 13o/2020			609,02		37730,30
transferência	18/12/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo 2a.parcela 13o/2020			733,19		36997,11
transferência	18/12/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Rec 2a.parcela 13o/2020			733,19		36263,92
transferência	18/12/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo 2a.parcela 13o/2020			681,03		35582,89
transferência	18/12/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo 2a.parcela 13o./2020			825,49		34757,40
transferência	18/12/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza=Rec.2a.parcela 13o/2020			733,19		34024,21
transferência	18/12/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo 2a.parcela 13o/2020			643,27		33380,94
transferência	18/12/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo 2a.parcela 13o/2020			480,85		32900,09
121.801	18/12/2020	GPS/INSS - competência 13/2020			4507,57		28392,52
121.802	18/12/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo 2a.parcela 13o/2020			1391,25		27001,27
transferência	22/12/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo dezembro/2020			1332,71		25668,56
transferência	22/12/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo dezembro/2020			1608,30		24060,26
transferência	22/12/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo dezembro/2020			1608,30		22451,96
transferência	22/12/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo dezembro/2020			1492,47		20959,49
transferência	22/12/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo dezembro/2020			1652,87		19306,62
transferência	22/12/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza=Recibo dezembro/2020			1608,30		17698,32
transferência	22/12/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo dezembro/2020			1408,73		16289,59
transferência	22/12/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo dezembro/2020			1048,22		15241,37
122.201	22/12/2020	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No.4049			620,00		14621,37
122.202	22/12/2020	Telefonica Brasil S/A - conta dezembro/2020			105,42		14515,95
122.203	22/12/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 923.085			1800,00		12715,95

122.204	22/12/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/12/2020				301,70	12414,25
122.205	22/12/2020	GPS/INSS - competência 12/2020				4804,57	7609,68
122.206	22/12/2020	GRF/FGTS - competência 12/2020				1851,25	5758,43
transferência	23/12/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo de férias				2189,35	3569,08
122.301	23/12/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 934.235				2745,00	824,08
122.302	23/12/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Rec.dezembro/2020 (parcial)				824,08	0,00
	<b>31/12/2020</b>		30264,00	0,00	0,00	<b>38339,32</b>	<b>-8075,32</b>
							<b>0,00</b>

saldo anterior	8074,91
parcela 12/2020 .....	30264,00
rendimento liquido aplicacao financeira dezembro/2020	38338,91
	0,41
pagamentos dezembro/2020	38339,32
saldo a transportar	-38339,32
	0,00

saldo anterior aplicacao	8074,91
rendimento liq. 31/12	0,41
saldo aplicacao 31/12	0,00

18/12/2020

Banco do Brasil

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40  
016500165 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292  
VALOR TOTAL 609,02  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELISABETE I DOURADO  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E48.436.DEF.3C7.7AA

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020		
17 ELISABETE INES DOURADO Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93 97 113	130. SALÁRIO 2A. PARCELA DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00	1.447,38	723,69 114,67	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-S e 2017-6</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP .....18/12/2020</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 04/11/17</p> </div>			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos	1.447,38	Total Descontos	
		Total Líquido		838,36	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,46	1.447,38	723,69	57,90	1.447,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Elisabete Ines Dourado</u> Assinatura</p>			<p><u>18 / 12 / 2020</u> Data</p>		

18/12/2020

Banco do Brasil

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40  
016500165 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387  
VALOR TOTAL 733,19  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.AD6.DEE.8D5.9FB.73E

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93 97 113	130. SALÁRIO 2A. PARCELA DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00	1.750,23	875,11 141,93
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-S.S.2017-6 Atesto que o trabalho/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP .....18...../12...../2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017		
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....		Total Vencimentos	Total Descontos	
		1.750,23	1.017,04	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido
1.591,12	1.750,23	875,12	70,01	733,19
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
		1.750,23	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Joalice Ap. dos Santos Cezario Assinatura			18/12/2020 Data	

18/12/2020

Banco do Brasil

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40  
016500165 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.054  
VALOR TOTAL 733,19  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONIRCE A PASCOALINOTO  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.054-6  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
NR.AUTENTICACAO 3.48E.330.0C5.C39.1A7

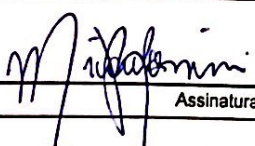
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020		
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	9,00	1.750,23	875,11 141,93	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO				
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2013-S.S.2013-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../2020.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA              PREFEITURA MUNICIPAL DA              ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA              LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 05/11/2011           </div>			
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....		Total Vencimentos	1.750,23	Total Descontos	
		Total Líquido		1.017,04	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,12	1.750,23	875,12	70,01	1.750,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Leonirce A Pascoalino Assinatura			18/12/2020 Data		

18/12/2020

Banco do Brasil

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40  
016500165 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117  
VALOR TOTAL 681,03  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
NR.AUTENTICACAO 4.780.7BC.1FE.630.627

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020	
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	8,00	1.060,75	
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA		562,19	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			811,44
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		130,47
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../...../.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditiva N° ...../...../.....</p> <p>Alesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../.....</p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017</p>		
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....			Total Vencimentos 1.622,94	Total Descontos 941,91
Salario Base 1.591,12	Sal.Contr.INSS 1.622,94	Base Calculo FGTS 811,50	FGTS do MES 64,92	Total Liquido 681,03
		Base Calculo IRRF 1.622,94	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura		18 / 12 / 2020 Data		



18/12/2020

Banco do Brasil

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40  
016500165 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119  
VALOR TOTAL 825,49  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
NR.AUTENTICACAO 5.0F5.3AF.0F9.BEC.129

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020	
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo : PEDAGOGA		CBO: 239415	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	9,00	1.799,20	827,38 146,33
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO			
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... Termo de Colaboração Aditivo N° ..... 07/2017-5. 2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 18/12/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/17		
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Eid.....		Total Vencimentos	1.799,20	Total Descontos
Salario Base 1.667,52		Sal.Contr.JNSS	1.799,20	973,71
		Base Calculo FGTS	971,82	
		FGTS do MES	77,75	
		Total Liquido	825,49	
		Base Calculo IRRF	1.799,20	*****
		Recebi a importância líquida acima discriminada.		
Valéria Rosa de Oliveira Assinatura		18 / 12 / 2020 Data		

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40  
 016500165 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343  
 VALOR TOTAL 733,19  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.F66.989.915.CD5.95D

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO		1.750,23	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		875,11 141,93
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° ...../..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../.....		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 04/11/2015		
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Eid</u>		Total Vencimentos 1.750,23		Total Descontos 1.017,04
Salário Base 1.591,12		Sal.Contr.INSS 1.750,23	Base Calculo FGTS 875,12	FGTS do MES 70,01
		Base Calculo IRRF 1.750,23	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<u>Patricia de Cassia Maniga Souza</u> Assinatura			<u>18 12 2020</u> Data	



18/12/2020

Banco do Brasil

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:40  
016500165 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264  
VALOR TOTAL 643,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANGELA PEREIRA SANTOS  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.027.264-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.165.000.031.187  
NR.AUTENTICACAO 8.E9C.B97.8FB.249.590  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.530,92	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			765,46
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		122,19
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....          Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017 S. 2017-6          Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi          recebido/prestado e está em conformidade com as especificações          nele descritas. Olímpia/SP 18 / 12 / 2020.</p>				
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos 1.530,92		Total Descontos 887,65
Total Liquido 643,27				
Salario Base 1.530,92	Sal.Contr.INSS 1.530,92	Base Calculo FGTS 765,46	FGTS do MES 61,24	Base Calculo IRRF 1.530,92
Folha IRRF *****				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura			18 / 12 / 2020 Data	

18/12/2020

Banco do Brasil

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:41  
016500165 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.444  
VALOR TOTAL 480,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA E MARTINUSI SOUZA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.036.444-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.165.000.031.187  
NR.AUTENTICACAO A.641.392.3FB.01B.249  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020	
14 MARIA ELIZA MARTINUSI DE SOUZA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93 97 113	130. SALÁRIO 2A. PARCELA DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00	1.134,75	567,37 86,53	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditiva N° 07 / 2017 - S. 017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP .....18./12./2020.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA            PREFEITURA MUNICIPAL DA            ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA            LEI AUTORIZATIVA Nº 448 de 06/12/19         </div>		Total Vencimentos 1.134,75	
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Eid.....				Total Descontos 653,90	
Salario Base 22,25	Sal.Contr.INSS 1.134,75	Base Calculo FGTS 567,38	FGTS do MES 45,39	Base Calculo IRRF 1.134,75	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>maria eliza martinusi de souza</i> Assinatura			18 / 12 / 2020 Data		

18/12/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3351809565119181  
18/12/2020 10:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.04  
0165100165 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 13/2020  
IDENTIFICADOR 49014707000146  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020  
VALOR DO INSS 3.828,71  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 678,86  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.507,57  
DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: F.212.6E3.689.F76.DEC

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-5-2016  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olímpia/SP 18/12/2020  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/12/2019

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 17/12/2020 HORA: 15:53:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR  
PRACA MARIO GARCEZ NOVAIS 197  
CENTRO  
OLIMPIA  
(0017) 32811813

15400-000  
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	49.014.707/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+)	3.828,71
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	678,86
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	4.507,57
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.04  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS  
 CONTA: 40.397-0

FAVORECIDO: PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES  
 CPF/CNPJ: 213.998.998-80  
 VALOR: R\$ 1.391,25  
 DEBITO EM: 18/12/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 121802  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.5A2.72C.852.87B.C30

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020	
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES Cargo: DIRETORA		CBO: 131310	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		2.300,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			710,39
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		0,65
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		197,71
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditiva N° 07 / 2017 - S. 2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../.....				
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Cid</u>			Total Vencimentos 2.300,00	Total Descontos 908,75
Salario Base 1.955,95			Total Liquido 1.391,25	
Sal. Contr. INSS 2.300,00			Base Calculo IRRF 2.300,00	
Base Calculo FGTS 1.589,61			Fatura IRRF 7,50	
FGTS do MES 127,17			Recebi a importância líquida acima discriminada.	
_____ Assinatura			18 / 12 / 2020 _____ Data	

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 488 de 11/10/19

22/12/2020

Banco do Brasil

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:36  
 016500165 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292  
 VALOR TOTAL 1.332,71  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.FE7.37A.FFD.87F.C0F

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Dezembro/2020	
17 ELISABETE INES DOURADO Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	120,00	1.135,20		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	283,80		
1043	PREMIO		28,38		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,67	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07.../2017... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../2020...		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2019			
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....			Total Vencimentos 1.447,38	Total Descontos 114,67	
			Total Líquido	1.332,71	
Salário Base 9,46	Sal.Contr.INSS 1.447,38	Base Calculo FGTS 1.447,38	FGTS do MES 115,79	Base Calculo IRRF 1.447,38	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Elisabete Ines Dourado</u> Assinatura			<u>22 / 12 / 2020</u> Data		


22/12/2020

Banco do Brasil

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:36  
 016500165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387  
 VALOR TOTAL 1.608,30  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.4C2.8FC.CDD.CE8.5AF

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.591,12		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	159,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,93	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-5-2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP ...../...../2020.					
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.750,23	141,93	
			Total Líquido	1.608,30	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,12	1.750,23	1.750,23	140,02	1.750,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura: <u>Joalice Ap. dos Santos Cezario</u>			Data: <u>22 / 12 / 2020</u>		



22/12/2020

Banco do Brasil

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:36  
016500165 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.054  
VALOR TOTAL 1.608,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONIRCE A PASCOALINOTO  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.054-6  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
NR.AUTENTICACAO 1.E9A.97B.9C3.E38.178

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.591,12		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	159,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,93	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-5-2013-6</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP ...../...../.....</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017</p> </div>			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos 1.750,23	Total Descontos 141,93	
			Total Líquido	1.608,30	
Salário Base 1.591,12	Sal.Contr.INSS 1.750,23	Base Calculo FGTS 1.750,23	FGTS do MES 140,02	Base Calculo IRRF 1.750,23	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Leonirce Ap Pascoalinato</i> Assinatura</p>			<p>22 12 2020 Data</p>		

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:36  
 016500165 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117  
 VALOR TOTAL 1.492,47  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MICHAELA ALEXIA ROSSINI  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 NR.AUTENTICACAO 7.A43.503.4C0.CEF.5A2

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020	
16 MICHAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.325,93	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	5,00	265,19	
1043	PREMIO		31,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		130,47
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07...../2017-55.2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 04/11/2019		
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....		Total Vencimentos 1.622,94		Total Descontos 130,47
Salario Base 1.591,12		Sal.Contr.INSS 1.622,94	Base Calculo FGTS 1.622,94	FGTS do MES 129,84
		Total Liquido 1.622,94		Base Calculo IRRF 1.622,94
				Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada. _____ Assinatura		22 / 12 / 2020 _____ Data		

22/12/2020

Banco do Brasil


22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:36  
016500165 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119  
VALOR TOTAL 1.652,87  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4  
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
NR.AUTENTICACAO D.AEB.403.55A.908.235

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo : PEDAGOGA		CBO: 239415	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.667,52		
1043	PREMIO		69,20		
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		62,48		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,33	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../...../.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditiva N° ...../...../.....</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../.....</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/19</p> </div>			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Esl		Total Vencimentos	1.799,20	Total Descontos	
				146,33	
		Total Liquido	1.652,87		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.667,52	1.799,20	1.799,20	143,94	1.799,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Valéria Rosa de Oliveira</u> Assinatura</p>			<p><u>22, 12, 20</u> Data</p>		

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:36  
 016500165 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343  
 VALOR TOTAL 1.608,30  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.7E8.89B.C02.7BB.37C

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Dezembro/2020	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.591,12	
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	159,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,93
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2013-5 de 2013-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 22/12/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 11/2017		
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos 1.750,23		Total Descontos 141,93
		Total Liquido		1.608,30
Salario Base 1.591,12	Sal.Contr.INSS 1.750,23	Base Calculo FGTS 1.750,23	FGTS do MES 140,02	Base Calculo IRRF 1.750,23
				Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura			22/12/2020 Data	

22/12/2020

Banco do Brasil

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:36  
 016500165 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264  
 VALOR TOTAL 1.408,73  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA PEREIRA SANTOS  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.027.264-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.DDF.117.385.B6A.FFD  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Dezembro/2020	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.530,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,19
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... / ..... Termo de Colaboração - Ativa N° 07 / 2017 - S. 2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ..... 22 / 12 / 2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4483 de 01/11/2017		
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Cid</u>		Total Vencimentos 1.530,92		Total Descontos 122,19
Salario Base 1.530,92		Sal.Contr.INSS 1.530,92	Base Calculo FGTS 1.530,92	FGTS do MES 122,47
		Total Liquido 1.530,92		Base Calculo IRRF 1.530,92
				Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Rosângela Pereira Santos Assinatura			22 12 2020 Data	

22/12/2020

Banco do Brasil

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:36  
016500165 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020  
NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.444  
VALOR TOTAL 1.048,22  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA E MARTINUSSI SOUZA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.036.444-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.165.000.031.187  
NR.AUTENTICACAO 7.C4D.14B.8CD.4DB.4CC  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
14 MARIA ELIZA MARTINUSSI DE SOUZA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	41,00	912,25		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8,00	178,00		
1043	PREMIO		44,50		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		86,53	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração... N° ...../.....-5-2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../2020.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA            PREFEITURA MUNICIPAL DA            ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA            LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/17         </div>			
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Lid.....			Total Vencimentos 1.134,75	Total Descontos 86,53	
			Total Líquido	1.048,22	
Salario Base 22,25	Sal.Contr.INSS 1.134,75	Base Calculo FGTS 1.134,75	FGTS do MES 90,78	Base Calculo IRRF 1.134,75	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>maria eliza martinussi de souza</u> Assinatura			<u>22/12/2020</u> Data		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
4049



Data e Hora da Emissão	22/12/2020 14:42:36	Competência	22/12/2020	Código de Verificação	EYUF5TIEW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S/S LTDA				
Nome Fantasia	ESCRITORIO OLÍMPIA				
CNPJ/CPF	00.464.667/0001-45	Inscrição Municipal	7703	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e Cep	RUA NOVE DE JULHO ,813 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-085				
Complemento:	A	Telefone:	(17)3281-1813	e-mail:	escritoriolimpia@uol.com.br/ rr-ribeiro@uol.

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome	INSTITUTO STA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR				
CNPJ/CPF	49.014.707/0001-46	Inscrição Municipal	9515	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS ,197 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-045				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

**Discriminação dos Serviços**

**SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS**

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito Fiscal de ISS.

Valor Aproximado dos Tributos: 16,45%



*Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ..... / .....  
 Termo de Colaboração - Aditivo Nº ..... / .....  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas.  
 Olímpia/SP ..... / .....  
 Municipal Visto: Ed*

Código do Serviço e Pontuação

17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**Tributos Federais**

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	620,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	620,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	620,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	620,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

22/12/2020

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382214582948611  
22/12/2020 15:06:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.14  
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA

AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0020-5 - OLIMPIA

CONTA: 13.004.743-0

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA

CPF/CNPJ: 00.464.667/0001-45

VALOR: R\$ 620,00

DEBITO EM: 22/12/2020

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: 4.638.5F9.976.86E.1AE

INSTITUTO SANTA FILOMENA  
RUA...  
Cidade...

INSTITUTO SANTA FILOMENA  
RUA...  
Cidade...  
22/12/2020  
15:06:12





# vivo

### Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02  
Insc. Est: 108363948112  
http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR  
Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP  
Código do cliente: 8999 4578 1946 DV: 0  
Mês de referência: Dezembro/2020  
Número da fatura: 1190937320-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1732811038  
Data de emissão: 09/12/2020  
Estado de instalação: São Paulo

**24/12/2020**  
**105,42**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (200)	41,48
Serviços Digitais	-
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal 000	68,00
Secretaria Eletrônica	0,00
<b>Total</b>	<b>109,48</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-4,06
<b>Total</b>	<b>-4,06</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>105,42</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	0	173,00	280,00
Lig Locais Celular (VCI)	0:30	69,00	95,24

**Vivo Valoriza**  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

22/12/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.14  
0165100165 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84660000001-8 05420082089-9  
99457519461-2 19093732099-1  
Data do pagamento 22/12/2020  
Valor Total 105,42  
-----  
DOCUMENTO: 122202  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8A2.35E.A5F.7A7.F34

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Colaboração Aditiva N° 07.../2017...5...2017...6  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olímpia/SP 22.../12.../2020...  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2017



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade M'rcopolis
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108339-9/112
http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP
Código do cliente: 8998 4579 1948 DV: 0
CNPJ/CPF: 49014707000146
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and SERVIÇOS.

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-8281-1028

Ligações Locais

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records from 09/11/2020 to 26/11/2020.

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barri, 1378,  
Ed. Eco Barri  
Cidade Monções  
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.258.157/0001-82  
Insc. Est.: 10333949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR  
Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP  
Código do cliente: 8999 4575 1946 DV: 0  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR										17-3281-1038
Prestadora Telefonica (continuação) Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
26/11/2020	10:11:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997014171	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
27/11/2020	09:50:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997639339	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
30/11/2020	09:25:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997744110	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
01/12/2020	08:43:31	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991615728	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
01/12/2020	10:54:30	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996290137	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
01/12/2020	11:03:05	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	1799754642	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	10:47:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996290137	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	10:57:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	1799758520	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	11:25:30	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991624980	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	14:56:30	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996611045	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	14:59:04	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988321125	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	15:01:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997470168	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	15:13:30	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17982005671	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	15:14:31	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988016949	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	15:17:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988081281	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	15:21:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981824407	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	15:27:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992093858	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/12/2020	15:30:32	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997566615	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/12/2020	08:52:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/12/2020	09:01:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996010616	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/12/2020	09:28:09	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981459627	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/12/2020	10:05:18	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	1799758520	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/12/2020	11:00:00	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996482800	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/12/2020	11:06:33	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996010916	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/12/2020	14:24:44	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/12/2020	15:02:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996474178	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>	
<b>Serviços Eventuais</b>										
<b>Descrição</b>										
91	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet					Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
						08/12/2020	25%	3,65%	-4,06	
<b>TOTAL</b>									<b>-4,06</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>75,42</b>	

Reservado ao Fisco 2805,4d13,8d7b,2d88,40a7,a4a6,47d7,817f

ICMS	Base de cálculo: 75,42	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 18,85
PIS/COFINS	Base de cálculo: 56,56	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,06
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

<b>Prestadora Telefonica</b>									
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74									
<b>Serviços Digitais</b>									
<b>Internet</b>									
92	Protege Empresas 600CB					Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
						09/11/2020 a 08/12/2020	2%	9,25%	30,00
<b>Serviços Digitais</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>30,00</b>
<b>ICMS</b>									
Base de cálculo: 0,00									
Alíquota: 0%									
Valor do ICMS: 0,00									
<b>ISS</b>									
Base de cálculo: 30,00									
Alíquota: 2%									
Valor do ISS: 0,60									
<b>PIS/COFINS</b>									
Base de cálculo: 30,00									
Alíquota: 9,25%									
Valor do PIS/COFINS: 2,77									
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>									<b>105,42</b>



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>23/12/2020</b>	Hora Emissão <b>21:01</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>251K.2038.2855.5396899-Q</b>			Número da Nota <b>923085</b>
				Série da Nota <b>923085</b>
		Número RPS <b>0000998153</b>	Série RPS <b>3V</b>	
		Data RPS <b>23/12/2020</b>		

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA</b>		CPF/CNPJ <b>49.014.707/0001-46</b>
Endereço <b>PC MARIO GARCES NOVAIS, 197</b>		Complemento
CEP <b>15400-000</b>	Bairro <b>SAO FRANCISCO</b>	Cidade <b>OLIMPIA</b>
E-mail <b>RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR</b>		UF <b>SP</b>
Cód <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>
		Aliquota <b>2,00</b>
		Valor Unitário <b>0,00</b>
		Valor Total <b>0,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1800.00  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 24/12/2020  
 Nro Pedido.: 24055119/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração - Aditivo N° 07...../2017-5 de 2017-6  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../.....  
 Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 1.800,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.800,00**

Fatura Nº <b>998153</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 1.800,00</b>	Forma Pagamento
Valor por Extensão um mil e oitocentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>251K.2038.2855.5396899-Q</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota <b>923085</b>	Série da Nota
Local	Data
Assinatura	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372217347556961  
22/12/2020 17:44:36

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:37  
016500165 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092716522964293280145580009185070000180000

BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA  
CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA  
CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:  
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PR  
CNPJ: 49.014.707/0001-46

NR. DOCUMENTO 122.203  
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00  
VALOR COBRADO 1.800,00

NR. AUTENTICACAO B.7E8.E4F.823.545.547

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

22/12/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.37  
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0165 - AGENCIA OLIMPIA SP  
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020  
NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 301,70  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 301,70

AUTENTICACAO SISBB: B.782.5D4.C4F.D05.DAB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122204

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2011-5.2011-6  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olimpia/SP 22/12/2020  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Exd

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 08/12/07

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
01 - Nome/Telefone INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR 1732812045	04 - Código da receita	8301
Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/01/2021
Base de cálculo do mês: 30.171,76 Resíduo do mês Anterior: 0,00	07 - Valor Principal	301,70
	08 - Valor da multa	
Ref: PIS	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	301,70
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)		

22/12/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.37  
0165100165 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 12/2020  
IDENTIFICADOR 49014707000146  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020  
VALOR DO INSS 4.125,71  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 678,86  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.804,57  
DOCUMENTO: 122205  
AUTENTICACAO SISBB: E.D6E.9A0.979.6DA.7ED

Inexigibilidade de Chamamento Público N° .....  
Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-SS-2017-1  
Atesto que o material/serviço incluído neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olímpia/SP 22/12/2020  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 22/12/2020 HORA: 09:16:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR  
PRACA MARIO GARCEZ NOVAIS 197  
CENTRO 15400-000  
OLIMPIA SP  
(0017) 32811813

5 - IDENTIFICADOR 49.014.707/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 4.125,71

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 678,86

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO 4.804,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

23/12/2020

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312314570213841  
23/12/2020 15:03:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.27  
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000018-7 51250179210-0  
10764805084-3 90147070001-2  
Data do pagamento 22/12/2020  
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46  
COMPETENCIA 12/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2021  
VALOR DEPOSITO 1.851,25  
Valor Total 1.851,25  
-----  
DOCUMENTO: 122206  
AUTENTICACAO SISBB: 4.547.4DF.188.829.D5C

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-5-2017  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olímpia/SP 22/12/2020  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/12/2020 - 09:16:11

GFIP - SEFIP 8.40

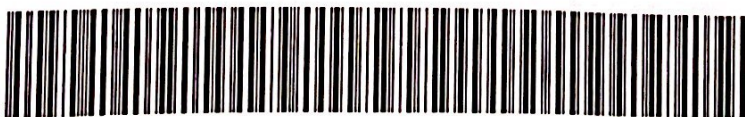
01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.140,70	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.014.707/0001-46	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.851,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.851,25
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

85860000187 512501792100 107648050843 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 13 - VALERIA ROSA DE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: 00031492/00279/SP			Deplo.:		
Período aquisitivo: 01/04/2019 a 31/03/2020					
Período de gozo: 02/01/2021 a 31/01/2021      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.667,52	131,68	1.799,20	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2021					
43 - Férias		30	1.799,20	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			599,73	209,58	
Total Proventos (A)		R\$	2.398,93	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 2.189,35					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.189,35</b>					
Recebi de INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR (CNPJ: 49.014.707/0001-46) a importância líquida de R\$ 2.189,35 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
OLIMPIA, 30 de Dezembro de 2020			<i>Valéria Rosa de Oliveira</i>		
<i>Recebi em 23/12/2020</i>			Empregado		

23/12/2020

Banco do Brasil

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:42:04  
 016500165 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119  
 VALOR TOTAL 2.189,35  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 NR. AUTENTICACAO 9.486.ABA.C99.303.4E1

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07...../2017-S e 2016  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP .....23...../...../2020..  
 Fonte do Recurso:....Municipal..... Visto: *Ed*.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2017

41



**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**  
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: **24/12/2020**  
Hora Emissão: **22:31**  
Código Autenticidade:  
**577Q.9563.0114.2511899-W**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**  
Número da Nota: **934235**  
Série da Nota:  
Número RPS: **000009317** Série RPS: **3X** Data RPS: **24/12/2020**

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3  
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE  
CEP 06455-000 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: **69.034.668/0001-56**  
Telefone: \_\_\_\_\_  
Inscrição Municipal: **4.50869-9**  
e-mail: \_\_\_\_\_

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA**  
CPF/CNPJ: **49.014.707/0001-46**  
Endereço: **PC MARIO GARCES NOVAIS, 197**  
Complemento: \_\_\_\_\_  
CEP: **15400-000** Bairro: **SAO FRANCISCO**  
Cidade: **OLIMPIA** UF: **SP**  
E-mail: **RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR**  
Cidade: **1** Descrição do Serviço: **ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**  
Código Serviço: **171208215** Alíquota: **2,00** Valor Unitário: **0,00** Valor Total: **0,00**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
5 REFEIÇÃO EMV 2745,00  
TAR COBRANCA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ADM SERV 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO  
Entr/Cred 25/12/2020  
Nro Pedido.: 24065634/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Colaboração Aditivo N° **07. / 2011-5.5.2011-6**  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP **23. / 12. / 2020..**  
Fonte do Recurso: **Municipal** Visto: **Fid**

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA N° **4488 de 06/11/2017**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS: **R\$ 2.745,00**  
Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.745,00**

Fatura N°: **009317** Valor da Fatura R\$: **R\$ 2.745,00** Forma Pagamento: \_\_\_\_\_  
Valor por Extensão: **dois mil setecentos e quarenta e cinco reais**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>  
Código Autenticidade: **577Q.9563.0114.2511899-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS  
Número da Nota: **934235** Série da Nota: \_\_\_\_\_  
Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



Consultas - Emissao de comprovantes

G3322313371778021  
23/12/2020 13:43:09

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:43:09  
016500165 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191092716573389293280145580009885080000274500

BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:  
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PR

CNPJ: 49.014.707/0001-46

-----  
NR. DOCUMENTO 122.301  
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.745,00  
VALOR COBRADO 2.745,00  
-----

NR.AUTENTICACAO C.B3E.818.B4D.F74.DED  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

23/12/2020

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.40  
0165100165 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS  
CONTA: 40.397-0

FAVORECIDO: PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES  
CPF/CNPJ: 213.998.998-80

VALOR: R\$ 824,08  
DEBITO EM: 23/12/2020

DOCUMENTO: 122302  
AUTENTICACAO SISBB: D.4FB.49C.00B.4F6.419

Recurso  
Pública

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
24/12/2020 - COMPROVANTE - 08:12:07  
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3188 - PAC: 8 - SICCOB CREDICITRUS  
TERMINAL: 031 - CAIXA  
USUARIO: Danf gorR3188\_08

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00003  
N. DA CONTA:.....403970  
CLIENTE:.....PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES  
VALOR DA AUTENTICACAO:.....1.278,21

DADOS DO DEPOSITANTE. *Recurso Próprio*  
NOME:.....INSTITUTO SANTA FILOMENA  
ID: .....1CA0807C-FB79-460C-BC78-0C4DD015A18D

OUIDORIA SICCOB CREDICITRUS: 08007706883

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020 Folha 1	
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES Cargo : DIRETORA		CBO: 131310			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.955,95		
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		344,05		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		197,71	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° <u>1</u></p> <p>Termo de Colaboração Aditiva N° <u>07</u> / <u>2017-5</u> / <u>2017-6</u></p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>23/12</u> / <u>2020</u></p> <p>Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Ed</u></p>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.300,00	197,71	
			Total Líquido	2.102,29	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.955,95	2.300,00	2.300,00	184,00	2.300,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
			<u>23</u> / <u>12</u> / <u>2020</u>		

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2019



# 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

## RELAÇÃO ALUNOS DEZEMBRO/2020 EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO INTEGRAL

### BERÇÁRIO 1 - TURMA: A – ALUNOS: 15

Nº	Nome	R.A.	Dig · RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Ana Júlia Monteiro de Albuquerque	000121741471	x	SP	04/09/2018
02	Bryan Lucas Rocha Lima	000120987290	0	SP	03/07/2018
03	Gabriel Henrique da Silva Alves	000121740784	4	SP	21/01/2019
04	Heitor Medeiros Ferreira	000121741324	8	SP	27/02/2019
05	Heitor Pompêo	000121386952	3	SP	24/09/2018
06	Heloísa Bentecorto Gallina	000121740929	4	SP	15/05/2018
07	João Miguel Viana	00012088065	6	SP	07/05/2018
08	Leonardo Oliveira Gallego	001121687185	1	SP	26/05/2018
09	Lorenzo Garrido	000121740975	0	SP	01/10/2018
10	Lucas Ap. Martins Ribeiro	000121379775	5	SP	26/10/2018
11	Maria Fernanda Neves da Silva	000121724760	9	SP	22/01/2019
12	Pedro Favoretto Pizzoni Moreno	000121741214	1	SP	16/05/2018
13	Ryan Eduardo Rocha	000121740727	3	SP	24/04/2019
14	Thiago Amaral da Silva	000121741239	6	SP	21/09/2018
15	Valentina Bitencourt Silva	000120987416	7	SP	22/05/2018

Patricia Carla de S. Gomes  
RG: 27 860.251-4  
Diretora  
Instituto Santa Filomena



# 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

## MATERNAL 1 - TURMA: A - ALUNOS: 20

Nº	Nome	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Alice Gabriely Panhan Diniz	000120602796	4	SP	09/12/2017
02	Arthur Henrique Rocha	000121741525	7	SP	10/10/2017
03	Fabício Henrique de Souza	000120987283	3	SP	10/04/2018
04	Felipe A. David Cabrelli	000120075546	7	SP	12/09/2017
05	Hugo Luizon Santana	000120393179	7	SP	04/11/2017
06	Hugo Nunes da Silva	000120327904	8	SP	10/10/2017
07	Isabela Gomes Demite	000121119301	9	SP	18/10/2017
08	João Lucas Dourado Silva	000120784971	6	SP	22/03/2018
09	João Miguel Leonor Rocha	000121354392	7	SP	01/01/2018
10	João Vitor dos Reis Santos	000120987040	x	SP	06/02/2018
11	Klaus Wagner da Costa Silva	000121741738	2	SP	09/05/2017
12	Lorenzo Campos Cardoso	000120849208	1	SP	10/03/2018
13	Miguel Manfrin de Paula	000120712664	0	SP	28/12/2017
14	Manuella Rodrigues Furquim	000121741862	3	SP	10/07/2017
15	Miguel da Cunha Guollo	000120426515	x	SP	19/11/2017 (*)
16	Pedro Henrique de Oliveira Lima	000121742696	1	SP	
17	Pietra Guelle Pereira	000120837080	7	SP	05/04/2017
18	Valentina da Silva Almeida	000120987260	2	SP	18/12/2017
19	Valentina Pereira Sasso	000120987255	9	SP	28/12/2017
20	Vitor Henrique dos Santos Gomes	M. Inicial			08/11/2017

- \* DESISTÊNCIA DA VAGA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.

Patricia Carla de S. Gomes  
RG. 27.860.257-4  
Diretora  
Instituto Santa Filomena

46

CECULT 1974/10

Eu Thairina Cunha da Silva RG 15.803.880 MG  
CPF: 400.174.30839 venho por meio deste desistir da  
vaga do meu filho Miguel da Cunha Guello  
matriculado para o ano de 2021 na sala do  
maternal II do Instituto Santa Filomena de  
proteção ao menor

24 de novembro 2020

Thairina

Patricia Carla de S. Gomes  
RG. 27.860.291-4  
Diretora  
Instituto Santa Filomena



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2503 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

## MATERNAL 2 - TURMA: A - ALUNOS: 25

Nº	Nome	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Alice dos Santos Caldas	000120075439	6	SP	04/04/2017
02	Arthur Trindade Vizel	000120075465	7	SP	06/04/2017
03	Bryan Branco Matheus	000116616285	3	SP	05/08/2016
04	Carlos Daniel Torres do Nascimento	000120075490	6	SP	19/12/2016
05	Daniel Batista de Oliveira Freire	000120075518	2	SP	22/02/2017
06	Daniel Bezerra Rodrigues dos Santos	000120075518	2	SP	24/03/2017
07	Davi Lucca da Silva Pedro	000120870777	2	SP	01/02/2017
08	Eduardo Soares Almeida	000120057686	X	SP	01/06/2017
09	Enzo Gabriel Campos Cardoso	000120184830	1	SP	23/08/2016
10	Hellena Nascimento Franco	000116040416	1	SP	08/08/2016
11	Helloisa Forte Carvalho	000120076282	4	SP	01/06/2017
12	Heloisa Gabriela da Silva	000120076296	4	SP	26/01/2017
13	João Guilherme Palhares	000116688467	3	SP	22/09/2016
14	Lara Tereza Moreira	000116049946	9	SP	27/07/2016
15	Lorena Rosa Figueiredo Martin	000120076330	0	SP	20/02/2017
16	Luccas Miguel Quintal	000120076411	0	SP	27/06/2017
17	Luiz Miguel Gomes Rodrigues	000116322866	7	SP	16/09/2016
18	Manuella da Silva Ricardo	000116634618	3	SP	27/12/2016
19	Maria Eduarda Neves da Silva	000120900339	9	SP	28/07/2016
20	Maria Eduarda Rudiam	000120074881	5	SP	08/09/2016
21	Maria Eloisa Lopes de Souza	000116030802	0	SP	29/08/2016
22	Maria Laura Stuk	000120074913	3	SP	27/10/2016
23	Maria Vitoria Palharis Alves	000116050231	6	SP	24/07/2016
24	Miguel Henrique Correia de Mello	000116050488	X	SP	20/09/2016
25	Valentina Artuzi Ramos	000120987457	X	SP	19/08/2016

Patricia Carla de S. Gomes  
RG. 27.860.251-4  
Diretora  
Instituto Santa Filomena