



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

Estância Turística de Olímpia/SP, 30 de novembro de 2021.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

*Numeração Manual
1247*

Ilma. Sra.

Maria Claudia Vanti Luizon Padilha

Secretária Municipal da Educação

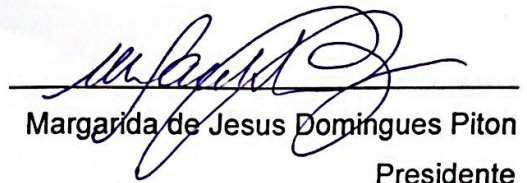
Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-7 – Parcela 11/2021

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-7 – Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais) correspondente à Parcela 11/2021.

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 OLÍMPIA	
Processo: 23096 / 2021	Código de Acesso a Internet: 1
	Data Abertura: 15/12/2021 09:42
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INFORMA ENTREGA DE DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS INSTITUTO SANTA FILOMENA 07/2017 -7 PARCELA 11/2021	

1



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

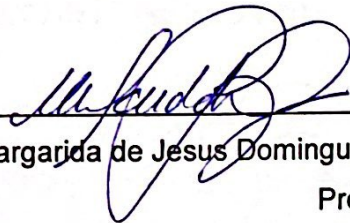
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de 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 11/2021 do Aditivo No. 07/2017-7 – Processo Administrativo No. 53395, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho/2021.

Por ser verdade, firmo a presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 30 de novembro de 2021.


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



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

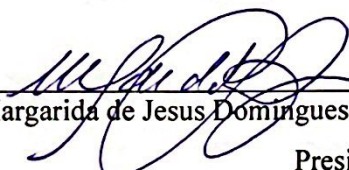
RECIBO

R\$-30.264,00

O Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, inscrito no CNPJ sob No. 49.014.707/0001-46, neste ato representado pela Presidente Margarida de Jesus Domingues Piton, brasileira, casada, professora, portadora do RG No. 6.423.220-7-SSP/SP e CPF No. 159.230.678-03, residente e domiciliada na Rua Conselheiro Antonio Prado, No. 744 – Bairro Centro em Olimpia/SP, D E C L A R A que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, a importância supra de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais), proveniente do pagamento da Parcela 11/2021 referente Aditivo No 07/2017-7 – 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, 09 de novembro de 2021.


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:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	07/2017			
Aditamento	07/2017-7	28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 363.168,00
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\$
01/11/2021	R\$ 30.264,00	09/11/2021	177.865.449	R\$ 30.264,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 37.988,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 30.264,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 133,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 68.385,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 68.385,97

(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 **2021** 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\$ 46.816,51	R\$ -	R\$ 46.816,51	R\$ 46.816,51	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\$ 640,00	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 225,87	R\$ -	R\$ 225,87	R\$ 225,87	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\$ 47.682,38	R\$ -	R\$ 47.682,38	R\$ 47.682,38	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.

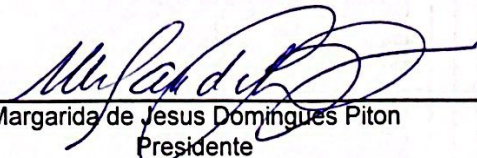
● Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 68.385,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.682,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 20.703,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 20.703,59

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.

Estância Turística de Olímpia/SP, 30 de novembro de 2021.


 Margarida de Jesus Domingues Piton
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020727039466009
02/12/2021 07:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	177.865.449	30.264,00 C	
				104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.264,00 D	0,00 C
18/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.054	12.091,54 D	
				18/11 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS			
18/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.801	10.361,57 D	
				FGTS ARREC GRRF			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.453,11 C	0,00 C
24/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.030.292	1.106,32 D	
				24/11 0165 30292-9 ELISABETE I DO			
24/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.034.387	910,14 D	
				24/11 0165 34387-0 JOALICE A SANT			
24/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.117	843,95 D	
				24/11 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA			
24/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.119	936,00 D	
				24/11 0165 36119-4 VALERIA ROSA D			
24/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.343	910,14 D	
				24/11 0165 36343-X PATRICIA DE CA			
24/11/2021		0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.027.264	811,99 D	
				24/11 0165 510027264-X ROSANGELA PERE			
24/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.401	140,97 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/11/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.402	551,60 D	
				104 0324 31881123863 DANIELE APARECIDA			
24/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.211,11 C	0,00 C
26/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.030.292	2.029,74 D	
				26/11 0165 30292-9 ELISABETE I DO			
26/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.034.387	1.672,96 D	
				26/11 0165 34387-0 JOALICE A SANT			
26/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.117	1.552,49 D	
				26/11 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA			
26/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.119	1.720,02 D	
				26/11 0165 36119-4 VALERIA ROSA D			
26/11/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.343	1.672,96 D	
				26/11 0165 36343-X PATRICIA DE CA			
26/11/2021		0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.027.264	1.494,34 D	
				26/11 0165 510027264-X ROSANGELA PERE			
26/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.601	84,90 D	
				VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI			

26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	112.602	3.307,50 D	
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	112.603	1.666,00 D	
26/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE	112.604	640,00 D	
26/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0324 31881123863 DANIELE APARECIDA	112.605	1.522,37 D	
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	112.606	1.500,96 D	
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 49.014.707/0001-46 -8301	112.607	153,92 D	
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.018,16 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020727039466010
02/12/2021 07:37:45

Cliente

Agência 165-1
Conta 31187-1 SANTA FILOMENA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	37.988,80			10.075,452726		
09/11/2021	APLICAÇÃO	30.264,00			8.016,120653	3,775392276	18.091,573379
18/11/2021	RESGATE	22.453,11	28,80		5.947,119604	3,780302314	12.144,453775
	Aplicação 10/09/2021	7.671,02	13,50		2.032,778758		
	Aplicação 13/10/2021	14.782,09	15,30		3.914,340846		
24/11/2021	RESGATE	6.211,11	7,63		1.643,611137	3,783583513	10.500,842638
	Aplicação 13/10/2021	6.211,11	7,63		1.643,611137		
26/11/2021	RESGATE	19.018,16	15,65	10,75	5.031,305165	3,785212659	5.469,537473
	Aplicação 13/10/2021	9.392,75	12,45		2.484,721985		
	Aplicação 09/11/2021	9.625,41	3,20	10,75	2.546,583180		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		8,78		2,318543	3,786860342	5.467,218930
	Aplicação 09/11/2021		8,78		2,318543		
30/11/2021	SALDO ATUAL	20.703,59			5.467,218930		5.467,218930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.988,80
APLICAÇÕES (+)	30.264,00
RESGATES (-)	47.682,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,86
IOF (-)	10,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,17
SALDO ATUAL =	20.703,59

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento	DATA	HISTORICO	Crédito em conta	Taxas	Pagamentos	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/10/2021			30264,00				0,00
177.865.449	09/11/2021	PMO = Parcela 11/2021 - Aditivo No. 07/2017-7					30264,00
70	09/11/2021	345 BB CP Automático S P / Aplicação				30264,00	0,00
transferência	18/11/2021	Leonirce Aparecida Pascoalino = TRCT 12/11/2021			12091,54		-12091,54
111.801	18/11/2021	GRRF/Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			10361,57		-22453,11
70	18/11/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate				-22453,11	0,00
transferência	24/11/2021	Elisabete Inês Dourado = Recibo 13o. salário-1a. parcela			1106,32		-1106,32
transferência	24/11/2021	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo 13o. salário-1a. parcela			910,14		-2016,46
transferência	24/11/2021	Micaela Alexia Rossini = Recibo 13o. salário-1a. parcela			843,95		-2860,41
transferência	24/11/2021	Valéria Rosa de Oliveira = Recibo 13o. salário-1a. parcela			936,00		-3796,41
transferência	24/11/2021	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Rec. 13o. salário-1a. parcela			910,14		-4706,55
transferência	24/11/2021	Rosangela Pereira Santos = Recibo 13o. salário-1a. parcela			811,99		-5518,54
112.401	24/11/2021	Telefonica Brasil S/A - conta novembro/2021			140,97		-5659,51
112.402	24/11/2021	Daniele Aparecida Bento da Silva = Recibo 13o. salário-1a. parcela			551,60		-6211,11
70	24/11/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate				-6211,11	0,00
transferência	26/11/2021	Elisabete Inês Dourado = Recibo novembro/2021			2029,74		-2029,74
transferência	26/11/2021	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo novembro/2021			1672,96		-3702,70
transferência	26/11/2021	Micaela Alexia Rossini = Recibo novembro/2021			1552,49		-5255,19
transferência	26/11/2021	Valéria Rosa de Oliveira = Recibo novembro/2021			1720,02		-6975,21
transferência	26/11/2021	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo novembro/2021			1672,96		-8648,17
transferência	26/11/2021	Rosangela Pereira Santos = Recibo novembro/2021			1494,34		-10142,51
112.601	26/11/2021	Via Fibra Internet Banda Larga-NFSC No. 70418 de 05/11/2021			84,90		-10227,41
112.602	26/11/2021	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 232.112			3307,50		-13534,91
112.603	26/11/2021	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 232.226			1666,00		-15200,91
112.604	26/11/2021	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 4451			640,00		-15840,91
112.605	26/11/2021	Daniele Aparecida Bento da Silva = Recibo novembro/2021			1522,37		-17363,28
112.606	26/11/2021	GRF/FGTS - competência 11/2021			1500,96		-18864,24
112.607	26/11/2021	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 30/11/2021			153,92		-19018,16
70	26/11/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate				-19018,16	0,00
	30/11/2021		30264,00	0,00	47682,38	-17418,38	0,00

saldo anterior	37988,80
parcela 11/2021	30264,00
	68252,80
rendimento liquido aplicação financeira novembro/2021	133,17
	68385,97
pagamentos novembro/2021	-47682,38
saldo a transportar	20703,59

saldo anterior	37988,80
rendi/º liquido	133,17
saldo 30/11	20703,59

aplicação financeira

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 49.014.707/0001-46		02 Razão Social/Nome INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça MARIO GARCEZ NOVAIS 197					04 Bairro CENTRO
05 Município OLIMPIA	06 UF SP	07 CEP 15400-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12.75392.816.0		11 Nome LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PC MARIO GARCEZ NOVAIS 197					13 Bairro CENTRO
14 Município Olimpia	15 UF SP	16 CEP 15400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 088175 / 00610 / SP	18 CPF 070.788.648-16	
19 Data de Nascimento 07/05/1950	20 Nome da Mãe APARECIDA R PASCOALINOTO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Art. 1.820,28	24 Data de Admissão 01/10/2001	25 Data do Aviso Prévio 12/11/2021	26 Data de Afastamento 12/11/2021	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020.144.01713-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.859.429/0001-70 - SIND. EMPR. TURISMO E HOSPIT. DE S.J.R.PRETO - INST.				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	661,92	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.516,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	151,69	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/10/2020 a 30/09/2021	1.820,28	68 Terço Constitucional de Férias	809,01
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.820,28	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	151,69	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	151,69
77 Adicional por Tempo de Serviço 10%	66,19	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	3.640,56	95.30 13o. Indenizado Lei 12.506/11	303,38
95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	303,38	95.37 INDENIZAÇÃO CLAUSULA 38	910,14		
				TOTAL BRUTO	12.307,11
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	54,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	160,97	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	215,57
				VALOR LÍQUIDO	12.091,54

leop

my

13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 49.014.707/0001-46		02 Razão Social/Nome INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12.75392.816.0		11 Nome LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO		
17 C T P S (nº, série, UF) 088175 / 00610 / SP		18 CPF 070.788.648-16	19 Data de Nascimento 07/05/1950	20 Nome da Mãe APARECIDA R PASCOALINOTO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/10/2001	25 Data do Aviso Prévio 12/11/2021	26 Data de Afastamento 12/11/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.01713-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.859.429/0001-70 - SIND. EMPR. TURISMO E HOSPIT. DE S.J.R.PRETO - INST.		

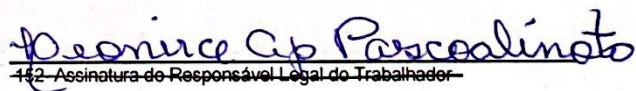
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 12.091,54 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Olimpia, 18 de novembro de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR
 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON-CPF:159.230.678-03

151 Assinatura do Trabalhador  152 Assinatura de Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente _____ 154 Nome do Órgão Homologador _____

155 Ressalvas

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/...../.....
 Termo de Colaboração... Aditiv. N°07/...2017-7.....
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP18/...11/...2021.....
 Fonte do Recurso:....Municipal..... Visto:.....Fich.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTOMÁTICA Nº 4565 de 07/12/2010

156 Informações à CAIXA:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371808031015051
18/11/2021 08:25:39

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:09:04
016500165 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.165.000.036.054
VALOR TOTAL	12.091,54

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

NR.AUTENTICACAO	E.B49.26A.BAD.3C4.FEA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371808031015051
18/11/2021 08:32:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.07
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8585000103-3 61570239202-9
11119316126-7 40390147072-4
Data do pagamento 18/11/2021
Identificador 31612640390147072
Data de vencimento 19/11/2021
Valor Total 10.361,57

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 6.780.5DD.342.296.E28

Esquenta Black Friday BB.
Sao ofertas incríveis pra sua empresa.
Confira em bb.com.br/blackfriday e aproveite.

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-7
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olimpia/SP18/11/2021
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Exl



Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/11/2021 07:30:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR		02 - CNPJ/CEI 49.014.707/0001-46	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PRACA MARIO GARCEZ NOVAIS 197		04 - Contato/DDD/telefone 17-32811813	05 - CEP 15.400-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município OLIMPIA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 31612640390147072	12- Total a Recolher 10.361,57
--	-----------------------------------

13- Data de Validade = 19/11/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500001033 615702392029 111193161267 403901470724

Autenticação mecânica



Via Banco

16

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:47
 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 24/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292
 VALOR TOTAL 1.106,32
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.352.BF3.279.4AC.CE5

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
17 ELISABETE INES DOURADO Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		1.106,32		
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017-F..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP24 / 11 / 2021.....		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 07/12/2010			
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....			Total Vencimentos 1.106,32	Total Descontos *****	
			Total Líquido	1.106,32	
Salário Base 2.169,26	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.106,32	FGTS do MES 88,51	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Elisabete Ines Dourado Assinatura			24 / 11 / 2021 Data		

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:47
 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 24/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387
 VALOR TOTAL 910,14

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 NR.AUTENTICACAO 3.253.810.78E.E6F.225

RECIBO DE PAGAMENTO

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR
 PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197
 CNPJ.49.014.707/0001-46

OLIMPIA - SP

13o.SAL.1a.P
 Novembro/2021

Folha 1

1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO
 Cargo: MONITORA CBO: 334110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		910,14	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07...../2017..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...24.../...11.../...2021... Fonte do Recurso:....Municipal.....Visto:....Cid.....		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 456 de 07/12/2006		
			Total Vencimentos	Total Descontos
			910,14
			Total Líquido	910,14

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	910,14	72,81

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Joalice Santos
 Assinatura

24 / 11 / 2021
 Data

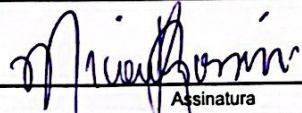
24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:48
 016500165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117
 VALOR TOTAL 843,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MICHAELA ALEXIA ROSSINI
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 NR.AUTENTICACAO 4.55E.528.B08.E56.FC9

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARÇEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
16 MICHAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		843,95		
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07.../2017... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...24.../...11.../...2021...		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 09/12/2020			
Fonte do Recurso: ...Municipal... visto: ...Cid...			Total Vencimentos 843,95	Total Descontos *****	
			Total Líquido	843,95	
Salário Base 1.654,80	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 843,95	FGTS do MES 67,52	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			24, 11, 2021 Data		

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:48
 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 24/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119
 VALOR TOTAL 936,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.727.718.8D2.F38.E9F

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		R\$ 936,00		
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração - Aditivo N° 07.../...2017-7... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...24.../...11.../...2021...		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4555 de 07/12/2020 </div>			
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto: Cid.....			Total Vencimentos 936,00	Total Descontos *****	
			Total Liquido	936,00	
Salário Base 1.734,20	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 936,00	FGTS do MES 74,88	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Valéria Rosa de Oliveira</u> Assinatura			<u>24 / 11 / 2021</u> Data		

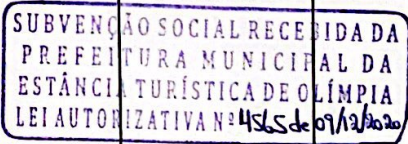
24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:48
 016500165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343
 VALOR TOTAL 910,14
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187

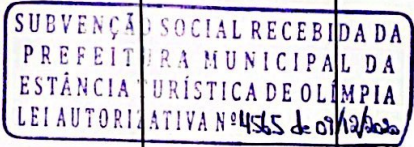
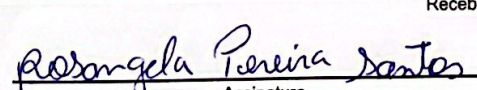
 NR. AUTENTICACAO 7.08C.752.F6A.DFF.4DA

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		910,14		
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....</p> <p>Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07 / 2017 - T.....</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ..24/11/2021...</p>					
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....			Total Vencimentos 910,14	Total Descontos	
			Total Líquido	910,14	
Salário Base 1.654,80	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS 910,14	FGTS do MES 72,81	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Patricia de C. M. de Souza</i></p> <p>Assinatura</p>			<p>24 / 11 / 2021</p> <p>Data</p>		

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:48
 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 24/11/2021
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264
 VALOR TOTAL 811,99
 ***** 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 E.433.653.EC4.8A2.362
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		811,99		
Inexigibilidade de Chamamento Público N° Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2013 - I Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 24 / 11 / 2021					
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto: Ed.....		Total Vencimentos	811,99	Total Descontos	
		Total Liquido		811,99	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.592,15	*****	811,99	64,96	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			24 / 11 / 2021 Data		



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4575 1946 DV: 0
 Nº do telefone 1732811036
 Data de vencimento 24/11/2021
 Valor a pagar 140,97
 Data de emissão 09/11/2021
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1387199877-0
 Mês de referência Novembro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL11

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
 PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO
 CENTRO
 15400-000 OLIMPIA SP



Vencimento
 24/11/2021

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	62,59
VIVO Internet 1 Mega Empresas (200)	
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	77,80
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (14)	0,00
Secretaria Eletronica	140,39
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,66
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,66
Total	
Serviços Eventuais	-0,08
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,08
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	140,97

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	361:00	304:30	219:00
Lig Nac Longa Distância	12:48	11:18	7:00
Lig Locais Celular (VC1)	195:30	244:00	160:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:18	5:30	0:30

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

G3362407360498361
 24/11/2021 07:44:22



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.23
 0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 84610000001-3 40970082089-0
 99457519461-2 38719987799-5
 Data do pagamento 24/11/2021
 Valor Total 140,97

DOCUMENTO: 112401
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9C5.199.0F8.50D.A7E

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas
 incríveis para sua empresa. Aproveite, e so ate
 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditiva N° 07...../2017-7.....
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 24/11/2021
 Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA N° 4565 de 07/12/2020

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR		
Código do cliente 8999 4575 1946	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945751946-0	Número da Fatura 1387199877-0



Data de Vencimento
24/11/2021

Valor a Pagar (R\$)
140,97

Pagar
via Pix



23



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 4575 1946 DV: 0
Mês de referência Novembro/2021
Data de emissão 09/11/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 49014707000146
Estado da instalação São Paulo

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
15400-000 OLIMPIA SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COF INS, Valor(R\$). Lists national long distance calls.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COF INS, Valor(R\$). Lists local cellular calls.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

17-3281-1036

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COF INS	Valor(R\$)
52	20/10/2021	11:36:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988321126	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
53	20/10/2021	11:39:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981319827	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
54	20/10/2021	14:47:24	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981129682	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
55	20/10/2021	16:07:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981303372	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
56	21/10/2021	07:49:07	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996226986	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	21/10/2021	08:52:04	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17982034723	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
58	21/10/2021	10:37:10	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997894578	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	21/10/2021	13:16:34	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988056459	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
60	21/10/2021	13:56:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996837917	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	21/10/2021	14:24:41	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991096474	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	21/10/2021	14:34:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991967621	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	21/10/2021	15:31:21	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988179358	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
64	21/10/2021	17:00:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996428322	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	22/10/2021	10:51:46	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997870606	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	22/10/2021	14:58:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997479961	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	22/10/2021	15:42:56	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997672611	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	25/10/2021	09:53:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997033840	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	25/10/2021	10:51:55	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
70	25/10/2021	11:03:16	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996895660	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	25/10/2021	13:51:01	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996377913	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	25/10/2021	14:44:06	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991528813	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	26/10/2021	08:19:44	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996377913	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	26/10/2021	10:20:21	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996628384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	26/10/2021	11:13:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981491725	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
76	26/10/2021	16:01:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997639339	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	26/10/2021	16:57:12	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997639339	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	26/10/2021	17:03:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991052722	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	27/10/2021	08:43:27	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981459627	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
80	27/10/2021	09:41:24	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991096474	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	27/10/2021	09:58:47	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981319827	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
82	27/10/2021	10:47:46	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991785652	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	27/10/2021	11:16:03	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997386075	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	28/10/2021	10:46:32	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997639339	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	03/11/2021	10:26:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996141108	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	03/11/2021	11:09:51	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
87	03/11/2021	14:11:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991624980	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	03/11/2021	14:55:14	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17982252814	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
89	03/11/2021	16:02:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
90	03/11/2021	16:05:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991834221	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	04/11/2021	09:26:18	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996245454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	04/11/2021	10:03:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997727950	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	04/11/2021	10:43:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996837917	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	04/11/2021	14:51:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981248636	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
95	04/11/2021	14:52:23	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981375035	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
96	04/11/2021	15:15:21	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997778673	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	08/11/2021	12:04:42	00:10:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992618619	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	08/11/2021	12:16:43	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
99	08/11/2021	13:37:27	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997337561	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	08/11/2021	13:40:04	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996483593	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,66

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COF INS	Valor(R\$)
101	18/10/2021	15:53:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11 11964202848	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Serviços Eventuais

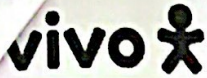
Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COF INS	Valor(R\$)
102 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	08/11/2021	25%	3,65%	-0,08
TOTAL				-0,08

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 27B4.e890.b705.76eb.4e02.2dfe.fcal.f955

ICMS	Base de cálculo: 110,97	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 27,74
PIS/COF INS	Base de cálculo: 83,22	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COF INS: 3,03

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



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383040112
 http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74
 Serviços Digitais
 Internet

103 Protege Empresas 600GB
 Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	09/10/2021 a 08/11/2021	2%	9,25%	30,00
				30,00
				30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 30,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,60	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77	
TOTAL GERAL A PAGAR				140,97

959.400.094.219

000.000.020 - 000.000.0169

26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.23
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA
 CONTA: 759.423.715-4

FAVORECIDO: DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA
 CPF/CNPJ: 318.811.238-63 551,60
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 24/11/2021

DOCUMENTO: 112402
 AUTENTICACAO SISBB: 9.862.00D.66F.5B4.6F5

Contrate servico de boletos
 via web com tarifas especiais
 Mais em bb.com.br/blackfriday

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
22 DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA		CBO: 331105		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	551,60		
<p>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. Olimpia/SP/...../.....</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 4565 de 07/2018 </div>			
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....			Total Vencimentos	Total Descontos	
			551,60	*****	
			Total Líquido	551,60	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	*****	551,60	44,13	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Daniele Ap B do Silva</u> Assinatura</p>			<p><u>24 / 11 / 2021</u> Data</p>		

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:08:01
 016500165 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

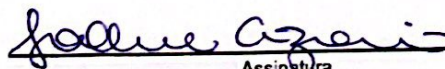
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292
 VALOR TOTAL 2.029,74
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.507.C37.FEF.35F.3A9

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
17 ELISABETE INES DOURADO		CBO: 410105		Folha 1	
Cargo : ENCARREGADO ADMINISTRATIVO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.169,26		
1043	PREMIO		43,39		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,91	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/.../2017-7 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 26/11/2021		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4565 de 07/10/2010 </div>			
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto: Cid.....			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.212,65	182,91	
			Total Liquido	2.029,74	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.169,26	2.212,65	2.212,65	177,01	2.212,65	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ 26/11/2021 Data		

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:08:01
 016500165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387
 VALOR TOTAL 1.672,96
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.F5D.845.33A.D9B.78B

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021 Folha 1	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA		CBO: 334110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.654,80		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	165,48		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,32	
Exigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/...../2017-F..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP/11/...../2021 Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....		<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 4565 de 09/10/2000 </div>			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.820,28	Total Descontos 147,32	
			Total Líquido	1.672,96	
Salário Base 1.654,80	Sal. Contr. INSS 1.820,28	Base Cálculo FGTS 1.820,28	FGTS do MES 145,62	Base Cálculo IRRF 1.820,28	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>26/11/2021</u> Data		

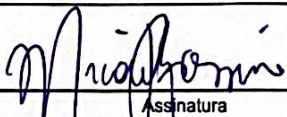
26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:08:01
 016500165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117
 VALOR TOTAL 1.552,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 NR. AUTENTICACAO 6.0FB.DB0.8A6.12C.BF4

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.654,80		
1043	PREMIO		33,10		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,41	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-7 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP de 11/2021		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 07/2010			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Ed			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.687,90	135,41	
			Total Líquido	1.552,49	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	1.687,90	1.687,90	135,03	1.687,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			26/11/2021 Data		

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:08:00
 016500165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119
 VALOR TOTAL 1.720,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 NR.AUTENTICACAO 9.C2F.6C0.739.5CD.79B


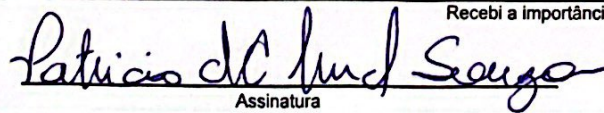
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.734,20		
1043	PREMIO		72,00		
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		65,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		151,98	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-7 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 26/11/2021		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 07/2016			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Exd			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.872,00	151,98	
			Total Liquido	1.720,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,20	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Valéria Rosa de Oliveira Assinatura			26, 11, 2021 Data		31

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:08:01
 016500165 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343
 VALOR TOTAL 1.672,96
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187

 NR.AUTENTICACAO 7.562.CE7.95F.902.8A2

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
5 PATRICIA DE CASSIA MANEGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.654,80		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	165,48		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,32	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-7 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 26/11/2021					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.820,28	147,32	
			Total Liquido	1.672,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	1.820,28	1.820,28	145,62	1.820,28	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			26/11/2021 Data		

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:08:01
 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 26/11/2021
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264
 VALOR TOTAL 1.494,34
 ***** 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 2.B38.E36.688.C00.465
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP ^a		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021 Folha 1	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.592,15		
1043	PREMIO		31,84		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,65	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-7 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 26 / 11 / 2021		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 07/12/2006		Total Vencimentos 1.623,99 Total Descontos 129,65 Total Liquido 1.494,34	
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.592,15	1.623,99	1.623,99	129,92	1.623,99	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Rosangela Pereira Santos			26 / 11 / 2021		
Assinatura			Data		



VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI
 AVENIDA DEPUTADO WALDEMAR LOPEZ FERRAZ, 508 - 15400-021
 PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA, Olímpia/SP
 IE: 487.101.280.116 - CNPJ: 08.949.388/0001-83

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
 Nº 000070418 Emissão: 05/11/2021

CFOP: 5307

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR PC MARIO GARCEZ NOVAES, 197 15400-000 CENTRO, Olímpia/SP			Nº de Referência: 208144 CPF/CNPJ: 49.014.707/0001-46 Inscrição Estadual: ISENT0	
Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 84,90

Chave de Autenticação Digital 4BEE.2E6C.B1CF.5A35.F13D.05BB.AF9A.12E8	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
---	-----------	-------------	----------------------	---------------

1	COMPOSICAO SERVICO PLANO RESIDENCIAL 35 MEGA VI@ FIBRA	R\$ 84,90	R\$ 0,00	0,00%
---	--	-----------	----------	-------

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e
 Municipais: 2,00% Fonte: IBPT 8F6CA7
 Site: <http://www.viafibraprovedor.com.br>
 SAC: 0800-7734910

DOCUMENTO ELETRÔNICO
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI/IN E emitida conforme Convênio ICMS 115/03
 Valor aproximado de tributos conforme a lei da transparência 12.741/2012: R\$ 12,43 (11,31%).

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-7
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 26 / 11 / 2021
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 07/12/2011



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382608020996501
26/11/2021 08:08:40

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:08:40
016500165 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400140066150843019220011688200000008490
BENEFICIARIO:

VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRE
NOME FANTASIA:

VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRE
CNPJ: 08.949.388/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:
VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRE
CNPJ: 08.949.388/0001-83

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

NR. DOCUMENTO 112.601
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 84,90
VALOR COBRADO 84,90

NR. AUTENTICACAO A.F3C.F92.65D.86E.AA4

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.

SICOOB|756-0

SICOOB|756-0

75691.32140 01400.661508 43019.220011 6 88200000008490

Nº Documento 882313	Vencimento 30/11/2021
Ag/Cód. Beneficiário 3214 / 4006615	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 84,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0430192-2	
Pagador INSTITUTO SANTA FILOME...	
CPF/CNPJ 49.014.707/0001-46	

Local de pagamento QUALQUER LOTERICA/AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI / CNPJ: 08.949.388/0001-83					Agência/Código beneficiário 3214 / 4006615
Data do documento 05/11/2021	Nº documento 882313	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 09/06/2021	Nosso número 0430192-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 84,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 2% fixa e juros de 1% ao mês A baixa do boleto sera feita apos 29 dias de atraso.					(-) Outras deduções
COMPOSICAO SERVICO PLANO RESIDENCIAL 35 MEGA VI@ FIBRA					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR PC MARIO GARCEZ NOVAES, 197, CENTRO 15400-000 - OLÍMPIA - SP					Cód. Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recibo do Sacado

35



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 28/11/2021	Hora Emissão 03:11	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 339Q.1110.1218.0476099-Y		Número de Nota 232112	Série de Nota	
			Número RPS 0000310695	Série RPS 4Q	Data RPS 28/11/2021

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B 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
--

Id	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

7 REFEIÇÃO EMV 3307.50
 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 28/11/2021
 Nro Pedido.: 26922224/21

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Ativa N°/.....
 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:.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 07/11/20

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.307,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.307,50**

Fatura Nº 310695	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.307,50	Forma Pagamento
---------------------	-------------------------------------	-----------------

Valor por Extenso
três mil trezentos e sete 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 339Q.1110.1218.0476099-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 232112	Série de Nota
Local	Data	Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002402084569843288460000330750

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

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

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

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

NR. DOCUMENTO 112.602
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.307,50
VALOR COBRADO 3.307,50

NR. AUTENTICACAO B.935.107.E18.724.723

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 28/11/2021	Hora Emissão 03:11	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 355T.8212.7142.5851699-U		Número da Nota 232226	Série da Nota	
		Número RPS 0000310749	Série RPS 4Q	Data RPS 28/11/2021	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNP/JCPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA		CPF/CNPJ 49.014.707/0001-46	
Endereço PC MARIO GARCES NOVAIS, 197		Complemento	
CEP 15400-000	Bairro SAO FRANCISCO	Cidade OLIMPIA	UF SP
E-mail RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR			
Qtd 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

7 ALIMENTAÇÃO EMV 1666.00
 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 28/11/2021
 Nro Pedido.: 26922258/21

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/...../.....
 Termo de Colaboração... Aditivo... N°... 07 / 2017 - T...
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/11/2021
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 09/12/2012

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.666,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.666,00

Fatura N° 310749	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.666,00	Forma Pagamento
Valor por Extensão um mil seiscentos e sessenta e seis 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 355T.8212.7142.5851699-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 232226	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:08:40
016500165 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002402086189848888460000166600
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

CNPJ: 49.014.707/0001-46

NR. DOCUMENTO 112.603

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.666,00

VALOR COBRADO 1.666,00

NR.AUTENTICACAO B.15E.359.DFF.DE0.9CF

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.



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

Número da
NFS-e
4451



Data e Hora da Emissão	26/11/2021 07:25:38	Competência	26/11/2021	Código de Verificação	WKVDFCKVL
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:	

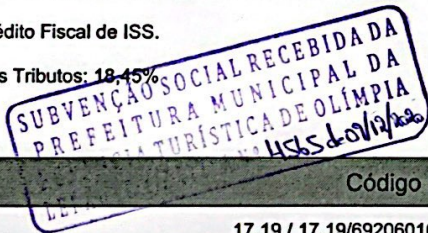
Discriminação dos Serviços

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%



Inexigibilidade de Chamamento Público N°
Termo de Colaboração - Aditivo N° 01/2017-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas.
Olímpia/SP 26/11/2021
Municipal Visto: Ed

Código do Serviço de Atividade

17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Especifico 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\$	640,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	640,00
(-) 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	640,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	640,00	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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.41
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: 033 - BCO 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\$ 640,00

DEBITO EM: 26/11/2021

DOCUMENTO: 112604

AUTENTICACAO SISBB: A.2BB.8FB.29D.F9A.DE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.41
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA

CONTA: 759.423.715-4

FAVORECIDO: DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 318.811.238-63

VALOR: R\$ 1.522,37

DEBITO EM: 26/11/2021

DOCUMENTO: 112605

AUTENTICACAO SISBB: E.003.B6C.005.EB9.616

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
22 DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA		CBO: 331105		Folha 1	
Cargo : MONITOR (A)					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.654,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,43	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-7 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 25/11/2021		<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 455 de 01/12/2020 </div>			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.654,80	132,43	
			Total Líquido	1.522,37	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	1.654,80	1.654,80	132,38	1.654,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Daniela <i>ff. B do dilo</i> Assinatura			26/11/2021 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322615125660071
26/11/2021 15:16:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.11
0165100165 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000015-2 00960179211-8
20765905084-6 90147070001-2
Data do pagamento 26/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 1.500,96
Valor Total 1.500,96

DOCUMENTO: 112606
AUTENTICACAO SISBB: 2.752.6BC.488.A90.464

Inexigibilidade de Chamamento Público N° / ..
Termo de Colaboração Aditiva N° 03 / 2017-7
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 26/11/2021
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto: Cid

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4545 de 07/12/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2021 - 13:09:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.762,04	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.014.707/0001-46	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.500,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.500,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600000152 009601792118 207659050846 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382614494597871
26/11/2021 14:57:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.43
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

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

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

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 153,92
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 153,92

AUTENTICACAO SISBB: B.510.DEA.2A8.AF6.81B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

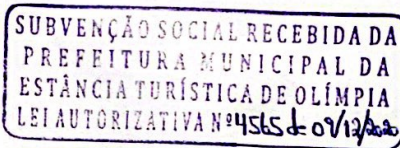
DOCUMENTO: 112607

Inexigibilidade de Chamamento Público N°

Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-7

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 26/11/2021

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid



Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR
1732812045

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 15.391,98
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/11/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/12/2021
07 - Valor Principal	153,92
08 - Valor da multa	
09 - Valor do Juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	153,92
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Recorre Anul



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

RELAÇÃO ALUNOS NOVEMBRO/2021 EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO INTEGRAL

BERÇÁRIO 1 - TURMA: A – ALUNOS: 15

Nº	Nome	R.A.	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Analú Soares Almeida	000122386016	4	SP	28/08/2019
02	Arthur Raymundo Borges	000122385983	6	SP	31/01/2020
03	Benjamin Cavagna Vicentim	000122385955	1	SP	22/10/2019
04	Davi Rossini Redoveri	000122385893	5	SP	08/08/2020
05	Esther Emanuelly de Matos Silva	000122386042	5	SP	28/06/2020
06	Helloisa dos Santos Nascimento	000122385632	x	SP	15/06/2019
07	Henrico Alves Pereira	000122385539	9	SP	23/07/2020
08	Joaquim Miranda Silva	000122385401	2	SP	27/03/2020
09	Leonardo Miguel Queiroz Gallindo	000122385386	5	SP	13/08/2020
10	Luís Felipe Sottero Pereira dos Santos	000122385377	9	SP	05/02/2020
11	Thalya Gabrielly Miranda	000122385369	x	SP	25/06/2020
12	Victor Hugo R. Santos de Sousa	000121712842	6	SP	19/07/2019
13	Rafaela Gonzalis Lima	000122071412	4	SP	20/09/2021
14	Luiza Eugênio Moises	000122907529	x	SP	09/02/2020
15	Maria Izabel Antonio Bertin	000122550142	8	SP	04/02/2020

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

45



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	Bryan Lucas Rocha Lima	000120987290	0	SP	03/07/2018
02	Gabriel Henrique da Silva Alves	000121740784	4	SP	21/01/2019
03	Heitor Medeiros Ferreira	000121741324	8	SP	27/02/2019
04	Heitor Pompêo	000121386952	3	SP	24/09/2018
05	Heloisa Bentecorto Gallina	000121740929	4	SP	15/05/2018
06	João Miguel Viana	00012088065	6	SP	07/05/2018
07	Leonardo Oliveira Gallego	001121687185	1	SP	26/05/2018
08	Lorenzo Garrido	000121740975	0	SP	01/10/2018
09	Lucas Ap. Martins Ribeiro	000121379775	5	SP	26/10/2018
10	Maria Fernanda Neves da Silva	000121724760	9	SP	22/01/2019
11	Pedro Favoretto Pizzoni Moreno	000121741214	1	SP	16/05/2018
12	Thiago Amaral da Silva	000121741239	6	SP	21/09/2018
13	Valentina Bitencourt Silva	000120987416	7	SP	22/05/2018
14	João Victor Taborda da Silva	000120987264	x	SP	15/06/2018
15	Theo Seara de Castro	000122386164	8	SP	27/12/2018
16	Laura Emanuely Amorim Pavão	000122386190	9	SP	24/06/2018
17	João Lorenzo Magalhaes da Silva	000122386201	x	SP	25/05/2018
18	Guilherme Henrique Landi	000122386216	1	SP	15/05/2018
19	Henrique Costa Lima	000121533271	3	SP	04/08/2018
20	Yasmin Fonseca de Souza	000123079572	8	SP	11/10/2018

Patricia Carla de S. Gomes
RG. 27 860 451-4
Diretora
Instituto Santa Filomena

46



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 2 - TURMA: A - ALUNOS: 25

Nº	Nome	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Benjamin Silva Nunes de Alvarenga	000122386100	4	SP	24/02/2018
02	Fabício Henrique de Souza	000120987283	3	SP	10/04/2018
03	Felipe A. David Cabrelli	000120075546	7	SP	12/09/2017
04	Gabriel Bertasi Gallego	000120075609	5	SP	13/08/2017
05	Helena Vilarinho de Oliveira Storti	000122386116	8	SP	06/02/2018
06	Hugo Luizon Santana	000120393179	7	SP	04/11/2017
07	Hugo Nunes da Silva	000120327904	8	SP	10/10/2017
08	Isabela Gomes Demite	000121119301	9	SP	18/10/2017
09	João Gabriel Antonio Bertin	000121119000	6	SP	27/03/2018
10	João Lucas Dourado Silva	000120784971	6	SP	22/03/2018
11	João Vitor dos Reis Santos	000120987040	x	SP	06/02/2018
12	Klaus Wagner da Costa Silva	000121741738	2	SP	09/05/2017
13	Lorenzo Campos Cardoso	000120849208	1	SP	10/03/2018
14	Matheus Henrique Dias Sangregório	000121590106	9	SP	25/07/2017
15	Miguel Manfrin de Paula	000120712664	0	SP	28/12/2017
16	Manuella Rodrigues Furquim	000121741862	3	SP	10/07/2017
17	Valentina da Silva Almeida	000120987260	2	SP	18/12/2017
18	Valentina Pereira Sasso	000120987255	9	SP	28/12/2017
19	Vitor Henrique dos Santos Gomes	000120987305	9	SP	08/11/2017
20	Ana Alice Rodrigues dos Santos	000121119183	7	SP	20/09/2017
21	Maria Clara Ribeiro Bessa	000120863928	8	SP	06/04/2018
22	Maria Luiza Moreira da Costa	000121919934	5	SP	20/12/2017
23	João Bernardo Ruiz Arantes	000121502499	x	SP	17/01/2018
24	Pietra Guelle Pereira	000120837080	7	SP	05/04/2017
25	Luisa Fernandes Vicente Chaves	000121355439	1	SP	30/04/2017

Patricia Carla de S. Gomes
RG. 27 860 281-4
Diretora
Instituto Santa Filomena

47