



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

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

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Numeração Manual
1 A 37
Ed

Ilma. Sra.

Maristela Aparecida Araújo Bijotti Meniti

Secretária Municipal da Educação

Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Parcela 9/2020

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais) correspondente à Parcela 9/2020.

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.

Atenciosamente,

Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA	
Processo: 16858 / 2020	Código de Acesso a Internet: 1
	Data Abertura: 13/11/2020 13:43
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADITIVO N° 07/2017-5 E 2017-6, PARCELA 9/2020	



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

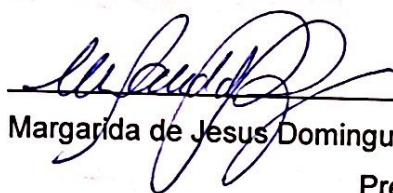
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, sito na Praça Mário Garcez Novaes, No. 197 no Município da Estância Turística de Olímpia/SP, inscrito no CNPJ sob o número 49.014.707/0001-46, DECLARO que os recursos referentes à parcela 9 Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Processo Administrativo No. 53395, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho/2020.

Por ser verdade, firmo a presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de 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 O L Í M P I A 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 Olímpia/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 9/2020 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 setembro de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

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\$
01/09/2020	R\$ 30.264,00	10/09/2020	520.630.355	R\$ 30.264,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.385,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.264,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 34.652,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 34.652,74

(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, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 27.620,57	R\$ -	R\$ 27.620,57	R\$ 27.620,57	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\$ 107,98	R\$ -	R\$ 107,98	R\$ 107,98	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\$ 28.348,55	R\$ -	R\$ 28.348,55	R\$ 28.348,55	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.

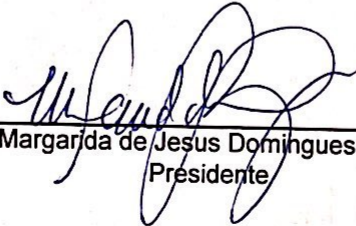
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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\$ 34.652,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.348,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.304,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.304,19

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

Olimpia/SP, 31 de outubro de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

R\$	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	R\$	28.348,55	R\$	28.348,55	-	R\$	-			
R\$	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	R\$	-	R\$	-	-	R\$	-			
R\$	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	R\$	28.348,55	R\$	28.348,55	-	R\$	-			
R\$	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	R\$	-	R\$	-	-	R\$	-			
	Total	R\$	28.348,55	R\$	28.348,55	R\$	-	R\$	-		


 Margarida de Jesus Domingues Piton
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030621003709007
03/11/2020 06:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
 Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	689.596.119	30.264,00 C	
				104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI			
19/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.264,00 D	0,00 C
23/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.301	107,98 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	107,98 C	0,00 C
29/10/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.030.292	1.332,71 D	
				29/10 0165 30292-9 ELISABETE I DO			
29/10/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.034.387	1.608,30 D	
				29/10 0165 34387-0 JOALICE A SANT			
29/10/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.054	1.608,30 D	
				29/10 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS			
29/10/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.117	1.492,47 D	
				29/10 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA			
29/10/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.119	1.521,43 D	
				29/10 0165 36119-4 VALERIA ROSA D			
29/10/2020		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.343	1.608,30 D	
				29/10 0165 36343-X PATRICIA DE CA			
29/10/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.027.264	1.408,73 D	
				29/10 0165 510027264-X ROSANGELA PERE			
29/10/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.036.444	1.048,22 D	
				29/10 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN			
29/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.901	2.083,25 D	
				756 3188 03675463885 MARIA REGINA GALE			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	620,00 D	
				033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE			
29/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	2.700,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
29/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	2.025,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
29/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	2.835,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
29/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.906	1.468,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.907	4.603,79 D	
				GPS- Ident.: 49014707000146 - 10/2020			

03/11/2020

Banco do Brasil

29/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.908	93,26 D	
			DARF - 49.014.707/0001-46 -0561			
29/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.909	183,53 D	
			DARF - 49.014.707/0001-46 -8301			
29/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.240,57 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335030621003709008
 03/11/2020 06:58:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	34.649,23			3.456,388713		
19/10/2020	APLICAÇÃO	30.264,00			3.018,739956	10,025374970	6.475,128669
23/10/2020	RESGATE	107,98			10,770558	10,025478271	6.464,358111
	Aplicação 12/08/2020	107,98			10,770558		
29/10/2020	RESGATE	28.240,57	0,98		2.816,919078	10,025687363	3.647,439033
	Aplicação 12/08/2020	4.276,19	0,22		426,545276		
	Aplicação 10/09/2020	23.964,38	0,76		2.390,373802		
30/10/2020	SALDO ATUAL	36.568,19			3.647,439033		3.647,439033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.649,23
APLICAÇÕES (+)	30.264,00
RESGATES (-)	28.348,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	36.568,19

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 10/2020	Paga/los parcela 9/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 30/09/2020						
689.596.119	19/10/2020	PMO = Parcela 10/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6	30264,00			0,00
5	19/10/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação				30264,00
102.301	23/10/2020	Telefonica Brasil S/A - conta outubro/2020		107,98	30264,00	0,00
5	23/10/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				-107,98
transferência	29/10/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo outubro/2020		1332,71	-107,98	0,00
transferência	29/10/2020	Joalice Ap. dos Santos Cezario = Recibo outubro/2020		1608,30		-1332,71
transferência	29/10/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo outubro/2020		1608,30		-2941,01
transferência	29/10/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo outubro/2020		1492,47		-4549,31
transferência	29/10/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo outubro/2020		1521,43		-6041,78
transferência	29/10/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo outubro/2020		1608,30		-7563,21
transferência	29/10/2020	Rosângela Pereira Santos = Recibo outubro/2020		1408,73		-9171,51
transferência	29/10/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo outubro/2020		1048,22		-10580,24
102.901	29/10/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo outubro/2020		2083,25		-11628,46
102.902	29/10/2020	Escritório Téc. Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3975		620,00		-13711,71
102.903	29/10/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A - NFS-e No. 568.370		2700,00		-14331,71
102.904	29/10/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A - NFS-e No. 569.659		2025,00		-17031,71
102.905	29/10/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A - NFS-e No. 569.525		2835,00		-19056,71
102.906	29/10/2020	GRF/FGTS - competência 10/2020		1468,28		-21891,71
102.907	29/10/2020	GPS/INSS - competência 10/2020		4603,79		-23359,99
102.908	29/10/2020	Darf 0561 - IRRF 31/10/2020		93,26		-27963,78
102.909	29/10/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/10/2020		183,53		-28057,04
5	29/10/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-28240,57	-28240,57
31/10/2020						
			30264,00	0,00	0,00	28348,55
						1915,45

saldo anterior	4385,23
parcela 09/2020	30264,00
rendimento líquido aplicação financeira outubro/2020	34649,23
pagamentos outubro/2020	3,51
saldo a transportar	34652,74
saldo anterior aplicação	30264,00
rendimento liq. 31/10	3,51
saldo aplicação 31/10	36568,19



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376,
Ed. Eco Barini
Cidade Monções
CEP: 04571-606 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383049112
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
Número do telefone: 1732811038
Código do cliente: 8999 4575 1946 DV: 0
Mês de referência: Outubro/2020
Número da fatura: 1155071343-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Data de emissão: 09/10/2020

24/10/2020
107,98

Descrição da sua fatura

Table with columns RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Ligações, and Serviços Eventuais. Total GERAL A PAGAR: 107,98.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação and months (Agosto, Setembro, Outubro). Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

23/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.22
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 07980082089-0
99457519461-2 15507134399-2
Data do pagamento 23/10/2020
Valor Total 107,98
DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 6.831.C20.8AA.A71.9EC

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº...
Termo de Colaboração Aditivo Nº... 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. Olimpia/SP23..1...10...../2020..
Fonte do Recurso: Municipal..... Visto: Cid.....

Fique de olho Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(205) PJB/L/ 113/Vivo Internet 1 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Desaque Aqui Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 4575 1946), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945751946-0), Número da Fatura (1155071343-0), Data de Vencimento (24/10/2020), Valor a Pagar (R\$) (107,98).



12

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: 8999 4575 1946 DV: 0
 CNPJ/CPF: 49014707000146
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 155873553-SP
 série: UK subserie:

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP	09/09/2020 a 08/10/2020	25%	3,65%	61,48
2	Desconto Prom. Internet R\$ 50,00	09/09/2020 a 08/10/2020			-50,00
SUBTOTAL SERVIÇOS					11,48
3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/09/2020 a 08/10/2020	25%	3,65%	98,00
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	09/09/2020 a 08/10/2020			-30,00
SUBTOTAL TOTAL					68,00
TOTAL					79,48

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
28/09/2020	13:21:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996837917	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
SUBTOTAL									0,13

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	08/10/2020	25%	3,65%	-1,63
TOTAL				-1,63
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				77,98

Reservado ao Fisco 9448.e86d.592d.7357.mfb7.5275.799c.5836

ICMS	Base de cálculo: 77,98	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 19,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 58,48	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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	Protege Empresas 600GB	09/09/2020 a 08/10/2020	2%	9,25%	30,00
TOTAL					30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					30,00

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

107,98


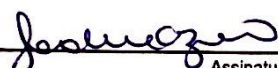
29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:38
 016500165 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2020
 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 F.17B.420.E35.379.E73

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 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-20176 Ateste que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29/10/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid		Total Vencimentos	1.447,38	Total Descontos	
		Total Líquido		1.332,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,46	1.447,38	1.447,38	115,79	1.447,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Elisabete Ines Dourado Assinatura			29 / 10 / 2020 Data		

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:38
 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 29/10/2020
 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 6.285.819.142.62C.330

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	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO		CBO: 334110		Folha 1	
Cargo: MONITORA					
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 Nº/..... Termo de Colaboração - Aditivo Nº 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/...../2020...					
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto: Cid.....			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.750,23	141,93	
			Total Líquido	1.608,30	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,12	1.750,23	1.750,23	140,02	1.750,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29/10/2020 Data		

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:38
 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 29/10/2020
 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 A.674.18E.1A5.702.3AE

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO			Outubro/2020	
Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.591,12	
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	159,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,93
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditivo Nº07/2017-S-2016</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP29/10/2020</p>				
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Fid.....			Total Vencimentos 1.750,23	Total Descontos 141,93
			Total Líquido 1.608,30	
Salário Base 1.591,12	Sal.Contr.INSS 1.750,23	Base Calculo FGTS 1.750,23	FGTS do MES 140,02	Base Calculo IRRF 1.750,23
				Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<p><i>Leonice Ap Pascoalino</i></p> <p>Assinatura</p>			<p>29 / 10 / 2020</p> <p>Data</p>	

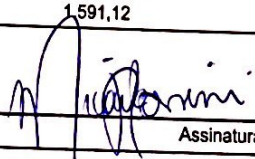
SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017

29/10/2020

Banco do Brasil

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:38
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 29/10/2020
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 0.882.D01.009.6E5.CAD

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	
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° 07.1.2017-S. 2017-6</p> <p>Atesto que o material/serviço incluído neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...29.../10.../2020</p>		<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 4482 de 06/11/2017 </div>			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.622,94		130,47	
		Total Líquido		1.492,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,12	1.622,94	1.622,94	129,84	1.622,94	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 10 / 2020 Data		

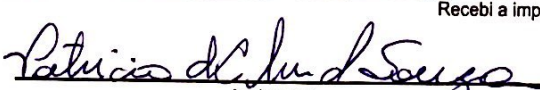
29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:38
 016500165 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2020
 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 4.788.A1F.C0F.3D8.AA2

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	
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
1043	PREMIO	30,00	1.591,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	63,64	133,33
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-S. 2017-6 A este que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP29/10/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 04/11/2019		
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....		Total Vencimentos 1.654,76		Total Descontos 133,33
		Total Líquido 1.654,76		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
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Valéria Rosa de Oliveira Assinatura			29/10/2020 Data	

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:38
 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 29/10/2020
 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 3.02F.009.086.328.113

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Outubro/2020 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 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 ..29../10../2020..					
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Eid.....					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.750,23	Total Descontos 141,93
				Total Líquido	1.608,30
Salário Base 1.591,12	Sal. Contr. INSS 1.750,23	Base Calculo FGTS 1.750,23	FGTS do MES 140,02	Base Calculo IRRF 1.750,23	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				29 10 2020 Data	

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

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:38
 016500165 SEGUNDA VIA 0001
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2020
 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.EB3.8AB.ED4.774.6BF
 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 Outubro/2020	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.530,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,19
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração - Aditivo N° 07.../2017-S...2017-6 A este que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia SP ...29.../...10.../2020...		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017		
Fonte do Recurso:.....Municipal.....isto:.....Cid.....			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 1.408,73
			Base Calculo IRRF 1.530,92	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Rosângela Pereira Santos Assinatura			29 10 2020 Data	

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:00:38
 016500165 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2020
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.444
 VALOR TOTAL 1.048,22
 ***** 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 B.7C2.E06.574.EB6.16A
 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 Outubro/2020	
14 MARIA ELIZA MARTINUSI 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 2016 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 29/10/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 04/11/2019		
Fonte do Recurso: Municipal visto: Cid		Total Vencimentos 1.134,75		Total Descontos 86,53
Salario Base 22,25		Sal.Contr.INSS 1.134,75	Base Calculo FGTS 1.134,75	FGTS do MES 90,78
		Base Calculo IRRF 1.134,75		Faixa IRRF *****
		Total Liquido 1.048,22		
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura <i>Maria Eliza Martinussi de Souza</i>			Data 29 / 10 / 2020	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332908171003311
29/10/2020 08:25:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.58
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

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: 45.139-8

FAVORECIDO: MARIA REGINA GALETTI REDOVERI

CPF/CNPJ: 036.754.638-85

VALOR: R\$

2.083,25

DEBITO EM: 29/10/2020

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: D.AC9.74F.D89.F34.AD9

#MPEweek continua com a BB Dental Empresas:
contrate com desconto e cashback da primeira
parcela ate 30/10. Acesse ja bb.com.br/mpeweek

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	
4 MARIA REGINA GALETTI REDOVERI		CBO: 131310		Folha 1	
Carga: DIRETORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	30,00	2.086,25		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	10,00	208,63		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00		197,10	
		7,50		14,53	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....					
Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-S. 0111-6					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia SP, 29 / 10 / 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: Ed		Total Vencimentos		Total Descontos	
		2.294,88		211,63	
		Total Líquido		2.083,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.086,25	2.294,88	2.294,88	183,59	2.294,88	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura 			Data 29 / 10 / 2020		



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

Número da
NFS-e
3975



Data e Hora da Emissão	28/10/2020 16:59:52	Competência	28/10/2020	Código de Verificação	BNXIBFCPB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito Fiscal de ISS.

Valor Aproximado dos Tributos: 18,45%

**SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 442 de 04/11/2019**

Código do Serviço de 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.

*Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 1/2016
 Termo de Colaboração Aditivo Nº 01/2016
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas.
 Olímpia/SP 29/10/2020
 Visto: Ed*

29/10/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.58
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA

AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA

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

AGENCIA: 0020-5 - OLIMPIA

CONTA: 13.004.743-0

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA

CPF/CNPJ: 00.464.667/0001-45

VALOR: R\$ 620,00

DEBITO EM: 29/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102902

AUTENTICACAO SISBB: C.6AC.E1C.C30.32A.9B1



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 30/10/2020	Hora Emissão 19:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 822Y.4110.3090.9171599-R		

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
 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
 6 REFEIÇÃO EMV 2700.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 30/10/2020
 Nro Pedido.: 23579529/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditiva N° 07.../2017...
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.
 Olímpia/SP ...29.../10.../2020...
 Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto: Cid.....

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R\$ 2.700,00**
 Observações
 ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00

Fatura Nº **643500** Valor da Fatura R\$ **R\$ 2.700,00** Forma Pagamento _____
 Valor por Extensão
 dois mil e setecentos 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 **822Y.4110.3090.9171599-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
 Número da Nota **568370** Série da Nota

Local _____ Data _____ Assinatura _____

29/10/2020

Banco do Brasil

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:25:58
016500165 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002405479789843184520000270000
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS DO BRASIL
CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

NR. DOCUMENTO 102.903
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00
VALOR COBRADO 2.700,00

NR. AUTENTICACAO A.709.90F.5E7.27C.BEA

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.



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 30/10/2020	Hora Emissão 19:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 812Q.2774.3112.8214399-R		Número da Nota 569659	Série da Nota _____
	Número RPS 0000644938	Série RPS 3V	Data RPS 30/10/2020	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 9 ALIMENTAÇÃO EMV 2025,00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 30/10/2020
 Nro Pedido.: 23578114/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditiva 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/...../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

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 N° 644938	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.025,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extensão 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 812Q.2774.3112.8214399-R
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 569659
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Série da Nota _____

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:25:58
016500165 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
=====

75590003319245087002405421949842584520000202500
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS DO BRASIL
CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

=====

NR. DOCUMENTO 102.904
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.025,00
VALOR COBRADO 2.025,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.925.42E.1F9.4EB.2A0
=====

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.



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 30/10/2020	Hora Emissão 19:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 193H.8137.4521.9448799-S			Número da Nota 569525
				Série da Nota _____
		Número RPS 0000644871	Série RPS 3V	
		Data RPS 30/10/2020		

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
E-mail RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR		UF SP
Cidade 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Alíquota 2,00
		Valor Unitário 0,00
		Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 REFEIÇÃO EMV 2835.00
 TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 30/10/2020
 Nro Pedido.: 23578592/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/...../.....
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07.../2017-S e 20176
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP/...../.....
 Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.835,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.835,00**

Fatura N° 644871	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.835,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extensão dois mil oitocentos e trinta 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 193H.8137.4521.9448799-S
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota 569525	Série da Nota _____
Local _____	Data _____
Assinatura _____	

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:25:58
016500165 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002405438679846184520000283500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

CNPJ: 49.014.707/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 102.905

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.835,00

VALOR COBRADO 2.835,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3F4.227.99C.465.FFE

=====

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353007510577621
30/10/2020 07:57:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000014-9 68280179201-3
10764605084-6 90147070001-2
Data do pagamento 29/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 1.468,28
Valor Total 1.468,28

DOCUMENTO: 102906
AUTENTICACAO SISBB: E.6EF.823.53D.4AE.9CF

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

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/SP29...../...../2020.....
Fonte do Recurso:.....Municipal.....isto:.....Fid.....

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2020 - 14:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				(0017)32811813	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	18.353,50	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	49.014.707/0001-46	10/2020	07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.468,28	0,00	1.468,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858300000149 682801792013 107646050846 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 31



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382915482993711
29/10/2020 15:55:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.41
0165100165 SEGUNDA VIA 0011
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	10/2020
IDENTIFICADOR	49014707000146
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2020
VALOR DO INSS	3.777,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	825,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.603,79

=====

DOCUMENTO: 102907
AUTENTICACAO SISBB: F.3FA.016.ADS.18B.B01

***** VIA EMPREGADOR *****

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....
Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017-S.S. 20176
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 29 / 10 / 2020
Fonte do Recurso: Municipal visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2014

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 29/10/2020 HORA: 14:17:09

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 49.014.707/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 3.777,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 825,90

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.603,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.41
 0165100165 SEGUNDA VIA 0008

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 29/10/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 93,26
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 93,26

AUTENTICACAO SISBB: C.007.3E3.969.031.D31
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102908

Inexigibilidade de Chamamento Público N°
 Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017 - S. 2016
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 29 / 10 / 2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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

 <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: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/10/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/11/2020
	07 - Valor Principal	93,26
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	93,26
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.42
 0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLS
 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 29/10/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/11/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 183,53
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 183,53


AUTENTICACAO SISBB: E.16B.B36.04D.1C9.937
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102909

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....
 Termo de Colaboração Aditivo Nº 07/2017-SF-2016
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 29/10/2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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

 <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: 18.353,50 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	31/10/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/11/2020
	07 - Valor Principal	183,53
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	183,53
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	



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 OUTUBRO/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

Megaletti
Maria Regina Galetti Redoveri
RG. 3.688.047- Diretora
Inst. Sta. Filomena da Proteção ao Menor



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

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	Fabricao 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

M. Galetti
Maria Regina Galetti Redoveri
RG. 3.688.047- Diretora
Inst. Sta. Filomena de Proteção ao Menor



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 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

M. Regalotti
Maria Regina Galetti Redoveri
RG. 3.688.047- Diretora
Inst. Sta. Filomena da Prnt. ao Menor