



# 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 junho 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 – Parcela 5/2020

Prezada Sra.

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

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

Numeração Manual  
1241  
Cid

Atenciosamente,

  
Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA</b>	
Processo: <b>11425 / 2020</b>	Código de Acesso a Internet: 1
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Data Abertura: 20/07/2020 13:51
Assunto: OFÍCIO	
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADITIVO N° 07/2017-5 PARCELA 5/2020	



## **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

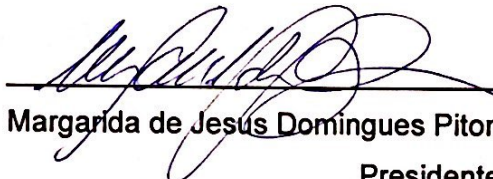
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036  
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

### **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 5 Aditivo No. 07/2017-5 – 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 junho 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

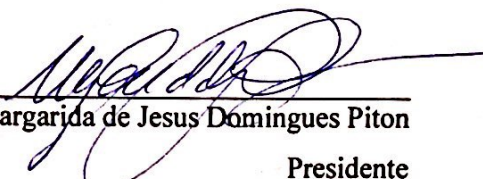
## RECIBO

**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 5/2020 referente Aditivo No 07/2017-5 – 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, 13 de maio de 2020.

  
Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

3

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

**TERMO**

**ORGÃO 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				
Aditamento				

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/05/2020	R\$ 30.264,00	13/05/2020	8.649.969	R\$ 30.264,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 972,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 30.264,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 31.250,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 31.250,21

(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.

*(Handwritten signature)*



**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\$ 26.760,80	R\$ -	R\$ 26.760,80	R\$ 26.760,80	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\$ 1.240,00	R\$ -	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 95,73	R\$ -	R\$ 95,73	R\$ 95,73	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 28.096,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.096,53</b>	<b>R\$ 28.096,53</b>	<b>R\$ -</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

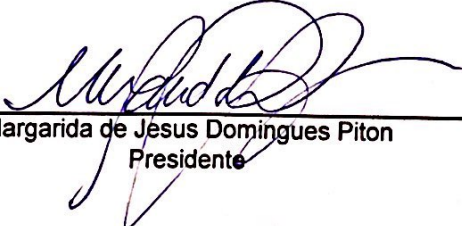
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	31.250,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	28.096,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	3.153,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	3.153,68

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

Olímpia/SP, 30 de junho de 2020.

  
 \_\_\_\_\_  
 Margarida de Jesus Domingues Piton  
 Presidente







<b>Total</b>	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	R\$ 28.096,53	R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	-	R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	R\$ 28.096,53	R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	-	R\$
	R\$ 28.096,53	R\$	-	R\$	-	R\$	R\$ 28.096,53	R\$	-	R\$	-	R\$

  
 Margánda de Jesus Domingues Piton  
 Presidente



## Extrato conta corrente

G337010732021710012  
01/07/2020 07:42:42

## Cliente - Conta atual

Agência 165-1  
 Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 49014707000146 - 05/2020	60.101	5.370,63 D	
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.102	1.291,81 D	
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 49.014.707/0001-46 -8301	60.103	161,45 D	
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 49.014.707/0001-46 -0561	60.104	12,36 D	
01/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0324 000464667000145 ESCRITORIO TE	60.105	1.240,00 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.076,25 C	0,00 C
10/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI	167.171.345	30.264,00 C	
10/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.264,00 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.501	95,73 D	
25/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	95,73 C	0,00 C
29/06/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/06 0165 30292-9 ELISABETE I DO	550.165.000.030.292	1.314,61 D	
29/06/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/06 0165 34387-0 JOALICE A SANT	550.165.000.034.387	1.585,76 D	
29/06/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/06 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS	550.165.000.036.054	1.585,76 D	
29/06/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/06 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA	550.165.000.036.117	1.471,57 D	
29/06/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/06 0165 36119-4 VALERIA ROSA D	550.165.000.036.119	1.500,11 D	
29/06/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/06 0165 36343-X PATRICIA DE CA	550.165.000.036.343	1.585,76 D	
29/06/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupan?a 29/06 0165 510027264-X ROSANGELA PERE	550.165.510.027.264	1.388,74 D	
29/06/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupan?a 29/06 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN	550.165.510.036.444	1.054,11 D	
29/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3188 03675463885 MARIA REGINA GALE	62.901	2.056,43 D	
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SODEXO PASS DO BRASIL	62.902	1.552,50 D	
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.903	2.025,00 D	



1/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

SODEXO PASS DO BRASIL						
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.904	1.291,81 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.905	12,36 D	
DARF - 49.014.707/0001-46 -0561						
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.906	161,45 D	
DARF - 49.014.707/0001-46 -8301						
29/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.585,97 C	0,00 C
30/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	63.001	1.338,58 D	
756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE						
30/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.338,58 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010732021710013  
01/07/2020 07:43:41

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	31.236,16			3.118,946696		
01/06/2020	RESGATE	8.076,25	0,12	0,77	806,487173	10,015211982	2.312,459523
	Aplicação 14/04/2020	964,63	0,03		96,319018		
	Aplicação 13/05/2020	7.111,62	0,09	0,77	710,168155		
10/06/2020	APLICAÇÃO	30.264,00			3.021,315904	10,016827422	5.333,775427
25/06/2020	RESGATE	95,73	0,01		9,555949	10,018889555	5.324,219478
	Aplicação 13/05/2020	95,73	0,01		9,555949		
29/06/2020	RESGATE	18.585,97	2,35		1.855,275366	10,019170383	3.468,944112
	Aplicação 13/05/2020	18.585,97	2,35		1.855,275366		
30/06/2020	RESGATE	1.338,58	0,17		133,616986	10,019309990	3.335,327126
	Aplicação 13/05/2020	1.338,58	0,17		133,616986		
30/06/2020	SALDO ATUAL	33.417,68			3.335,327126		3.335,327126

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.236,16
APLICAÇÕES (+)	30.264,00
RESGATES (-)	28.096,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,65
IOF (-)	0,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	33.417,68

### Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

### Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor

Banco do Brasil      C/C 31187-1

2020

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 6/2020	Pagalos parcela 5/2020	Aplicações	SALDO
<b>Saldo em 31/05/2020</b> .....						
60.101	01/06/2020	GPS/INSS - competência 05/2020		5370,63		0,00
60.102	01/06/2020	GRF/FGTS - competência 05/2020				-5370,63
60.103	01/06/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/05/2020		1291,81		-6662,44
60.104	01/06/2020	Darf 0561 - IRRF 31/05/2020		161,45		-6823,89
60.105	01/06/2020	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3832		12,36		-6836,25
5	01/06/2020	<b>855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate</b>		1240,00		-8076,25
167.171.345	10/06/2020	PMO = Parcela 6/2020 - Aditivo No. 07/2017-5	30264,00		-8076,25	0,00
5	10/06/2020	<b>345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação</b>				30264,00
62.501	25/06/2020	Telefonica Brasil S/A - conta junho/2020				0,00
5	25/06/2020	<b>855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate</b>		95,73		-95,73
transferência	29/06/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo junho/2020			-95,73	0,00
transferência	29/06/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo junho/2020		1314,61		-1314,61
transferência	29/06/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo junho/2020		1585,76		-2900,37
transferência	29/06/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo junho/2020		1585,76		-4486,13
transferência	29/06/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo junho/2020		1471,57		-5957,70
transferência	29/06/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo junho/2020		1500,11		-7457,81
transferência	29/06/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo junho/2020		1585,76		-9043,57
62.901	29/06/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo junho/2020		1388,74		-10432,31
62.902	29/06/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo junho/2020		1054,11		-11486,42
62.903	29/06/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 797.237		2056,43		-13542,85
62.904	29/06/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 797.236		1552,50		-15095,35
62.905	29/06/2020	GRF/FGTS - competência 06/2020		2025,00		-17120,35
62.906	29/06/2020	Darf 0561 - IRRF 30/06/2020		1291,81		-18412,16
5	29/06/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 30/06/2020		12,36		-18424,52
63.001	30/06/2020	<b>855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate</b>		161,45		-18585,97
5	30/06/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo junho/2020			-18585,97	0,00
5	30/06/2020	<b>855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate</b>		1338,58		-1338,58
5	30/06/2020					0,00



30/06/2020

30264,00 0,00

28096,53

2167,47

0,00

saldo anterior	972,16
parcela 05/2020 .....	30264,00
<b>rendimento liquido aplicação financeira junho/2020</b>	<b>31236,16</b>
	14,05
<b>pagamentos junho/2020</b>	<b>31250,21</b>
saldo a transportar	-28096,53
	<b>3153,68</b>

saldo anterior aplicação 31236,16

rendimento liq. 30/6 14,05

saldo aplicação 30/6 33417,68



G335011133607952019  
01/06/2020 11:36:31

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.31  
0165100165 0006

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	49014707000146
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO INSS	4.643,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	726,64
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.370,63

=====

DOCUMENTO: 060101  
AUTENTICACAO SISBB: C.701.DC0.C8C.66C.8A7

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Colaboração Aditivo N° 07.../2017.S.....  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está na conformidade com as especificações  
nele descritas. Olímpia/SP 01.../06.../2020...  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/06/2020 HORA: 07:36:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR  
PRACA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 15400-000  
CENTRO SP  
OLIMPIA  
(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 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 49.014.707/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 4.643,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 726,64

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.370,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

13



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.31  
 0165100165

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1  
 EFETUADO POR: SANDRA R FERNANDES  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000012-8 91810179200-0  
 60764105084-0 90147070001-2  
 Data do pagamento 01/06/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46  
 COMPETENCIA 05/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2020  
 VALOR DEPOSITO 1.291,81  
 Valor Total 1.291,81

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 01.../2017-5...  
 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: Ed.....

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON  
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES

01/06/2020 11:31:16

01/06/2020 11:36:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2020 - 07:36:10

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.147,68	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.014.707/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.291,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.291,81
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\***

85860000128 918101792000 607641050840 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.32  
 0165100165 0007

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1

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

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2020  
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 161,45  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 161,45

AUTENTICACAO SISBB: F.68E.A41.EAF.001.054  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 060103

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº .....  
 Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07 / 2017-5  
 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



 <p><b>Ministério da Fazenda</b>  <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>                  Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <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: 16.147,68                  Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	31/05/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/06/2020
	07 - Valor Principal	161,45
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	161,45
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.32  
 0165100165 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1

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

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2020  
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 12,36  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 12,36

AUTENTICACAO SISBB: E.222.CE8.9D7.6E7.781  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 060104

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

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



 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/05/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
01 - Nome/Telefone INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR 1732812045	04 - Código da receita	0561
Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	19/06/2020
Ref: Pagamento	07 - Valor Principal	12,36
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do Juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	12,36
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-





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

Número da  
NFS-e  
3832



Data e Hora da Emissão	01/06/2020 10:57:33	Competência	1/6/2020	Código de Verificação	JSCTM3YXK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - 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	OLIMPIA - SP
Endereço e Cep	RUA NOVE DE JULHO ,813 - PATRIM S J BATISTA I CEP: 15400-000				
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	OLIMPIA - SP
Endereço e CEP	TODOS ,197 - Olímpia CEP: 15400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS. Inexigibilidade de Chamamento Público N° .....  
 Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS. Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017-S  
 Valor Aproximado dos Tributos: 18,45% Atesto que o material/serviço indicado neste documento  
 SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA RECEBIDO/PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA nele descritas. Olímpia/SP ...01.../...06.../2020  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Fonte do Recurso: Municipal Visto: cid  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4483 de 06/12/17

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\$	1.240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.240,00	
(-) 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	1.240,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.240,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 165-1  
Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 324 OLIMPIA  
Conta corrente (com DV) 30011556  
CNPJ 00.464.667/0001-45  
Nome favorecido ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S/S  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.105  
Valor 1.240,00  
Data transferência 01/06/2020

\*C\* - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB E5D2D63D016FF19C

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON  
J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES

01/06/2020 11:35:01  
01/06/2020 11:36:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-430 - 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: Junho/2020  
 Número da fatura: 1081248870-0  
 Tipo de cliente: Não residencial  
 Número do telefone: 1732811036  
 Data de emissão: 09/06/2020  
 Estado de instalação: São Paulo

**24/06/2020**  
**95,73**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Internet + Serviços Digitais	
1 Mega Empresas (100)	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	0,00
<b>Telefone</b>	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (100)	30,00
Secretaria Eletrônica	
<b>Total</b>	63,78
	0,00
<b>Ligações</b>	<b>93,78</b>
Ligações Locais Excedentes	
Ligações Locais para Celular (VCI)	
<b>Total</b>	0,00
	0,00
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	
<b>Total</b>	1,95
	1,95
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>95,73</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	179 00	90 00	252 00
Lig Locais Celular (VCI)	163 36	46 00	84 30

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

Para informações detalhadas da sua conta  
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento  
 também está disponível em  
 www.vivo.com.br

25/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>



G332251811086151011  
 25/06/2020 18:31:29

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.30  
 0165100165

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

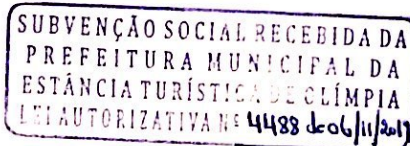
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1  
 EFETUADO POR: SANDRA R FERNANDES  
 =====  
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 8469000000-7 95730082089-2  
 99457519461-2 08124887099-0  
 Data do pagamento 25/06/2020  
 Valor Total 95,73  
 =====  
 DOCUMENTO: 062501  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 E.F7A.433.533.322.217

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....

Termo de ~~Colaboração~~ Aditivo N° 01.../...2017-S...

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP ...25/06/2020...

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid...



Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON  
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES

25/06/2020 18:30:29  
 25/06/2020 18:31:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.





**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. 106383949112  
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		NFFST 133678105-SP	
Telefônica Brasil S.A   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP		série: UK subserie:	
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300			
<b>INTERNET</b>			
<b>1</b>	<b>OLA-0281539367-013</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>
		1 Mega Empresas GTI2 UFSP	09/05/2020 a 08/06/2020
			25% 3,65%
			44,99
<b>2</b>		Desconto Prom. Internet R\$ 50,00	09/05/2020 a 08/06/2020
			-44,99
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>			
			<b>0,00</b>
<b>3</b>			
		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>
		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GTI2 UFSP	09/05/2020 a 08/06/2020
			25% 3,65%
			93,78
<b>4</b>		Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	09/05/2020 a 08/06/2020
			-30,00
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>			
			<b>63,78</b>
			<b>63,78</b>

**INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR**

17-3281-1036

**Ligações Locais**

SUBTOTAL		Ligações Locais para Celular (VCI)						0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	14/05/2020 09:30:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
6	14/05/2020 10:13:07	00:12:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997121628	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	14/05/2020 11:57:41	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
8	15/05/2020 09:52:28	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991696807	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	15/05/2020 14:46:06	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988081281	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
10	18/05/2020 14:24:53	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992109197	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	22/05/2020 09:35:00	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991696807	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	22/05/2020 10:25:07	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997121628	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	22/05/2020 11:49:59	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991009334	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	22/05/2020 11:52:39	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981009334	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15	26/05/2020 09:14:06	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981459627	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16	26/05/2020 09:46:59	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988028712	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	27/05/2020 10:02:51	00:09:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981459627	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
18	28/05/2020 07:59:01	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
19	29/05/2020 10:54:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981459627	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	29/05/2020 10:55:27	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991459627	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	01/06/2020 07:41:48	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996290137	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	01/06/2020 08:50:56	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997137338	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	01/06/2020 08:53:32	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981476376	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	01/06/2020 08:56:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981541262	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
25	01/06/2020 08:58:39	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996503327	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	02/06/2020 10:05:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981541262	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
27	02/06/2020 15:38:57	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997148274	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	02/06/2020 16:01:18	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997148274	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	03/06/2020 08:43:41	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997148274	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	03/06/2020 11:03:15	00:09:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991225048	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	04/06/2020 10:28:42	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991694608	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	04/06/2020 10:34:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988081281	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
33	04/06/2020 10:39:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981005698	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
34	04/06/2020 10:42:15	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997566615	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	04/06/2020 14:22:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997230117	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	05/06/2020 08:05:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981541262	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
37	05/06/2020 08:06:24	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981824407	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
38	05/06/2020 11:31:03	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991459627	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>Encargos</b>									<b>0,00</b>
<b>39</b>									
Multa ref. ao mês MAI/2020									1,26
<b>40</b>									
Juros ref. ao mês MAI/2020									0,06
<b>TOTAL</b>									<b>1,32</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>65,10</b>

Reservado ao Fisco d9fa.ec9b.ac66.94ca.019a.0b66.980a.76d5

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 63,78	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 15,94
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 47,83	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,74
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota PIS/COFINS		Valor(R\$)	
Telefônica Brasil S.A   CNPJ 02.558.157/0135-74							
<b>Outros Serviços</b>							
<b>41</b>	Protege Empresas 600GB	09/05/2020 a 08/06/2020	2%	9,25%			30,00
<b>Outros Serviços</b>							
<b>TOTAL</b>							
<b>30,00</b>							
<b>Encargos</b>							
<b>42</b>							
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2020							
<b>43</b>							
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2020							
<b>TOTAL</b>							
<b>0,63</b>							
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>							
<b>30,63</b>							

20

# vivo

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP 04571-000 - São Paulo - SP  
CNPJ 02.558.157/0001-02  
Insc. Est. 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR  
Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - OLIMPIA / SP  
Código do cliente: 8999 4575 1948 DV: 0  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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

95,73



29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:32:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292  
 VALOR TOTAL 1.314,61  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.395.938.A64.C7C.61D

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020		
17 ELISABETE INES DOURADO Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	120,00	1.119,60		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	279,90		
1043	PREMIO		27,99		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,88	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017-S ..... 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: Eid .....					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.427,49	Total Descontos 112,88	
			Total Líquido	1.314,61	
Salário Base 9,33	Sal.Contr.INSS 1.427,49	Base Calculo FGTS 1.427,49	FGTS do MES 114,20	Base Calculo IRRF 1.427,49	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Elisabete Ines Dourado Assinatura			_____ 29 / 06 / 2020 Data		

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

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:32:56  
 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 29/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387  
 VALOR TOTAL 1.585,76  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.353.237.DC7.A20.BCB

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Junho/2020	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60	
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	156,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,70
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07.1.2017-5 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...29.../06.../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: ...Eid...		Total Vencimentos 1.725,46		Total Descontos 139,70
		Total Líquido		1.585,76
Salário Base 1.568,60	Sal.Contr.INSS 1.725,46	Base Calculo FGTS 1.725,46	FGTS do MES 138,04	Base Calculo IRRF 1.725,46
Faixa IRRF *****				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Joalice Ap. dos Santos Cezario Assinatura			29/06/2020 Data	



29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:32:56  
 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 29/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.054  
 VALOR TOTAL 1.585,76  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LEONIRCE A PASCOALINOTO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.054-6  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.193.ABF.D0E.142.46E

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Junho/2020		
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	156,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,70	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07.../2017-S A este que o maior serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...29.../06.../2020					
Fonte do Recurso: ...Municipal... Visto: ...Cid...			Total Vencimentos 1.725,46	Total Descontos 139,70	
			Total Líquido	1.585,76	
Salario Base 1.568,60	Sal.Contr.INSS 1.725,46	Base Calculo FGTS 1.725,46	FGTS do MES 138,04	Base Calculo IRRF 1.725,46	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Leonirce Ap Pascoalino Assinatura			29 06 2020 Data		

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:32:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

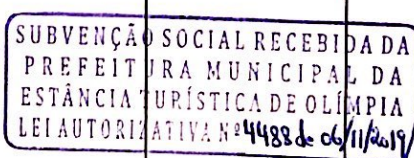
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117  
 VALOR TOTAL 1.471,57  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.227.C71.D48.D87.D2B

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020		
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	2,00	31,37		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,40	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditiva N° 07...../2017-S Atesto que o material/serviço indicado neste documento recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 29/06/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos	1.599,97	Total Descontos	
		Total Líquido		1.471,57	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.568,60	1.599,97	1.599,97	128,00	1.599,97	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Micaela Rossini Assinatura			29/06/2020 _____ Data		



29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:32:56  
 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 29/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119  
 VALOR TOTAL 1.500,11  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.B4A.7E1.CB9.A7C.616

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020		
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 1043 11	SALÁRIO PREMIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00  9,00	1.568,60 62,74	131,23	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017-S..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29 / 06 / 2020					
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Cid</u>		Total Vencimentos 1.631,34		Total Descontos 131,23	
		Total Liquido		1.500,11	
Salário Base 1.568,60	Sal.Contr.INSS 1.631,34	Base Calculo FGTS 1.631,34	FGTS do MES 130,51	Base Calculo IRRF 1.631,34	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Valéria Rosa de Oliveira</u> Assinatura			<u>29 / 06 / 2020</u> Data		

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:32:56  
 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 29/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343  
 VALOR TOTAL 1.585,76  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.079.F0A.D3E.D60.399

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Junho/2020	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60	
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	156,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,70
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/1/2017-5 Atesto que o mês do serviço indicado neste documento foi recebido e prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 21/06/2020		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 1.725,46		Total Descontos 139,70
		Total Líquido		1.585,76
Salário Base 1.568,60	Sal.Contr.JNSS 1.725,46	Base Calculo FGTS 1.725,46	FGTS do MES 138,04	Base Calculo IRRF 1.725,46
				Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<u>Patricia de C. M. de Souza</u> Assinatura			29/06/2020 Data	

27



29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:32:56  
 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 29/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264  
 VALOR TOTAL 1.388,74  
 \*\*\*\*\* 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 F.E2A.8E3.F63.0BC.6FB  
 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 Junho/2020		
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.508,95		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,21	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-5..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP .....29...../.....06...../.....2020.....		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4483 de 06/11/2017			
Fonte do Recurso: Municipal..... Visto: Eud.....			Total Vencimentos 1.508,95	Total Descontos 120,21	
			Total Líquido	1.388,74	
Salário Base 1.508,95	Sal.Contr.JNSS 1.508,95	Base Calculo FGTS 1.508,95	FGTS do MES 120,72	Base Calculo IRRF 1.508,95	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Rosângela Pereira Santos Assinatura			29 106/2020 Data		

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:32:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

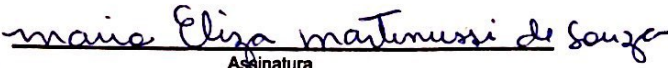
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.444  
 VALOR TOTAL 1.054,11

\*\*\*\*\* 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 0.4E9.13C.CEA.C17.27D  
 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 Junho/2020	
14 MARIA ELIZA MARTINUSSI DE SOUZA		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	40,00	877,60		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,00	219,40		
1043	PREMIO		44,22		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		87,11	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....					
Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2015					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29/06/2020					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid					
		Total Vencimentos 1.141,22		Total Descontos 87,11	
		Total Líquido		1.054,11	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
21,94	1.141,22	1.141,22	91,30	1.141,22	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29/06/2020 Data		







Emissão de comprovantes

G3382908260730261  
29/06/2020 08:34:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.09  
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 - CREDICITRUS  
CONTA: 45.139-8

FAVORECIDO: MARIA REGINA GALETTI REDOVERI  
CPF/CNPJ: 036.754.638-85  
VALOR: R\$ 2.056,43  
DEBITO EM: 29/06/2020  
DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: B.70C.E7C.816.119.D31

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-48		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
4 MARIA REGINA GALETTI REDOVERI Cargo: DIRETORA		CBO: 131310		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.056,30		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	205,63		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		193,14	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		12,36	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° .....at. / .....-5..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nela descritas. Olímpia/SP ..... / ..... / .....					
Fonte do Recurso: ...Municipal..... Visto: ...Eid.....			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.261,93	205,50	
			Total Líquido	2.056,43	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.056,30	2.261,93	2.261,93	180,95	2.261,93	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				29/06/2020 Data	



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>01/07/2020</b>	Hora Emissão <b>21:48</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>187Z.3723.3507.6377499-W</b>		Número da Nota <b>797237</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000856833	Série RPS 3U

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

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA</b>	CPF/CNPJ <b>49.014.707/0001-46</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>PC MARIO GARCES NOVAIS, 197</b>	Complemento
--	-------------

CEP <b>15400-000</b>	Bairro <b>SAO FRANCISCO</b>	Cidade <b>OLIMPIA</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------

E-mail <b>RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR</b>
--

Ítem	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**

3 REFEIÇÃO EMV 1552.50  
 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 02/07/2020  
 Nro Pedido.: 22571987/20

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

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZADIVA 4488 de 06/10/19

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 1.552,50</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.552,50**

Fatura N° <b>856833</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 1.552,50</b>	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>187Z.3723.3507.6377499-W</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>797237</b>	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:09  
016500165 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002451480529844883290000155250

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

CNPJ: 49.014.707/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 62.902

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.552,50

VALOR COBRADO 1.552,50

=====

NR. AUTENTICACAO 0.7BF.74F.EB4.7E1.9B7

3a



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>01/07/2020</b>	Hora Emissão <b>21:48</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>100E.4303.6891.7335599-Z</b>	Número de Nota <b>797236</b>	Série de Nota	
		Número RPS 0000856832	Série RPS 3U	Data RPS 01/07/2020

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

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

**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 02/07/2020  
 Nro Pedido.: 22571960/20

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

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4483 de 06/11/2019

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **2.025,00**

Fatura Nº <b>856832</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.025,00</b>	Forma Pagamento _____
Valor por Extensão <b>dois mil e vinte e cinco reais</b>		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>100E.4303.6891.7335599-Z</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>797236</b>	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:09  
016500165 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002451479199849383290000202500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

CNPJ: 49.014.707/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 62.903

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.025,00

VALOR COBRADO 2.025,00

-----

NR. AUTENTICACAO 7.62D.CF6.B3E.366.AD4

34



G338291831229855015  
29/06/2020 18:48:35

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.48.35  
0165100165

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000012-1 91810179200-0  
70764205084-0 90147070001-2  
Data do pagamento 29/06/2020  
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46  
COMPETENCIA 06/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2020  
VALOR DEPOSITO 1.291,81  
Valor Total 1.291,81  
Pagamento agendado.

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-5  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olímpia/SP 29/06/2020  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON  
J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES

29/06/2020 18:44:09  
29/06/2020 18:48:35

Transação efetuada com sucesso.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2020 - 14:18:37

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZADORA 4488 de 07/11/2019

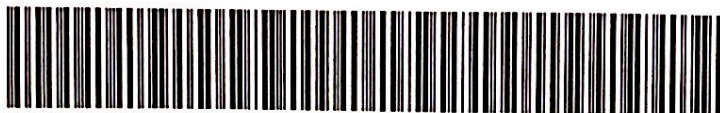
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				(0017)32811813	
03-FPMS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	16.147,68	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	49.014.707/0001-46	06/2020	07/07/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.291,81	0,00	1.291,81

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

85880000121 918101792000 707642050840 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.35  
 0165100165 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1

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

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020  
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2020  
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 12,36  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 12,36

AUTENTICACAO SISBB: F.A4B.80E.407.550.212  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


DOCUMENTO: 062905

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração - Aditivo N° 01 / 2017-5  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olimpia/SP 22 / 06 / 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><b>Ministério da Fazenda</b>  <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>                  Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	30/06/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
01 - Nome/Telefone INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR 1732812045	04 - Código da receita	0561
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/07/2020
Ref: Pagamento	07 - Valor Principal	12,36
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do Juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	12,36
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

36

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.48,36  
 0165100165 0010

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1

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

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020  
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2020  
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 24/07/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 161,45  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 161,45

AUTENTICACAO SISBB: C.638.71D.DDE.3E9.60C  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 062906

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017-5  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olimpia/SP 29 / 06 / 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

 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	30/06/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
01 - Nome/Telefone INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR 1732812045	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	24/07/2020
	07 - Valor Principal	161,45
Base de cálculo do mês: 16.147,68 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do Juros e/ou encargos di - 1.025/69	
Ref: PIS	10 - Valor Total	161,45
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

37





Emissão de comprovantes

G3323011385801081  
30/06/2020 11:52:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.28  
0165100165 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES  
CPF/CNPJ: 213.998.998-80  
VALOR: R\$ 1.338,58

DEBITO EM: 30/06/2020

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8A5.F3B.66E.0E1.649

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

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE DE DIRECAO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.400,40		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,44	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° ...../..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../.....					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fich			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.449,02	110,44	
			Total Líquido	1.338,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,40	1.400,40	1.400,40	112,03	1.400,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/06/2020 Data		



# 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 JUNHO/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





# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

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

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





# 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