



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

Estância Turística de Olímpia/SP, 30 de novembro de 2020.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Ilma. Sra.

Maristela Aparecida Araújo Bijotti Meniti

Secretária Municipal da Educação

Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Parcelas 10 e 11/2020

Prezada Sra.

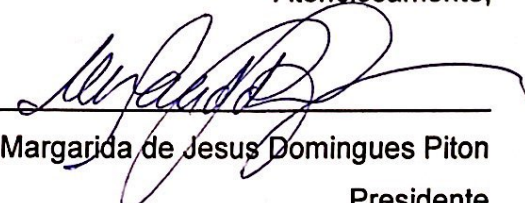
Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-60.528,00 (Sessenta mil, quinhentos e vinte e oito reais) correspondente às Parcelas 10 e 11/2020.

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

Numeração Manual
1353
Eid

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	
Processo: 18622 / 2020	Código de Acesso a Internet: 1
	Data Abertura: 15/12/2020 07:55
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADITIVO Nº 07/2017-5 E 2017-6, PARCELAS 10 E 11/20	

Atenciosamente,


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

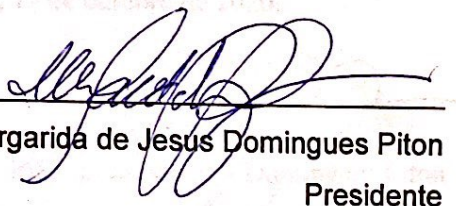
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO 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 às parcelas 10 e 11 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, 30 de novembro 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

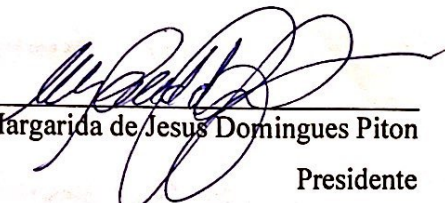
RECIBO

R\$-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 10/2020 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, 19 de outubro de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton

Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

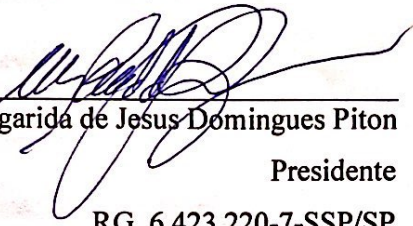
RECIBO

R\$-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 11/2020 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, 10 de novembro de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton

Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

4

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

TERMO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura da Estância Turística de Olímpia
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor
CNPJ:	49.014.707/0001-46
ENDEREÇO E CEP:	Praça Mario Garcez Novaes, nº 197, Bairro Centro, Olímpia, CEP:15400-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Margarida de Jesus Domingues Piton
CPF:	159.230.678-03
OBJETO DA PARCERIA:	Atendimento educacional a crianças de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em um ação conjunta do Município com a Entidade.
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	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\$
01/10/2020	R\$ 30.264,00	19/10/2020	689.596.119	R\$ 30.264,00
01/11/2020	R\$ 30.264,00	10/11/2020	788.743.802	R\$ 30.264,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 6.304,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 60.528,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 66.835,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 66.835,13

(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.



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\$ 58.032,09	R\$ -	R\$ 58.032,09	R\$ 58.032,09	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\$ 108,13	R\$ -	R\$ 108,13	R\$ 108,13	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 58.760,22	R\$ -	R\$ 58.760,22	R\$ 58.760,22	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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


⦿ Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	66.835,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	58.760,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	8.074,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	8.074,91

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, 30 de novembro 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\$)
04/11/2020	Recibo Pagamento 10/2020	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.001,03		R\$ 3.001,03	
24/11/2020	NFFST No. 161339480-SP - novembro/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 108,13		R\$ 108,13	
25/11/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Maria Regina Galletti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 12.867,51		R\$ 12.867,51	
25/11/2020	GRRF/Guia Recolhido Rescisório do FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 10.515,20		R\$ 10.515,20	
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.332,71		R\$ 1.332,71	
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 723,69		R\$ 723,69	
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Joaice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30		R\$ 1.608,30	
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Joaice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 875,11		R\$ 875,11	
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Leonirce Aparecida Pascoalimoto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30		R\$ 1.608,30	
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Leonirce Aparecida Pascoalimoto	Recursos Humanos (5)	R\$ 875,11		R\$ 875,11	
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.492,47		R\$ 1.492,47	
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 811,44		R\$ 811,44	
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.521,43		R\$ 1.521,43	
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 827,38		R\$ 827,38	
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,30		R\$ 1.608,30	
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 875,11		R\$ 875,11	
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.408,73		R\$ 1.408,73	
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 765,46		R\$ 765,46	
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.048,22		R\$ 1.048,22	
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 567,37		R\$ 567,37	
26/11/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 743.574	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00		R\$ 2.025,00	
26/11/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 743.575	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.475,00		R\$ 2.475,00	
26/11/2020	Recibo Pagamento 11/2020	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.611,26		R\$ 1.611,26	
26/11/2020	NFS-e No. 4006 de 26/11/2020	Escritório Técnico Contábil Olimpia SIS Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 620,00		R\$ 620,00	
26/11/2020	Recibo Pagamento 1a.parcela 13o/2020	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 710,39		R\$ 710,39	
26/11/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pago/o 30/11/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 183,34		R\$ 183,34	
26/11/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pago/o 30/11/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 27,16		R\$ 27,16	
26/11/2020	GPS/INSS - competência 11/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.953,00		R\$ 4.953,00	
26/11/2020	GRF/FGTS competência 11/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.714,07		R\$ 1.714,07	

	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\$ 58.760,22	R\$ -	R\$ 58.760,22	R\$ -
Total	R\$ 58.760,22	R\$ -	R\$ 58.760,22	R\$ -


Margarida de Jesús Domingues Piton
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010703019000007
01/12/2020 07:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
 Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.401	3.001,03 D	
				756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.001,03 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	788.743.802	30.264,00 C	
				104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI			
10/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.264,00 D	0,00 C
24/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.401	108,13 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	108,13 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	12.867,51 D	
				756 3188 03675463885 MARIA REGINA GALE			
25/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.502	10.515,20 D	
				FGTS ARREC GRRF			
25/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.382,71 C	0,00 C
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.030.292	1.332,71 D	
				26/11 0165 30292-9 ELISABETE I DO			
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.030.292	723,69 D	
				26/11 0165 30292-9 ELISABETE I DO			
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.034.387	1.608,30 D	
				26/11 0165 34387-0 JOALICE A SANT			
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.034.387	875,11 D	
				26/11 0165 34387-0 JOALICE A SANT			
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.054	1.608,30 D	
				26/11 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS			
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.054	875,11 D	
				26/11 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS			
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.117	1.492,47 D	
				26/11 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA			
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.117	811,44 D	
				26/11 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA			
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.119	1.521,43 D	
				26/11 0165 36119-4 VALERIA ROSA D			
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.119	827,38 D	
				26/11 0165 36119-4 VALERIA ROSA D			
26/11/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.343	1.608,30 D	
				26/11 0165 36343-X PATRICIA DE CA			

01/12/2020

Banco do Brasil

26/11/2020	0165	99015	470 Transferência enviada 26/11 0165 36343-X PATRICIA DE CA	550.165.000.036.343	875,11 D	
26/11/2020	0165	99015	120 Transferido para Poupança 26/11 0165 510027264-X ROSANGELA PERE	550.165.510.027.264	1.408,73 D	
26/11/2020	0165	99015	120 Transferido para Poupança 26/11 0165 510027264-X ROSANGELA PERE	550.165.510.027.264	765,46 D	
26/11/2020	0165	99015	120 Transferido para Poupança 26/11 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN	550.165.510.036.444	1.048,22 D	
26/11/2020	0165	99015	120 Transferido para Poupança 26/11 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN	550.165.510.036.444	567,37 D	
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	112.601	4.500,00 D	
26/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE	112.602	1.611,26 D	
26/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE	112.603	620,00 D	
26/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE	112.604	710,39 D	
26/11/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 49.014.707/0001-46 -8301	112.605	183,34 D	
26/11/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 49.014.707/0001-46 -0561	112.606	27,16 D	
26/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 49014707000146 - 11/2020	112.607	4.953,00 D	
26/11/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	112.608	1.714,07 D	
26/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.268,35 C	0,00 C
30/11/2020	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

 G332010703019000009
 01/12/2020 07:15:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	36.568,19			3.647,439033		
04/11/2020	RESGATE	3.001,03	0,10		299,339117	10,025853065	3.348,099916
	Aplicação 10/09/2020	3.001,03	0,10		299,339117		
10/11/2020	APLICAÇÃO	30.264,00			3.018,537454	10,026047533	6.366,637370
24/11/2020	RESGATE	108,13			10,784365	10,026552270	6.355,853005
	Aplicação 10/09/2020	108,13			10,784365		
25/11/2020	RESGATE	23.382,71	0,72		2.332,140770	10,026594577	4.023,712235
	Aplicação 10/09/2020	3.194,06	0,17		318,575595		
	Aplicação 19/10/2020	20.188,65	0,55		2.013,565175		
26/11/2020	RESGATE	32.268,35	0,43	0,58	3.218,365914	10,026628688	805,346321
	Aplicação 19/10/2020	10.078,23	0,28		1.005,174781		
	Aplicação 10/11/2020	22.190,12	0,15	0,58	2.213,191133		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,07		0,006981	10,026715486	805,339340
	Aplicação 10/11/2020		0,07		0,006981		
30/11/2020	SALDO ATUAL	8.074,91			805,339340		805,339340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.568,19
APLICAÇÕES (+)	30.264,00
RESGATES (-)	58.760,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,32
IOF (-)	0,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	8.074,91

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 11/2020	Paga/los parcelas 10e11/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/10/2020						
110.401	04/11/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo outubro/2020		3001,03		-3001,03
5	04/11/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-3001,03	0,00
788.743.802	10/11/2020	PMO = Parcela 11/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6	30264,00			30264,00
5	10/11/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação			30264,00	0,00
112.401	24/11/2020	Telefonica Brasil S/A - conta novembro/2020		108,13		-108,13
5	24/11/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-108,13	0,00
112.501	25/11/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = TRCT (rescisão)		12867,51		-12867,51
112.502	25/11/2020	GRRF/Guia Recolhimento Rescisório do FGTS		10515,20		-23382,71
5	25/11/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-23382,71	0,00
transferência	26/11/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo novembro/2020		1332,71		-1332,71
transferência	26/11/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo 1a.parcela 13o/2020		723,69		-2056,40
transferência	26/11/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo novembro/2020		1608,30		-3664,70
transferência	26/11/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo 1a.parcela 13o/2020		875,11		-4539,81
transferência	26/11/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo novembro/2020		1608,30		-6148,11
transferência	26/11/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Rec 1a.parcela 13o/2020		875,11		-7023,22
transferência	26/11/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo novembro/2020		1492,47		-8515,69
transferência	26/11/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo 1a.parcela 13o/2020		811,44		-9327,13
transferência	26/11/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo novembro/2020		1521,43		-10848,56
transferência	26/11/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo 1a.parcela 13o./2020		827,38		-11675,94
transferência	26/11/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo novembro/2020		1608,30		-13284,24
transferência	26/11/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza=Rec.1a.parcela 13o/2020		875,11		-14159,35
transferência	26/11/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo novembro/2020		1408,73		-15568,08
transferência	26/11/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo 1a.parcela 13o/2020		765,46		-16333,54
transferência	26/11/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo novembro/2020		1048,22		-17381,76
transferência	26/11/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo 1a.parcela 13o/2020		567,37		-17949,13
112.601	26/11/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESE No.743574 e 743575		4500,00		-22449,13
112.602	26/11/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo novembro/2020		1611,26		-24060,39
112.603	26/11/2020	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No.4006		620,00		-24680,39
112.604	26/11/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo 1a.parcela 13o/2020		710,39		-25390,78
112.605	26/11/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 30/11/2020		183,34		-25574,12
112.606	26/11/2020	Darf 0561 - IRRF 30/11/2020		27,16		-25601,28
112.607	26/11/2020	GPS/INSS - competência 11/2020		4953,00		-30554,28
112.608	26/11/2020	GRF/FGTS - competência 11/2020		1714,07		-32268,35
5	26/11/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-32268,35	0,00
30/11/2020						
			30264,00	0,00	0,00	58760,22
						-28496,22

saldo anterior aplicação 36568,19

rendimento liq. 30/11 2,94

saldo aplicação 30/11 8074,91

saldo anterior	6304,19
parcelas 10 e 11/2020	60528,00
	66832,19
rendimento líquido aplicação financeira novembro/2020	2,94
	66835,13
pagamentos novembro/2020	-58760,22
saldo a transportar	8074,91

04/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.25
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 3.001,03
DEBITO EM: 04/11/2020

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: B.F75.2E1.53E.5A2.190

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES		CBO: 331110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.420,78		
1111	SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO		1.996,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		337,42	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		78,73	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-SS-2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 04/11/2020 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid					
Substituição de função Maio á Outubro/2020			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.417,18	416,15	
			Total Liquido	3.001,03	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.420,78	3.417,18	3.417,18	273,37	3.417,18	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			04, 11, 2020		
			Data		

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
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
Mês de referência: Novembro/2020
Número da fatura: 1172533840-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1732811036
Data de emissão: 09/11/2020
Estado de instalação: São Paulo

24/11/2020
108,13

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCT).

24/11/2020

Banco do Brasil



G335241610378232007
24/11/2020 16:16:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.15
0165100165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1
EFETUADO POR: SANDRA R FERNANDES

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000001-3 08130082089-1
99457519461-2 17253384099-4

Data do pagamento 24/11/2020
Valor Total 108,13

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB:
F.E6E.FEB.8EF.9DF.308

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...
Termo de Colaboração Aditiva N° ...
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid

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

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 24/11/2020 16:13:35
J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 24/11/2020 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

Table with columns: Nome do Cliente, Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Includes vivo logo and barcode.

**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 Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 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 4575 1948 DV: 0
 CNPJ/CPF: 49014707000146 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICONFFST 161339480-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
INTERNET							
1	OLA-0281539367-013	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP		09/10/2020 a 08/11/2020	25%	3,65%	61,48
2		Desconto Prom. Internet R\$ 50,00		09/10/2020 a 08/11/2020			-50,00
SUBTOTAL SERVIÇOS							11,48
Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
INTERNET							
3		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/10/2020 a 08/11/2020	25%	3,65%	98,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00		09/10/2020 a 08/11/2020			-30,00
SUBTOTAL							68,00
TOTAL							79,48

17-3281-1036

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR**Ligações Locais****SUBTOTAL**

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	13/10/2020 10:39:40	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996075568	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	13/10/2020 13:54:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996837917	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
7	16/10/2020 08:35:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17982156145	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	21/10/2020 09:53:20	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988232273	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
9	21/10/2020 10:03:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996837917	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
10	21/10/2020 11:18:35	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996837917	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,19
11	21/10/2020 12:20:26	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981016362	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	22/10/2020 08:45:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997152446	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	23/10/2020 08:33:59	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981479727	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	23/10/2020 09:02:35	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981459627	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15	23/10/2020 09:33:03	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992384334	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	26/10/2020 07:22:03	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981263451	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	26/10/2020 08:59:59	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981263451	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
18	26/10/2020 10:07:21	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996482800	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	26/10/2020 10:29:13	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
20	27/10/2020 08:48:03	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981263451	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	27/10/2020 08:55:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996255092	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	27/10/2020 10:14:31	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981263451	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
23	27/10/2020 11:42:14	00:00:56	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981219115	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	28/10/2020 07:41:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996488447	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	28/10/2020 08:32:31	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991677975	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	28/10/2020 08:34:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991052722	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	28/10/2020 08:42:36	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997251846	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	28/10/2020 08:46:17	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988289639	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
29	28/10/2020 09:19:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981358618	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	28/10/2020 15:35:49	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988016949	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
31	29/10/2020 07:45:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997274809	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	29/10/2020 07:46:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981824407	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
33	29/10/2020 07:47:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981177188	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
34	29/10/2020 07:52:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988289639	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
35	29/10/2020 07:57:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17982005671	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
36	29/10/2020 07:58:53	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988282230	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
37	29/10/2020 08:15:55	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996482800	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	30/10/2020 08:05:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997230117	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	30/10/2020 08:26:11	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981479727	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
40	30/10/2020 08:32:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17982257272	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
41	30/10/2020 08:52:24	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997158520	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	03/11/2020 10:18:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988271457	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
43	03/11/2020 10:18:59	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981263451	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
44	03/11/2020 11:22:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997158520	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	03/11/2020 13:13:01	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992494716	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	04/11/2020 08:05:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992789325	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	04/11/2020 08:07:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996628384	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	04/11/2020 08:10:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992789325	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	04/11/2020 08:45:13	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992029124	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	06/11/2020 10:28:17	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988068598	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,53

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
51 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	08/11/2020	25%	3,65%	-1,88
TOTAL				-1,88
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				78,13

Reservado ao Fisco 9752.7482.c6d1.7923.32f2.57ce.alc5.8159

ICMS	Base de cálculo: 78,13	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 19,53
PIS/COFINS	Base de cálculo: 58,59	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,13

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eon Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est.: 158303040112
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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Prestadora Telefonica	Telefonica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74				
Outros Serviços		09/10/2020 a 08/11/2020	2%	9,25%	30,00
52 Protego Empresas 600GB					30,00
Outros Serviços					30,00
TOTAL					30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%		Valor do ISS: 0,60	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%		Valor do PIS/COFINS: 2,77	
TOTAL GERAL A PAGAR					108,13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 49.014.707/0001-46		02 Razão Social/Nome INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 10.03165.217.1		11 Nome MARIA REGINA GALETTI REDOVERI		
17 CTP S (nº, série, UF) 0035945 / 0279 / SP		18 CPF 036.754.638-85	19 Data de Nascimento 11/11/1946	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE MELLO GALLETTI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/05/2004	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2020	26 Data de Afastamento 19/11/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.01713-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.859.429/0001-70 - SIND. EMPR. TURISMO E HOSPIT. DE S.J.R.PRETO - INST.		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 12.867,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Olimpia 25 de novembro de 2020

Margarida de Jesus Domingues Piton

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR
MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON - CPF: 159.230.678-03

Maria Regina Galetti Redoveri

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditiva N° 07 / 2011 - S. S. 2011-6
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olimpia/SP 25 / 11 / 2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.37
0165100165 SEGUNDA VIA 0002

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 45.139-8

FAVORECIDO: MARIA REGINA GALETTI REDOVERI
CPF/CNPJ: 036.754.638-85
VALOR: R\$ 12.867,51
DEBITO EM: 25/11/2020

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 5.A26.299.2E0.C36.6B2

FGTS

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362615242162451
26/11/2020 15:35:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.34
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000105-0 15200239202-9
01127328033-9 70490147072-1
Data do pagamento 25/11/2020
Identificador 32803370490147072
Data de vencimento 27/11/2020
Valor Total 10.515,20

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: C.E4A.F6B.B4E.DCC.E87

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....
Termo de Colaboração Aditivo Nº 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 15/11/2020
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/11/2020 09:36:01

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR		02 - CNPJ/CEI 49.014.707/0001-46	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PRACA MARIO GARCEZ NOVAIS 197		04 - Contato/DDD/telefone 17-32811813	05 - CEP 15.400-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município OLIMPIA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
11 - Identificador 32803370490147072		10 - Simples 1	
12 - Total a Recolher 10.515,20		14 - Qtde Trabalhadores 1	
13 - Data de Validade = 27/11/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000001050 152002392029 011273280339 704901470721

Autenticação mecânica

Via Empresa

21

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR

CNPJ/CEI: 49.014.707/0001-46

Endereço

Logradouro: PRACA MARIO GARCEZ NOVAIS 197

Bairro: CENTRO

Cidade: OLIMPIA

UF: SP

CEP: 15.400-000

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA REGINA GALETTI REDOVERI

PIS/PASEP: 10031652171

Admissão: 03/05/2004

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/11/1946

Data Opção: 03/05/2004

CTPS: 0035945/00279

Movimentação: 19/11/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.704,49	6.349,17	24.077,31
Depósito	0,00	376,35	507,93	9.630,92
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 10.515,20

Valor Devido pela Empresa: 10.515,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

26/11/2020

Banco do Brasil

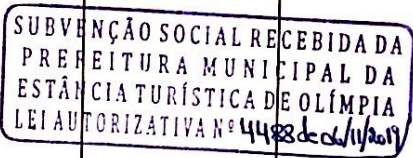
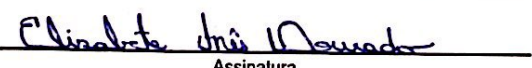
26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:17
016500165 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2020
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 B.A0E.E7B.503.4F2.E04

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020 Folha 1		
17 ELISABETE INES DOURADO Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105			
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-S.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 26/11/2020					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos	Total Descontos		
		1.447,38	114,67		
		Total Liquido	1.332,71		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9,46	1.447,38	1.447,38	115,79	1.447,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			26 / 11 / 2020 Data		

26/11/2020

Banco do Brasil

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:10
 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 26/11/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292
 VALOR TOTAL 723,69
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.697.51C.DB9.F1B.33E

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020	
17 ELISABETE INES DOURADO		CBO: 410105	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		723,69	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° / Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-5 e 2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 26 / 11 / 2020		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019 </div>		
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Sid		Total Vencimentos	723,69	Total Descontos *****
Salário Base 9,46		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 723,69	FGTS do MES 57,90
			Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
		Total Liquido 723,69		
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
_____ Elisabete Ines Dourado Assinatura			_____ 26 / 11 / 2020 Data	

26/11/2020

Banco do Brasil

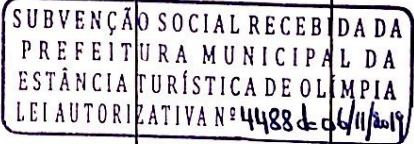
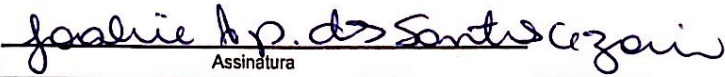
26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:17
016500165 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2020
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 B.2E7.DA9.C96.4E2.A88

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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 / 2017-5-20176 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 25 / 11 / 2020 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.750,23	141,93	
			Total Liquido	1.608,30	
Salario 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				26 / 11 / 2020 Data	

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:09
 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 26/11/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387
 VALOR TOTAL 875,11
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.9BB.A76.1AE.5B9.317

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		875,11	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° como de Colaboração Aditiv. N° 07 / 2013-Set 2013-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 26 / 11 / 2020 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2019		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 875,11	Total Descontos *****
			Total Líquido	875,11
Salario Base 1.591,12	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 875,11	FGTS do MES 70,01	Base Calculo IRRF *****
Faixa IRRF *****				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Joalice Ap Santos Cezario Assinatura			26 / 11 / 2020 Data	

26/11/2020

Banco do Brasil

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:17
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 26/11/2020
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 7.E51.31B.405.DBB.CE9

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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
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. Olímpia/SP ...26.../...11.../2020		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2019 </div>		
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid		Total Vencimentos 1.750,23		Total Descontos 141,93
		Total Líquido 1.750,23		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.				
<i>Leonice Ap Pascoalinto</i> Assinatura			26 / 11 / 2020 Data	

26/11/2020

Banco do Brasil

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:09
016500165 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.054
VALOR TOTAL 875,11
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONIRCE A PASCOALINOTO
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.054-6
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
=====

NR.AUTENTICACAO D.87B.8BC.A57.FD3.680

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020		
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		875,11		
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N°/...../.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-5e 2017-6</p> <p>Alesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP26/11/2020.....</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <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 875,11	Total Descontos *****	
			Total Liquido	875,11	
Salario Base 1.591,12	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 875,11	FGTS do MES 70,01	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Leonirce Ap Pascoalinto</i> Assinatura</p>			<p>26 / 11 / 2020 Data</p>		

26/11/2020

Banco do Brasil

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:17
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 26/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117
VALOR TOTAL 1.492,47
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
=====

NR.AUTENTICACAO 2.61C.DCE.2D7.959.DF2

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020	
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37 11	SALÁRIO MATERNIDADE INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	1.622,94	130,47
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditivo N° 07./2017-5-2017-6</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP/...../2020</p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2019</p>		
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....		Total Vencimentos 1.622,94		Total Descontos 130,47
		Total Liquido		1.492,47
Salario Base 1.591,12	Sal.Contr.INSS 1.622,94	Base Calculo FGTS 1.622,94	FGTS do MES 129,84	Base Calculo IRRF 1.622,94
				Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<p><i>Micaela Rossini</i> Assinatura</p>			<p>26 / 11 / 2020 Data</p>	

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:09
 016500165 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117
 VALOR TOTAL 811,44
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.565.3FC.FFC.569.ABE

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020		
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		540,96		
219	130. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE		270,48		
Inexigibilidade de Chamamento Público N° Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-5e 2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP26.../...11.../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: Evid			Total Vencimentos 811,44	Total Descontos *****	
			Total Líquido	811,44	
Salário Base 1.591,12	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 811,44	FGTS do MES 64,92	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Micaela Rossini Assinatura			_____ 26 / 11 / 2020 Data		

26/11/2020

Banco do Brasil

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:17
 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 26/11/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119
 VALOR TOTAL 1.521,43
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.444.902.A37.848.179

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.591,12		
1043	PREMIO		63,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,33	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07/2015 de 2016 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 26/11/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA PREFEREÇA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos 1.654,76		Total Descontos 133,33	
		Total Liquido		1.521,43	
Salario Base 1.591,12	Sal.Contr.INSS 1.654,76	Base Calculo FGTS 1.654,76	FGTS do MES 132,38	Base Calculo IRRF 1.654,76	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Valéria Rosa de Oliveira Assinatura			26/11/2020 Data		

26/11/2020

Banco do Brasil

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:09
016500165 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119
VALOR TOTAL 827,38
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
=====

NR.AUTENTICACAO D.705.33B.4C9.AA9.18F

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020		
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		827,38		
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° <u>07</u> / <u>2017-Set-2017-6</u></p> <p>Termo de <u>Colaboração Aditivo</u> N° <u>07</u> / <u>2017-Set-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>26</u> / <u>11</u> / <u>2020</u></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 <u>4488</u> de <u>06/11/2019</u></p> </div>			
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Cid</u>			Total Vencimentos 827,38	Total Descontos *****	
			Total Liquido	827,38	
Salário Base 1.591,12	Sal. Contr. INSS *****	Base Calculo FGTS 827,38	FGTS do MES 66,19	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Valéria Rosa de Oliveira</u> Assinatura</p>			<p><u>26</u> / <u>11</u> / <u>2020</u> Data</p>		

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:17
 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 26/11/2020
 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 3.780.053.89E.F9A.7E2

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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.../2011-5.../17-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP26./11...../2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019			
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.750,23	141,93	
			Total Líquido	1.608,30	
Salario 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 <i>Patricia de Cassia Maniga de Souza</i>				Data <u>26/11/2020</u>	

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:09
 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 26/11/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343
 VALOR TOTAL 875,11
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.F4D.4BB.CB6.32C.4C9

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		875,11	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração - Aditivo N° 07. / 2017-5 e 2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP26...../11...../2020.....		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LSI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019		
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto: Cid.....		Total Vencimentos	875,11	Total Descontos
		Total Líquido		875,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.591,12	*****	875,11	70,01	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Patrici de Cassia Souza Assinatura			26 / 11 / 2020 Data	

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:17
 016500165 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2020
 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 0.E9C.F5B.83A.46B.489
 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 Novembro/2020	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00	1.530,92	122,19
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07/2017-S.S.00176 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 26/11/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017		
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid		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	Faixa IRRF 1.408,73
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Rosângela Pereira Santos Assinatura			26 / 11 / 2020 Data	

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:10
 016500165 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2020
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264
 VALOR TOTAL 765,46
 ***** 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 9.1F5.598.1B3.989.CFE
 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2020	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		765,46		
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07.../2017-S.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 ...26.../...11.../...2020...		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 11/2017			
Fonte do Recurso: ...Municipal... Visto: ...Fis...			Total Vencimentos 765,46	Total Descontos	
Salario Base 1.530,92	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS 765,46	FGTS do MES 61,24	Total Liquido	Faixa IRRF
Recebi a Importância Líquida acima discriminada.					
Rosângela Pereira Santos Assinatura			26 11 2020 Data		

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:17
 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 26/11/2020
 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 5.AB6.A2E.5DC.AC5.18C
 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 MENSAL Novembro/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 Aditivo N° 07/2017-5 de 2017 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 26/11/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4483 de 06/11/2019		
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid		Total Vencimentos	1.134,75	Total Descontos
				86,53
		Total Líquido		1.048,22
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
22,25	1.134,75	1.134,75	90,78	1.134,75
				Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<u>maria Eliza martinussi de Souza</u> Assinatura			26 / 11 / 2020 Data	

26/11/2020

Banco do Brasil

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:10
016500165 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2020
NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.444
VALOR TOTAL 567,37
***** 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 D.896.621.404.A06.5E7
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.1a.P Novembro/2020	
14 MARIA ELIZA MARTINUSI DE SOUZA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		567,37	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-SS-20176</p> <p>A isto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 26/11/2020</p>				
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos	567,37	Total Descontos *****
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****
22,25		567,37	45,39	Faixa IRRF *****
Total Líquido 567,37				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<p><u>maria Eliza Martinussi de Souza</u> Assinatura</p>			<p><u>26 / 11 / 2020</u> Data</p>	



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 27/11/2020	Hora Emissão 20:40	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 108W.4275.8675.0345799-X		Número da Nota 743574	Série da Nota
			Número RPS 0000818691	Série RPS 3V
			Data RPS 27/11/2020	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 ALIMENTAÇÃO EMV 2025.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/11/2020
 Nro Pedido.: 23820395/20

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 26 / 11 / 2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.025,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.025,00**

Fatura Nº 818691	Valor de Fatura R\$ R\$ 2.025,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extenso dois mil e vinte 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 108W.4275.8675.0345799-X
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 743574	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	27/11/2020	20:40	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		743575		
		195V.2275.0511.5190399-U	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000818692	3V	27/11/2020

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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	Complemento		
PC MARIO GARCES NOVAIS, 197			
CEP	Bairro	Cidade	UF
15400-000	SAO FRANCISCO	OLIMPIA	SP

E-mail: RR-RIBERO@UOL.COM.BR

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 5 REFEIÇÃO EMV 2475.00
 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 CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/11/2020
 Nro Pedido.: 23820395/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditivo N°/2011-5-2011-6
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP25/11/2020
 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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.475,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.475,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
818692	R\$ 2.475,00	-----

Valor por Extenso
dois mil quatrocentos e setenta 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 195V.2275.0511.5190399-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 743575	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:35:34
016500165 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092715271928293280145580009584810000450000

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 112.601
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 4.500,00
VALOR COBRADO 4.500,00

NR.AUTENTICACAO 4.981.4FD.033.0DS.1D0

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.34
 0165100165 SEGUNDA VIA 0007

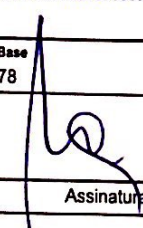
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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 - CREDITITRUS
 CONTA: 40.397-0

FAVORECIDO: PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES
 CPF/CNPJ: 213.998.998-80
 VALOR: R\$ 1.611,26
 DEBITO EM: 26/11/2020

DOCUMENTO: 112602
 AUTENTICACAO SISBB: 0.672.3A1.325.FBB.599

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197				MENSAL	
CNPJ.49.014.707/0001-46				Novembro/2020	
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES				Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE DE DIRECAO		CBO: 331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.420,78		
1111	SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO		332,70		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,22	
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. Olimpia/SP/...../2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4483 de 06/11/2017			
Fonte do Recurso:.....Municipal.....		Visto:.....Cid.....		Total Vencimentos	Total Descontos
				1.753,48	142,22
				Total Líquido	1.611,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.420,78	1.753,48	1.753,48	140,28	1.753,48	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
			26 / 11 / 2020		



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

Número da NFS-e
4006



Data e Hora da Emissão	26/11/2020 14:56:24	Competência	26/11/2020	Código de Verificação	ZY1GAE2UB
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

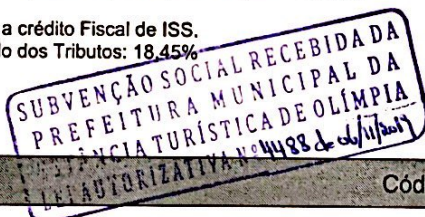
Razão Social/Nome	INSTITUTO STA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR				
CNPJ/CPF	49.014.707/0001-46	Inscrição Municipal	9515	Município	OLÍMPIA - SP
Jereço e CEP	PRAÇA PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS ,197 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-045				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

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: 18,45%



Inexigibilidade de Chamamento Público N°
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-5 de 2017
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 Olímpia/SP 26/11/2020
 Municipal Viso: Ed

Código do Serviço / Atividade

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.34
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: 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: 26/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112603

AUTENTICACAO SISBB: 7.8A3.A92.C02.A79.F8F

26/11/2020

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372616053465611
26/11/2020 16:13:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
0165100165 SEGUNDA VIA 0011

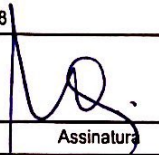
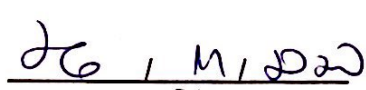
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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\$ 710,39
DEBITO EM: 26/11/2020

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: 0.691.A79.0C9.6E1.4FC

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020		
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES Cargo : ASSISTENTE DE DIRECAO		CBO: 331110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		710,39		
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração - Aditivo Nº/.....-Se/..... 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 Nº 4488 de 06/11/2019			
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Eid.....			Total Vencimentos 710,39	Total Descontos *****	
			Total Líquido	710,39	
Salario Base 1.420,78	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 710,39	FGTS do MES 56,83	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		

45



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322616464778601
26/11/2020 16:50:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.37
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

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 26/11/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 183,34
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 183,34

AUTENTICACAO SISBB: 3.CA9.8A4.CE4.2CF.3CC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112605

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
Termo de Colaboração Aditiva N° 07 / 2011 Se 20116
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olimpia/SP 26 / 11 / 2020
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/4/2019

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR 1732812045</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 18.334,45 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref. PIS</p>	02 - Período de apuração	30/11/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	24/12/2020
	07 - Valor Principal	183,34
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	183,34
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.37
 0165100165 SEGUNDA VIA 0009

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 26/11/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 27,16
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 27,16

AUTENTICACAO SISBB: 3.629.7CB.8D3.214.10A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112606

Inexigibilidade de Charnamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-Sc 2017-6
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olimpia/SP 26 / 11 / 2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR 1732812045</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Rescisão</p>	02 - Período de apuração	30/11/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	18/12/2020
	07 - Valor Principal	27,16
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	27,16
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.37
 0165100165 SEGUNDA VIA 0005
 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 11/2020
 IDENTIFICADOR 49014707000146
 DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020
 VALOR DO INSS 4.076,32
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 876,68
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 4.953,00
 =====
 DOCUMENTO: 112607
 AUTENTICACAO SISBB: 3.43B.A60.5BA.EC9.C17

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2015-2017-6
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 26/11/2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

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

***** 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: 26/11/2020 HORA: 17:17:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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	11/2020
5 - IDENTIFICADOR	49.014.707/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+)	4.076,32
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	876,68
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	4.953,00
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322617546084221
26/11/2020 18:03:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.11
0165100165 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000017-8 14070179201-4
20764705084-6 90147070001-2
Data do pagamento 26/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 1.714,07
Valor Total 1.714,07

DOCUMENTO: 112608
AUTENTICACAO SISBB: 1.A5A.A0A.2D2.0A1.CA7

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2015-2016
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 25/11/2020
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 07/11/2019

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2020 - 17:17:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.425,98	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.714,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.714,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

85800000178 140701792014 207647050846 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

49



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 NOVEMBRO/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 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 OLÍMPIA 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	Fabrcio 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. 27 860.251-4
Diretora
Instituto Santa Filomena

DECLARAÇÃO

Eu Thairina Cunha da Silva RG 15.803.880 MG
CPF: 400.179.308.39 venho por meio desta declarar 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


Patrícia 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 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 Eloísa 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