



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de março de 2022.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Ilma. Sra.

Maria Claudia Vanti Luizon Padilha

Secretária Municipal da Educação

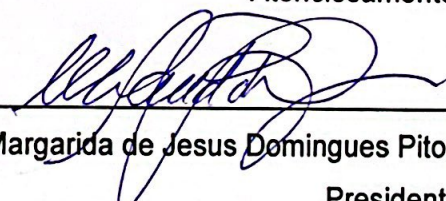
Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-8 – Parcelas 3/2022

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-8 – Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-33.291,00 (Trinta e três mil, duzentos e noventa e um reais) correspondente à Parcela 3/2022.

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

Atenciosamente,

  
Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Processo:

8393 / 2022

Código de Acesso a Internet: 1

Data Abertura: 14/04/2022 12:57

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Aditivo nº 07/2017-8 - Parcela 03/2022  
Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

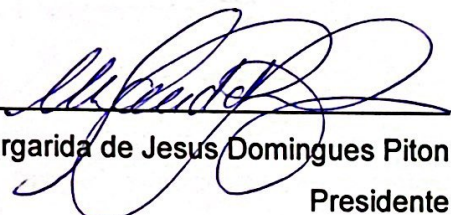
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036  
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

## 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 3/2022 do Aditivo No. 07/2017-8 – Processo Administrativo No. 53395, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho/2022.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de março de 2022.



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

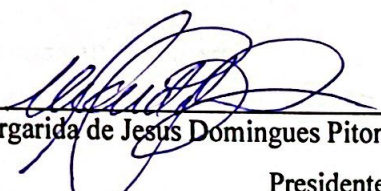
## RECIBO

**R\$-33.291,00**

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\$-33.291,00 (Trinta e três mil, duzentos e noventa e um reais), proveniente do pagamento da Parcela 3/2022 referente Aditivo No 07/2017-8 – Processo Administrativo No. 53395.

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

Estância Turística de Olímpia/SP, 10 de março de 2022.

  
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**

**TERMO**

**DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	07/2017			
Aditamento	07/2017-8	28/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 399.492,00
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\$
01/03/2022	R\$ 33.291,00	10/03/2022	203.904.427	R\$ 33.291,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 31.327,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 33.291,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 319,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 64.938,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 64.938,75

(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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*[Handwritten Signature]*  
4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(J=H+I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 27.018,60	R\$ -	R\$ 27.018,60	R\$ 27.018,60	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\$ 820,00	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ 820,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 235,84	R\$ -	R\$ 235,84	R\$ 235,84	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\$ 28.074,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.074,44</b>	<b>R\$ 28.074,44</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.

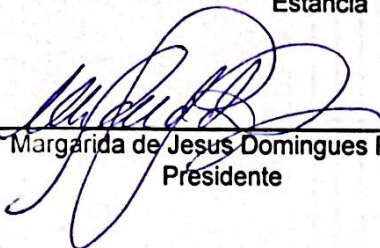
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.938,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.074,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 36.864,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 36.864,31

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, 31 de março de 2022.

  
 Margarida de Jesus Domingues Piton  
 Presidente

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTESES (R\$)
18/03/2022	INFC. No. 78943 - emissão 05/03/2022	Via Fibra Internet Banda Larga Eireli	Utilidades Públicas (7)	R\$ 89,90		R\$ 89,90	
18/03/2022	NFFST No. 247343376-SP - março/2022	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 145,94		R\$ 145,94	
18/03/2022	INFS-e No. 4575 de 18/03/2022	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 820,00		R\$ 820,00	
18/03/2022	Doc.Arrecad. Receitas Federais-Feveiro/2022	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.297,02		R\$ 5.297,02	
29/03/2022	NFE de Serviços e Fatura No. 101.014	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.262,00		R\$ 2.262,00	
29/03/2022	NFE de Serviços e Fatura No. 101.104	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.262,00		R\$ 2.262,00	
30/03/2022	Recibo Pagamento 03/2022	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.266,10		R\$ 1.266,10	
30/03/2022	Recibo Pagamento 03/2022	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.857,38		R\$ 1.857,38	
30/03/2022	Recibo Pagamento 03/2022	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.757,05		R\$ 1.757,05	
30/03/2022	Recibo Pagamento 03/2022	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.857,38		R\$ 1.857,38	
30/03/2022	Recibo Pagamento 03/2022	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.658,69		R\$ 1.658,69	
30/03/2022	Recibo Pagamento 03/2022	Daniele Aparecida Bento da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.690,17		R\$ 1.690,17	
30/03/2022	Recibo Pagamento 03/2022	Francieli Cristina Capellari de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.771,16		R\$ 1.771,16	
31/03/2022	Recibo Pagamento 03/2022	Amanda Piton Siqueira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.853,91		R\$ 2.853,91	
31/03/2022	GRF/FGTS - competência 03/2022	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.368,42		R\$ 1.368,42	
31/03/2022	Darf 8301 - PIS Folha Pago/o 31/03/2022	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 171,04		R\$ 171,04	
31/03/2022	Darf 0561 - IRRF Folha Pago/o 31/03/2022	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 46,28		R\$ 46,28	

ML





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010820144258015  
01/04/2022 08:31:58

## Cliente - Conta atual

Agência 165-1  
Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	203.904.427	33.291,00 C	
				104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI			
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.291,00 D	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	89,90 D	
				VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI			
18/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.802	145,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	31.803	820,00 D	
				033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.804	5.297,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.352,86 C	0,00 C
29/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	3.162,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
29/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	2.262,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
29/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.424,00 C	0,00 C
30/03/2022		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.030.292	1.266,10 D	
				30/03 0165 30292-9 ELISABETE I DO			
30/03/2022		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.034.387	1.857,38 D	
				30/03 0165 34387-0 JOALICE A SANT			
30/03/2022		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.117	1.757,05 D	
				30/03 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA			
30/03/2022		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.343	1.857,38 D	
				30/03 0165 36343-X PATRICIA DE CA			
30/03/2022		0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.027.264	1.658,69 D	
				30/03 0165 510027264-X ROSANGELA PERE			
30/03/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	33.001	1.690,17 D	
				104 0324 31881123863 DANIELE APARECIDA			
30/03/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	33.002	1.771,16 D	
				104 0324 41406152811 FRANCIELI CRISTIN			
30/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.857,93 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	33.101	2.853,91 D	
				237 0534 21630897885 AMANDA PITON SIQU			
31/03/2022		0000	13105	375 Impostos	33.102	1.368,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2022		0000	13105	375 Impostos	33.103	171,04 D	
				DARF - 49.014.707/0001-46 -8301			
31/03/2022		0000	13105	375 Impostos	33.104	46,28 D	



DARF - 49.014.707/0001-46 -0561

31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.439,65 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337010820144258016  
 01/04/2022 08:34:49

**Cliente**

 Agência 165-1  
 Conta 31187-1 SANTA FILOMENA  
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	31.327,76			8.130,109847		
10/03/2022	APLICAÇÃO	33.291,00			8.620,431200	3,861871782	16.750,541047
18/03/2022	REGATE	6.352,86	7,71	2,18	1.644,411381	3,869317662	15.106,129666
	Aplicação 18/02/2022	6.352,86	7,71	2,18	1.644,411381		
29/03/2022	REGATE	5.424,00	9,99		1.400,924696	3,878859454	13.705,204970
	Aplicação 18/02/2022	5.424,00	9,99		1.400,924696		
30/03/2022	REGATE	11.857,93	22,77		3.061,873684	3,880205791	10.643,331286
	Aplicação 18/02/2022	11.857,93	22,77		3.061,873684		
31/03/2022	REGATE	4.439,65	8,87		1.146,062095	3,881569785	9.497,269191
	Aplicação 18/02/2022	4.439,65	8,87		1.146,062095		
31/03/2022	SALDO ATUAL	36.864,31			9.497,269191		9.497,269191

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.327,76
APLICAÇÕES (+)	33.291,00
REGATES (-)	28.074,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,34
IOF (-)	2,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,99
SALDO ATUAL =	36.864,31

**Valor da Cota**

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

**Rentabilidade**

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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	Pagamentos	Aplicações	SALDO
Saldo em 28/02/2022 .....						0,00
203.904.927	10/3/2022	PMO = Parcela 3/2022 - Aditivo No. 07/2017-8	33291,00			33291,00
70	10/3/2022	345 BB CP Automático S P / Aplicação			33291,00	0,00
31.801	18/3/2022	Via Fibra Internet Banda Larga-NFSC No. 78943 de 05/03/2022		89,90		-89,90
31.802	18/3/2022	Telefonica Brasil S/A - conta março/2022		145,94		-235,84
31.803	18/3/2022	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda./NFS-e No.4575=18032022		820,00		-1055,84
31.804	18/3/2022	Documento Arrecadação de Receitas Federais - fevereiro/2022		5297,02		-6352,86
70	18/3/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-6352,86	0,00
32.901	29/3/2022	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 101.014		3162,00		-3162,00
32.902	29/3/2022	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 101.104		2262,00		-5424,00
70	29/3/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-5424,00	0,00
transferência	30/3/2022	Elisabete Inês Dourado = Recibo março/2022		1266,10		-1266,10
transferência	30/3/2022	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo março/2022		1857,38		-3123,48
transferência	30/3/2022	Micaela Alexia Rossini = Recibo março/2022		1757,05		-4880,53
transferência	30/3/2022	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo março/2022		1857,38		-6737,91
transferência	30/3/2022	Rosangela Pereira Santos = Recibo março/2022		1658,69		-8396,60
33.001	30/3/2022	Daniele Aparecida Bento da Silva = Recibo março/2022		1690,17		-10086,77
33.002	30/3/2022	Francieli Cristina Capellari da Souza = Recibo março/2022		1771,16		-11857,93
70	30/3/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-11857,93	0,00
33.101	31/3/2022	Amanda Piton Siqueira = Recibo março/2022		2853,91		-2853,91
33.102	31/3/2022	GRF/FGTS - competência 03/2022		1368,42		-4222,33
33.103	31/3/2022	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/03/2022		171,04		-4393,37
33.104	31/3/2022	Darf 0561 - IRRF Folha Pagamento 31/03/2022		46,28		-4439,65
70	31/3/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-4439,65	0,00

33291,00 28074,44 5216,56

saldo anterior	31327,76
parcela 3/2022 .....	33291,00
	<u>64618,76</u>
rendimento liquido aplicação financeira março/2022	319,99
	<u>64938,75</u>
pagamentos março/2022	-28074,44
saldo	<u>36864,31</u>

31327,76 saldo anterior
319,99 rendi/o liquido
36864,31 saldo 31/3

aplicação financeira



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 000078943 Emissão: 05/03/2022

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 R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 89,90	Valor Total R\$ 89,90
-------------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital 0308.5220.65E8.EDAE.2F94.4AE1.6798.7C60	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Plano Vi@Fibra 100 Mega 2022 UP	R\$ 89,90	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/NF 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 / 2017-8.....  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP ..... 18 / 03 / 2022 ..  
 Fonte do Recurso: Municipal ..... Visto: Cid .....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 27/10/2021



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351809584601491  
18/03/2022 10:03:0218/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:02  
016500165 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 BANCO SICOOB S.A.

75691321400140066150848240510015189410000008990

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 31.801  
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 89,90  
 VALOR COBRADO 89,90

NR.AUTENTICACAO 4.1B3.09F.9C0.9C7.17B

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 48240.510015 1 89410000008990

Nº Documento 1038992	Vencimento 31/03/2022
Ag/Cód. Beneficiário 3214 / 4006615	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 89,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número	0482405-1
Pagador INSTITUTO SANTA FILOMENA	
CPF/CNPJ 49.014.707/0001-46	

Local de pagamento QUALQUER LOTERICA/AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2022
Beneficiário VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI / CNPJ: 08.949.388/0001-83					Agência/Código beneficiário 3214 / 4006615
Data do documento 05/03/2022	Nº documento 1038992	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/02/2022	Nosso número 0482405-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 89,90
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
Plano Vi@Fibra 100 Mega 2022 UP					(+) 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

Secador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



13



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.568.167/0001-62 Insc Est: 106383040112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4575 1946 DV: 0  
 Nº do telefone 1732811036  
 Data de vencimento 24/03/2022  
 Valor a pagar 145,94  
 Data de emissão 09/03/2022  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1457268772-0  
 Mês de referência Março/2022



CTCE INDAÍATUBA SPI FL48  
 INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR  
 PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO  
 CENTRO  
 15400-000 OLIMPIA SP



Vencimento  
 24/03/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (PM)	62,59
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (PM)	77,80
Secretaria Eletronica	0,00
<b>Total</b>	<b>140,39</b>
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	5,55
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>Total</b>	<b>5,55</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>145,94</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Jan	Fev	Mar
Minutos Locais Utilizados	121:00	246:00	187:30
Lig Nac Longa Distância	8:36	26:54	2:00
Lig Local Celular (VC1)	114:06	204:18	199:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	1:06	2:18

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

18/03/2022 10:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.02  
 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 8469000001-5 45940082089-8  
 99457519461-2 45726877299-5  
 Data do pagamento 18/03/2022  
 Valor Total 145,94  
 DOCUMENTO: 031802  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.050.C36.E77.EF1.DD0

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olimpia/SP ...../.....  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/04/2017

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR			Data de Vencimento 24/03/2022	Valor a Pagar (R\$) 145,94
Código do cliente 8999 4575 1946	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945751946-0	Número da Fatura 1457268772-0	 Pagar via Pix	



14



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Marquês CEP: 04571-036 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 106383049112 http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4575 1946 DV: 0
Mês de referência Março/2022
Data de emissão 09/03/2022
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

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 247343376-SP
série: UK subserie:

Table with columns: Item, Description, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET (32,59) and TELEFONE (77,80), totaling 110,39.

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/COFINS, Valor(R\$). Shows two long distance calls totaling 0,00.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Large table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists 51 cellular calls with various details.





**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 115,94	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 28,98
PIS/COFINS	Base de cálculo: 86,95	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,17

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

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

111 Protege Empresas 600GB  
 Serviços Digitais

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/02/2022 a 08/03/2022	2%	9,25%	30,00

**TOTAL** 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**

**145,94**

971.550066539

0000000810 - 0000000154



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

Número da NFS-e  
4575



Data e Hora da Emissão	18/03/2022 16:45:28	Competência	18/3/2022	Código de Verificação	GYDNVMM2E
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:	(17)3281-1036	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: R\$ 820,00



Inexigibilidade de Chamamento Público N° .....  
Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-8  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.  
Olímpia/SP ..... 18/03/2022  
Visto: Cid

Código do Serviço Adicional: 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\$	820,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	820,00	
(-) 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	820,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	820,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.02  
0165100165 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA  
BANCO: 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\$ 820,00  
DEBITO EM: 18/03/2022  
=====

DOCUMENTO: 031803  
AUTENTICACAO SISBB: A.5EF.47B.25F.29F.E20



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 49.014.707/0001-46      Razão Social: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

Período de Apuração: Fevereiro/2022      Data de Vencimento: 18/03/2022      Número do Documento: 07.16.22076.0190673-0

Observações: N° Recibo Declaração: 50000039729120

Pagar este documento até: 18/03/2022

Valor Total do Documento: 5.297,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.286,60			1.286,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	3.145,44			3.145,44
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	393,18			393,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	31,45			31,45
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	235,90			235,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	47,18			47,18
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	157,27			157,27

Totais 5.297,02 5.297,02

Inexigibilidade de Chamamento Público N° .....

Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-8

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 18/03/2022

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4634 de 21/10/2017

8584000052 3 97020385220 4 77071622076 3 01906730622 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000052 3 97020385220 4 77071622076 3 01906730622 6



CNPJ: 49.014.707/0001-46
Número: 07.16.22076.0190673-0
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 5.297,02

Pague com o PIX



30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.02  
0165100165 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000052-3 97020385220-4  
77071622076-3 01906730622-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/03/2022  
Numero do Documento 07.16.22076.0190673-0  
Valor Total 5.297,02  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 031804  
AUTENTICACAO SISBB: 3.036.4BA.2A0.C77.BDE

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



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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>30/03/2022</b>	Hora Emissão <b>22:39</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>
	Código Autenticidade <b>139R.4174.8326.9530399-Y</b>		

Prestador de Serviços <b>sodexo</b> <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL 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>
--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	12,00	12,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 7 REFEIÇÃO EMV 3150.00  
 TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 5.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 7.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.19  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 31/03/2022  
 Nro Pedido.: 28004495/22

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração - Aditivo N° 07/.....2017-8.....  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP ...21.../...03.../2022...  
 Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto: Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2011

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 3.150,00</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **3.162,00**

Fatura N° 179313	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.162,00	Forma Pagamento
---------------------	-------------------------------------	-----------------

Valor por Extensão  
 três mil cento e sessenta e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>139R.4174.8326.9530399-Y</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>101014</b>	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372909002393161  
29/03/2022 09:05:5929/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:00  
016500165 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002459843069846389690000316200

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

CNPJ: 49.014.707/0001-46

NR. DOCUMENTO	32.901
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.162,00
VALOR COBRADO	3.162,00

NR.AUTENTICACAO 7.0A1.0BC.9FB.611.AA9

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.



<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>30/03/2022</b>	Hora Emissão <b>22:40</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>202X.2122.8585.1754899-R</b>		Número da Nota <b>101104</b>	Série da Nota _____
		Número RPS 0000179590	Série RPS 4R	Data RPS 30/03/2022

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

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

Cidade	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	12,00	12,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

9 ALIMENTAÇÃO EMV 2250,00  
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 5,00 \ TX ENTREGA 7,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,19  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 31/03/2022  
 Nro Pedido.: 28004017/22

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/.....2017-8.....  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP .....29/03/2022.....  
 Fonte do Recurso: Municipal ..... Visto: Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2011

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 2.250,00</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>2.262,00</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº <b>179590</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.262,00</b>	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extensão dois mil duzentos e sessenta e dois reais
---

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>202X.2122.8585.1754899-R</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>101104</b>	Série da Nota _____
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:00  
016500165 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002459821339849989690000226200

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

CNPJ: 49.014.707/0001-46

NR. DOCUMENTO 32.902  
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.262,00  
VALOR COBRADO 2.262,00

NR. AUTENTICACAO E.5A6.ADD.E0B.82A.529

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:29  
 016500165 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292  
 VALOR TOTAL 1.266,10  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 5.9AA.13E.7D7.9A0.F41

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 Março/2022	
17 ELISABETE INES DOURADO Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.182,50	
1039	DIFERENÇA SALALRIO		27,23	
1043	PREMIO		51,60	
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		110,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,23
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 ...../...../2022.		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4671 de 27/10/2020		
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....			Total Vencimentos 1.371,33	Total Descontos 105,23
			Total Líquido 1.266,10	
Salário Base 1.182,50	Sal.Contr.INSS 1.371,33	Base Calculo FGTS 1.371,33	FGTS do MES 109,71	Base Calculo IRRF 1.371,33
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Elisabete Ines Dourado Assinatura			30 / 03 / 2022. Data	

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:29  
 016500165 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387  
 VALOR TOTAL 1.857,38  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOALICE/A SANTOS CEZARIO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 8.D88.249.2EC.24E.D26

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022 Folha 1	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA		CBO: 334110		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00	
1039	DIFERENÇA SALALRIO	10,00	36,69	
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	9,00	180,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			163,71
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-8</p> <p>Alesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações nele descritas.</p> <p style="text-align: right;">Olimpia/SP .....30/03/2022</p> <p>Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....</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 N° 114 de 21/10/2021             </div>		
			Total Vencimentos 2.021,09	Total Descontos 163,71
			Total Liquido	1.857,38
Salário Base 1.804,00	Sal. Contr. INSS 2.021,09	Base Calculo FGTS 2.021,09	FGTS do MES 161,69	Base Calculo IRRF 2.021,09
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Joalice A. Santos Cezario</p> <p>Assinatura</p>			<p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">30/03/2022</p> <p>Data</p>	

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:29  
 016500165 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117  
 VALOR TOTAL 1.757,05  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 9.19D.600.EC8.589.095

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022	
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00	
1039	DIFERENÇA SALALRIO		34,68	
1043	PREMIO		72,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,79
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 30/03/2022			SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/04/2011	
FELIZ ANIVERSÁRIO Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos 1.910,84	Total Descontos 153,79
Salário Base 1.804,00 Sal.Contr.NSS 1.910,84 Base Calculo FGTS 1.910,84 FGTS do MES 152,87			Total Liquido Base Calculo IRRF 1.910,84	1.757,05 Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Micaela Rossini Assinatura			30, 3, 2022 Data	

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:29  
 016500165 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343  
 VALOR TOTAL 1.857,38  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 7.445.5E0.BB2.8EB.326

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00		
1039	DIFERENÇA SALALRIO		36,69		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	180,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,71	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditiva N° 07/.....2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 30/03/2022		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 21/10/2011			
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Fid.....			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.021,09	163,71	
			Total Liquido	1.857,38	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.021,09	2.021,09	161,69	2.021,09	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Patricio de Almeida Souza Assinatura			30/03/2022 Data		

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
 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 30/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264  
 VALOR TOTAL 1.658,69

\*\*\*\*\* 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 6.19D.E58.BAB.E48.B02  
 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.49.014.707/0001-48		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.735,50	
1039	DIFERENÇA SALARIO		32,54	
1043	PREMIO		34,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,06
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... / ..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 30 / 03 / 2022		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZADA Nº 4.714 de 27/12/2011		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!! Fonte do Recurso: Municipal Visto: Sid		Total Vencimentos	1.802,75	Total Descontos
		Total Líquido	1.658,69	
Salário Base	1.735,50	Sal. Contr. INSS	1.802,75	Base Calculo FGTS
			1.802,75	FGTS do MES
			144,22	Base Calculo IRRF
			1.802,75	Faixa IRRF
			*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Rosângela Pereira Santos Assinatura			30 103 10022 Data	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363016104439341  
30/03/2022 16:17:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.54  
0165100165 SEGUNDA VIA 0002

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\$

1.690,17

DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033001

AUTENTICACAO SISBB: E.DDD.813.750.41F.4D7

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022	
22 DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA		CBO: 331105		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00		
1039	DIFERENÇA SALARÍO		33,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,18	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... / .....            Termo de Colaboração Aditiva N° 07 / 2017-8            Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi            recebido/prestado e está em conformidade com as especificações            nele descritas. Olímpia/SP 30/03/2022</p>			<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA            PREFEITURA MUNICIPAL DA            ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA            LEI AUTORIZATIVA Nº 474 de 27/10/2011</p>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!! Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.837,35	147,18	
			Total Líquido	1.690,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.837,35	1.837,35	146,99	1.837,35	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Daniele Aparecida Bento do Ilo			30 / 03 / 2022		
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.54  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0002  
 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: 22.008-6  
 FAVORECIDO: FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOU  
 CPF/CNPJ: 414.061.528-11  
 VALOR: R\$ 1.771,16  
 DEBITO EM: 30/03/2022  
 =====  
 DOCUMENTO: 033002  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.0D3.929.129.BEE.B42

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022	
23 FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOUZA Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.891,00		
1039	DIFERENÇA SALALRIO		35,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,19	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... Termo de Colaboração Aditiv. N° 07/2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 30/03/2022		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4614 de 27/10/2011			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.926,35	155,19	
			Total Líquido	1.771,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	1.926,35	1.926,35	154,11	1.926,35	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			30, 03, 2022 _____ Data		





Consultas - Emissão de comprovantes

G3363108090930111  
31/03/2022 08:18:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.50  
0165100165 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0534-7 - OLIMPIA  
CONTA: 3.797-4

FAVORECIDO: AMANDA PITON SIQUEIRA  
CPF/CNPJ: 216.306.978-85  
VALOR: R\$ 2.853,91  
DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A8B.FC8.9EC.F7B.90E

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 Março/2022	
24 AMANDA PITON SIQUEIRA		CBO: 131310		Folha 1	
Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.670,00		
1039	DIFERENÇA SALALRIO		50,65		
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		471,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		292,06	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,28	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....					
Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017-8					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 31/03/2022					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.192,25	338,34	
			Total Liquido	2.853,91	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.670,00	3.192,25	3.192,25	255,38	3.192,25	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
Amanda Piton Siqueira			31/03/2022		

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4677 de 27/11/2011



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353113159632031  
31/03/2022 13:22:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.55  
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000013-7 68420179220-5  
40766305084-0 90147070001-2  
Data do pagamento 31/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2022  
VALOR DEPOSITO 1.368,42  
Valor Total 1.368,42  
-----  
DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: A.SCD.06F.827.734.AD6

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Colaboração Aditivo N° 07/...../2017-8  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olímpia/SP 31/03/2022  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA N° 4614 de 27/10/2011



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/03/2022 - 06:44:04

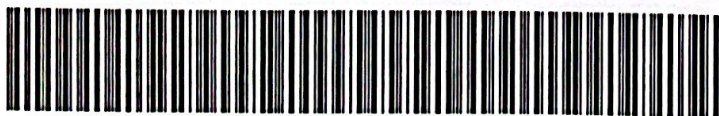
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.105,32	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.014.707/0001-46	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.368,42		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.368,42	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

85810000137 684201792205 407663050840 901470700012


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.55  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0002  
**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 31/03/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 25/04/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 171,04  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 171,04  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A6C.56B.E22.B9D.F40  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 -----  
 DOCUMENTO: 033103

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração - Aditivo N° .....07../..2017-8.....  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP ...31../..03../2022...  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 21/08/21

 <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	31/03/2022
	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 : 67/06 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	25/04/2022
	07 - Valor Principal	171,04
Base de cálculo do mês: 17.105,32 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	171,04
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	


35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.55  
 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 31/03/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 46,28  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 46,28  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: F.75D.A4C.106.BB4.5A4  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 -----  
 DOCUMENTO: 033104

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olimpia/SP 31/03/2022  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

UBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 21/10/21

 <p><b>Ministério da Fazenda</b>  <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>                  Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/03/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
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. Ref: Pagamento	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/04/2022
	07 - Valor Principal	46,28
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
	10 - Valor Total	46,28
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2303 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

## RELAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS MARÇO / 2022 EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO INTEGRAL

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

Nº	NOME	R.A	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Antonella Lavínia Alves Barbosa	000123106245	9	SP	26/01/2021
02	Bella da Silva Almeida	000123106536	9	SP	26/07/2021
03	Cecilia Aquino de Souza	000123105009	3	SP	10/02/2021
04	Davi Rossini Redoveri	000122385893	5	SP	08/08/2020
05	Derik Heitor Pereira Machado	000123104902	9	SP	13/01/2021
06	Hellena Maria Oliveira Nunes	000123106683	x	SP	18/07/2020
07	Henrico Alves Pereira	000122385539	9	SP	23/07/2020
08	Leonardo Miguel Queiroz Gallindo	000122385389	5	SP	13/08/2020
09	Manuela Bentecorto Gallina	000123105967	9	SP	17/10/2020
10	Maria Vitória Aparecida Bento da Silva	000123104670	3	SP	13/07/2021
11	Mario Antônio Nunes Zupolini	000123106911	9	SP	16/04/2020
12	Mauro Henrique dos Santos	000123094466	7	SP	08/04/2020
13	Samuel Lauro Gonçalves	000123104791	4	SP	13/01/2021
14	Thalya Gabrielly Miranda	000122385369	x	SP	25/06/2020
15	Valentim Garrido	000123163353	0	SP	20/09/2021

  
Patricia Carla de S. Gomes  
RG. 27.880.251-4  
Diretora  
Instituto Santa Filomena

**MATERNAL I - TURMA: A - ALUNOS: 20**

Nº	NOME	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Analu Soares Almeida	000123386016	4	SP	28/08/2019
02	Anthony Henrique Ribeiro Alves	000123109958	6	SP	31/08/2019
03	Arthur Raymundo Borges	000122385983	6	SP	31/01/2020
04	Benjamin Cavagna Vicentim	000122385955	1	SP	22/10/2019
05	Giovanna L. Castilho Salmazo	000123114245	5	SP	21/03/2020
06	Giovana Vilasboas Neves	000123107018	3	SP	09/08/2019
07	Gustavo Henrique Aparecido da Silva Alves	000123109808	9	SP	28/06/2019
08	Heitor Fukagawa Santana	000123104557	7	SP	01/09/2019
09	Helloisa dos Santos Nascimento	000122385632	X	SP	05/06/2019
10	Luís Antônio Monteiro Graton	000122862541	4	SP	24/07/2019
11	Luís Felipe Sottero Pereira dos Santos	000122385377	9	SP	05/02/2020
12	Luiza Eugênio Moises	000122907529	X	SP	09/02/2020
13	Maria Clara Seregace Bueno	000123111804	0	SP	31/07/2019
14	Maria Izabel Antonio Bertin	000122550142	8	SP	04/02/2020
15	Maryana Pires da Silva	000123111478	2	SP	15/11/2019
16	Miguel Cardozo Soficier	000121729235	4	SP	02/10/2019
17	Pedro Henryque de Oliveira Boschiglia	000123110306	1	SP	02/04/2019
18	Rafaela Gonzalis Lima	000122071412	4	SP	20/09/2019
19	Tiago de Paula Teixeira	000121983219	4	SP	12/08/2019
20	Victor Hugo R. Santos de Sousa	000121712842	6	SP	19/07/2019

Patricia Carla de S. Gomes  
 RG. 27.869.251-4  
 Diretora  
 Instituto Santa Filomena

**MATERNAL II - TURMA: A - ALUNOS: 25**

Nº	NOME	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Anna Alice Romero Seregace	000123113378	8	SP	24/04/2018
02	Bryan Lucas Rocha Lima	000120987290	0	SP	03/07/2018
03	Gabriel Henrique da Silva Alves	000121740784	4	SP	21/01/2019
04	Guilherme Henrique Landi	000122386216	1	SP	15/05/2018
05	Harthur Caetano Godoy	000123109687	1	SP	03/12/2018
06	Heitor Medeiros Ferreira	000121741324	8	SP	27/02/2019
07	Heitor Pompêo Pereira	000121386952	3	SP	24/09/2018
08	Heloísa Bentecorto Gallina	000121740929	4	SP	15/05/2018
09	Henrique Costa Lima	000121533271	3	PB	04/08/2018
10	João Gabriel da Silva	000123112880	X	SP	15/05/2018
11	João Lorenzo Magalhaes da Silva	000122386201	X	SP	25/05/2018
12	João Miguel Viana	000121226855	6	SP	07/05/2018
13	João Victor Taborda da Silva	000120987246	X	SP	15/06/2018
14	Laura Emanuely Amorim Pavão	000122386190	9	SP	24/06/2018
15	Leonardo Oliveira Gallego	000121687185	1	SP	26/05/2018
16	Lorenzo Garrido	000121740975	0	SP	01/10/2018
17	Lucas Ap. Martins Ribeiro	000121379775	5	SP	26/10/2018
18	Manuella da Cruz Sobrinho	000123112659	0	SP	20/03/2019
19	Maria Fernanda Neves da Silva	000121724760	9	SP	22/01/2019
20	Pedro Favoretto Pizzoni Moreno	000121741214	1	SP	16/05/2018
21	Ryan Lucca Franco de Sousa	000123113128	7	SP	20/08/2018
22	Theo Seara de Castro	000122386164	8	SP	27/12/2018
23	Thiago Amaral da Silva	000121741239	6	SP	21/09/2018
24	Valentina Bittencourt Silva	000120987416	7	SP	22/05/2018
25	Yasmin Fonseca de Souza	000123079572	8	SP	11/10/2018

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