



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, 31 de agosto de 2022.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR
Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Numeração
Manual
1247
Ed

Ilma. Sra. Maria Claudia Vanti Luizon Padilha
Secretária Municipal da Educação

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

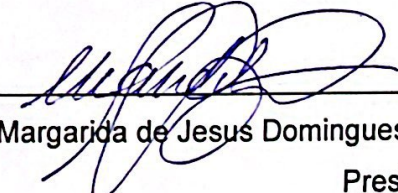
Prezada Sra.

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 8/2022.

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,

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	
Processo: 20741 / 2022	Código de Acesso a Internet: 1 Data Abertura: 18/09/2022 11:57
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Informe entrega de documentos prestação de contas aditivo 07/20218 parcelas 08/2022 INSTITUTO SANTA FILOEMA DE PROTEÇÃO AO MENOR	


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

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

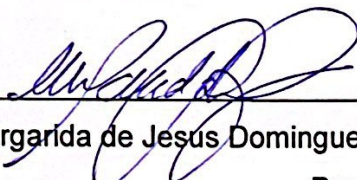
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

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 8/2022 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 agosto de 2022.


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

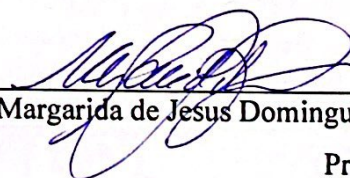
RECIBO

R\$-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 8/2022 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 agosto de 2022.


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:	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\$
01/08/2022	R\$ 33.291,00	10/08/2022	233.589.942	R\$ 33.291,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 56.540,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 33.291,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 543,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 90.374,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 90.374,59

(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.

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\$ 32.660,25	R\$ -	R\$ 32.660,25	R\$ 32.660,25	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\$ 230,09	R\$ -	R\$ 230,09	R\$ 230,09	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\$ 33.710,34	R\$ -	R\$ 33.710,34	R\$ 33.710,34	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

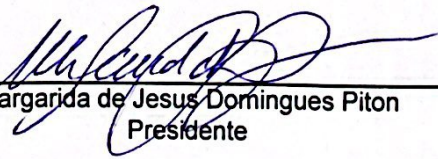
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	90.374,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	33.710,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	56.664,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	56.664,25

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 agosto 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 SEGUINTE(S) (R\$)
01/08/2022	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Francieli Cristina Capellari de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.874,25		R\$ 3.874,25	
19/08/2022	NFSC. No. 89622 - emissão 08/08/2022	Via Fibra Internet Banda Larga Eireli	Utilidades Públicas (7)	R\$ 89,90		R\$ 89,90	
19/08/2022	NFFST No. 273475622-SP - agosto/2022	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 140,19		R\$ 140,19	
19/08/2022	Doc.Arrecad. Receitas Federais-Julho/2022	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.103,90		R\$ 6.103,90	
19/08/2022	NFS-e No. 4767 de 19/08/2022	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 820,00		R\$ 820,00	
26/08/2022	Recibo Pagamento 08/2022	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.237,40		R\$ 1.237,40	
26/08/2022	Recibo Pagamento 08/2022	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.823,99		R\$ 1.823,99	
26/08/2022	Recibo Pagamento 08/2022	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.725,49		R\$ 1.725,49	
26/08/2022	Recibo Pagamento 08/2022	Patrícia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.823,99		R\$ 1.823,99	
26/08/2022	Recibo Pagamento 08/2022	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.629,08		R\$ 1.629,08	
26/08/2022	Recibo Pagamento 08/2022	Samira Cristina da Rocha de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.738,99		R\$ 1.738,99	
26/08/2022	Recibo Pagamento 08/2022	Rita de Cassia Ferreira Augusto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.659,82		R\$ 1.659,82	
26/08/2022	Recibo Pagamento 08/2022	Daniele Aparecida Bento da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.659,82		R\$ 1.659,82	
26/08/2022	NFE de Serviços e Fatura No. 168.488	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.358,00		R\$ 2.358,00	
30/08/2022	GRRF/FGTS - competência 08/2022	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.307,50		R\$ 3.307,50	
30/08/2022	GRRF/FGTS - Guia Rec.Rescisório do FGTS	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.156,31		R\$ 1.156,31	
30/08/2022	Darf 8301 - PIS Folha Pago/0 31/08/2022	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 150,28		R\$ 150,28	
30/08/2022	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Sandra Regina Claudino Ramos Canevarolo	Recursos Humanos (5)	R\$ 163,32		R\$ 163,32	
				R\$ 2.248,11		R\$ 2.248,11	

m

6



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010729033968011
01/09/2022 07:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
 Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.101	3.874,25 D	
				104 0324 41406152811 FRANCIELI CRISTIN			
01/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.874,25 C	0,00 C
10/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233.589.942	33.291,00 C	
				104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI			
10/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.291,00 D	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	89,90 D	
				VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI			
19/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.902	140,19 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.903	6.103,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	820,00 D	
				033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE			
19/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.153,99 C	0,00 C
26/08/2022		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.030.292	1.237,40 D	
				26/08 0165 30292-9 ELISABETE I DO			
26/08/2022		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.034.387	1.823,99 D	
				26/08 0165 34387-0 JOALICE A SANT			
26/08/2022		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.117	1.725,49 D	
				26/08 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA			
26/08/2022		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.343	1.823,99 D	
				26/08 0165 36343-X PATRICIA DE CA			
26/08/2022		0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.027.264	1.629,08 D	
				26/08 0165 510027264-X ROSANGELA PERE			
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.738,99 D	
				104 0324 35033418890 SAMIRA CRISTINA D			
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	1.659,82 D	
				237 0534 27995579888 RITA DE CASSIA FE			
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	1.659,82 D	
				104 0324 31881123863 DANIELE APARECIDA			
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.604	2.358,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.605	3.307,50 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
26/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.964,08 C	0,00 C
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.001	1.156,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.002	150,28 D	

FGTS ARREC GRRF						
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.003	163,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	2.248,11 D	
104 0324 10279355831 SANDRA REGINA CLA						
30/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.718,02 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333010729033968012
 01/09/2022 07:43:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	56.540,05			14.105,922863		
01/08/2022	RESGATE	3.874,25	12,73		969,343830	4,009908436	13.136,579033
	Aplicação 09/06/2022	3.874,25	12,73		969,343830		
10/08/2022	APLICAÇÃO	33.291,00			8.277,691472	4,021773475	21.414,270505
19/08/2022	RESGATE	7.153,99	33,01		1.781,655375	4,033888989	19.632,615130
	Aplicação 09/06/2022	7.153,99	33,01		1.781,655375		
26/08/2022	RESGATE	18.964,08	84,19		4.711,886990	4,042599078	14.920,728140
	Aplicação 09/06/2022	12.057,94	61,44		2.997,918403		
	Aplicação 08/07/2022	6.906,14	22,75		1.713,968587		
30/08/2022	RESGATE	3.718,02	12,96		922,117806	4,046099073	13.998,610334
	Aplicação 08/07/2022	3.718,02	12,96		922,117806		
31/08/2022	SALDO ATUAL	56.664,25			13.998,610334		13.998,610334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.540,05
APLICAÇÕES (+)	33.291,00
RESGATES (-)	33.710,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	142,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,54
SALDO ATUAL =	56.664,25

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 31/07/2022						0,00
80.101	01/08/2022	Francieli Cristina Capellari de Souza=Termo Rescisão Contrato Trab.		3874,25		-3874,25
70	01/08/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-3874,25	0,00
233.589.942	10/08/2022	PMO = Parcela 8/2022 - Aditivo No. 07/2017-8	33291,00			33291,00
70	10/08/2022	345 BB CP Automático S P / Aplicação			33291,00	0,00
81.901	19/08/2022	Via Fibra Internet Banda Larga-NFSC No. 89622 de 08/08/2022		89,90		-89,90
81.902	19/08/2022	Telefonica Brasil S/A - conta agosto/2022		140,19		-230,09
81.903	19/08/2022	Documento Arrecadação de Receitas Federais - julho/2022		6103,90		-6333,99
81.904	19/08/2022	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda./NFS-e No.4767=19082022		820,00		-7153,99
70	19/08/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-7153,99	0,00
transferência	26/08/2022	Elisabete Inês Dourado = Recibo agosto/2022		1237,40		-1237,40
transferência	26/08/2022	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo agosto/2022		1823,99		-3061,39
transferência	26/08/2022	Micaela Alexia Rossini = Recibo agosto/2022		1725,49		-4786,88
transferência	26/08/2022	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo agosto/2022		1823,99		-6610,87
transferência	26/08/2022	Rosangela Pereira Santos = Recibo agosto/2022		1629,08		-8239,95
82.601	26/08/2022	Samira Cristina da Rocha de Souza = Recibo agosto/2022		1738,99		-9978,94
82.602	26/08/2022	Rita de Cassia Ferreira Augusto = Recibo agosto/2022		1659,82		-11638,76
82.603	26/08/2022	Daniele Aparecida Bento da Silva = Recibo agosto/2022		1659,82		-13298,58
82.604	26/08/2022	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 168.488		2358,00		-15656,58
82.605	26/08/2022	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 171.508		3307,50		-18964,08
70	26/08/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-18964,08	0,00
83.001	30/08/2022	GRF/FGTS - competência 08/2022		1156,31		-1156,31
83.002	30/08/2022	GRRF/FGTS - Guia Rec. Rescisório do FGTS		150,28		-1306,59
83.003	30/08/2022	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/08/2022		163,32		-1469,91
83.004	30/08/2022	Sandra Regina Claudino Ramos Canevarolo = TRCT		2248,11		-3718,02
70	30/08/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-3718,02	0,00

33291,00 33710,34 -419,34

saldo anterior	56540,05
parcela 8/2022	33291,00
	89831,05
rendimento liquido aplicação financeira agosto/2022	543,54
	90374,59
pagamentos agosto/2022	-33710,34
saldo	56664,25

56540,05 saldo anterior
543,54 rendi/o liquido
56664,25 saldo 31/8

← 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			04 Bairro CENTRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça MARIO GARCEZ NOVAIS 197						
05 Município OLIMPIA		06 UF SP	07 CEP 15400-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20492966995		11 Nome FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Agenor Storti 328					13 Bairro Residencial Harmonia	
14 Município Olimpia		15 UF SP	16 CEP 15407-740	17 C T P S (nº, série, UF) 4140615 / 2811 / SP	18 CPF 414.061.528-11	
19 Data de Nascimento 17/08/1992	20 Nome da Mãe ANGELA MARIA DA SILVA CAPELLARI					


DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.891,00	24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2022	26 Data de Afastamento 31/07/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.891,00	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 6/12 avos	945,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	945,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	315,17
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	4.097,17

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. 460 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	152,01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	79,91	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	222,92
				VALOR LÍQUIDO	3.874,25


 12

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 20492966995	11 Nome FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOUZA			
17 C T P S (nº, série, UF) 4140615 / 2811 / SP	18 CPF 414.061.528-11	19 Data de Nascimento 17/08/1992	20 Nome da Mãe ANGELA MARIA DA SILVA CAPELLARI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2022	26 Data de Afastamento 31/07/2022	27 Cód. Afast SJ1	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\$ 3.874,25, 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/SP, 01 de Agosto de 2022.


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

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Inexigibilidade de Chamamento Público N°
 Termo de Colaboração Aditiva N°
 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 27/10/2021

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).

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO

OLIMPIA _____, 01 DE Julho DE 2022

FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOUZA

Prezado(s) Senhor(es),

Por razões particulares, venho comunicar - lhe (s) que decorridos (30) dias contados a partir de 02/07/2022 deixarei, por minha livre e espontânea vontade, o emprego que ocupo nesta empresa desde 01/02/2022, sendo meu último dia de trabalho em 31/07/2022.

Favor dar seu ciente na cópia deste.

Nome do empregado : FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOUZA

CTPS No/Série : 04140615/02811/SP

Depto :

Seção :

Atenciosamente,

FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOUZA

Responsável legal (quando menor)

Ciente em 01 / 07 / 2022

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR

Recebi em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social, com as respectivas

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

(Artigo 29 da Lei 5.452 - CLT Alterado Pela Lei Nº 13.874, de 20/09/2019)

CTPS/Série/UF : 04140615/02811/SP

Data de Emissão :

Nome do Empregado : FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOUZA

Recebi em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social, com as respectivas anotações, da empresa INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR.

OLIMPIA 01 de Agosto de 2022.

X

FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOUZA

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

(Artigo 29 da Lei 5.452 - CLT Alterado Pela Lei Nº 13.874, de 20/09/2019)

CTPS/Série/UF : 04140615/02811/SP

Data de Emissão :

Nome do Empregado : FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOUZA

Recebi em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social, com as respectivas anotações, da empresa INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380109043095651
01/08/2022 09:09:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.16
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 3.874,25
DEBITO EM: 01/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 7.99E.186.17B.8CF.E36

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



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 000089622 Emissão: 08/08/2022

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

Chave de Autenticação Digital 864F.937F.0F2D.260A.277E.2E43.E296.6B35	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 Nº/.....
 Termo de Colaboração Aditivo Nº/.....
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP/.....
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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



Consultas - Emissão de comprovantes

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
016500165 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691321400140066150848757540017290940000008990

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 81.901
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 89,90
VALOR COBRADO 89,90
=====

NR.AUTENTICACAO 7.36F.245.4AB.7A6.C10
=====

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.

SICOOB|756-0

SICOOB|756-0

75691.32140 01400.661508 48757.540017 2 90940000008990

Nº Documento 1096630	Vencimento 31/08/2022
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 0487575-4	
Pagador INSTITUTO SANTA FILOME...	
CPF/CNPJ 49.014.707/0001-46	

Recibo do Sacado

Local de pagamento QUALQUER LOTERICA/AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO				Vencimento 31/08/2022	
Beneficiário VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI / CNPJ: 08.949.388/0001-83				Agência/Código beneficiário 3214 / 4006615	
Data do documento 08/08/2022	Nº documento 1096630	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 07/07/2022	Nosso número 0487575-4
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. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento Plano Vi@Fibra 100 Mega 2022 UP					(-) Outras deduções
					(+) 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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada.

17



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: 10838949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4575 1946 DV: 0
Nº do telefone 1732811036
Data de vencimento 24/08/2022
Valor a pagar 140,19
Data de emissão 09/08/2022
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1541675367-0
Mês de referência Agosto/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL48

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



Vencimento
24/08/2022

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	95,80
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁽¹⁴⁷⁾	10,33
VIVO Internet 1 Mega Empresas ⁽²⁰⁵⁾	-
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal ⁽¹⁴¹⁾	12,09
Secretaria Eletronica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal ⁽¹⁴¹⁾	17,42
Total	135,64
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	4,55
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	4,55
Serviços Eventuais	
Taxa de Adesão Internet	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	140,19

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	243:30	190:00	203:30
Lig Nac Longa Distância	4:06	7:06	14:18
Lig Locais Celular (VC1)	286:48	150:42	110:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	3:24	0:30

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga; de Voz; desta

Banco do Brasil

19/08/2022 08:00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341907520654981
19/08/2022 08:00:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.17
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8463000001-1 40190082089-5
99457519461-2 54167536799-2
Data do pagamento 19/08/2022
Valor Total 140,19

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 7.C5D.DDE.FB1.38B.AF9
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Inexigibilidade de Chamamento Público N°
Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8
Atesto que o material/serviço indicado neste documento recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 19/08/2022
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA N° 474 de 27/10/2017

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



Nome do Cliente INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR			Data de Vencimento 24/08/2022	Valor a Pagar (R\$) 140,19
Código do cliente 8999 4575 1946	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945751946-0	Número da Fatura 1541675367-0	 Pagar via Pix	
8463000001 1 40190082089 5 99457519461 2 54167536799 2				



18



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: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4575 1946 DV: 0
Mês de referência Agosto/2022
Data de emissão 09/08/2022
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

NFFST 273475622-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
INTERNET					
1	OLA-0281539367-013	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP	18%	3,65%	13,06
2		Desconto Prom. Internet R\$ 50,00			-6,45
3		VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	18%	3,65%	108,72
4		Desconto Prom. Internet R\$ 45,00			-39,19
	SUBTOTAL				76,14
TELEFONE					
5		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	18%	3,65%	15,96
6		Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00			-3,87
7		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	18%	3,65%	208,97
8		Desconto Mensalidade Principal R\$ 219,93			-191,55
	SUBTOTAL				29,51
	TOTAL				105,65

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
9	04/08/2022	15:13:50	00:10:54	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732310143	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	04/08/2022	15:29:30	00:03:24	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732116710	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL								0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
11	11/07/2022	11:42:41	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991491978	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	14/07/2022	16:15:53	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981074938	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	14/07/2022	16:53:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996607579	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	15/07/2022	08:17:38	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991450749	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	19/07/2022	11:47:57	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997463315	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	19/07/2022	11:55:34	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991095470	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	19/07/2022	11:58:11	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997780638	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	19/07/2022	12:06:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996058992	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	19/07/2022	12:10:12	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981219115	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
20	19/07/2022	12:13:19	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996449722	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	19/07/2022	12:16:35	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981168849	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	19/07/2022	12:22:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992180123	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	19/07/2022	12:25:33	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988289639	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
24	19/07/2022	12:31:16	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996525922	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	19/07/2022	16:05:28	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992321747	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,58
26	20/07/2022	15:57:31	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988092927	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
27	21/07/2022	10:01:11	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991815281	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	21/07/2022	10:50:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981129682	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
29	21/07/2022	10:57:52	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981057208	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
30	21/07/2022	11:18:26	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996445117	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	21/07/2022	11:50:47	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981319523	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
32	21/07/2022	13:25:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981319523	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
33	21/07/2022	13:26:05	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981319523	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
34	21/07/2022	14:23:21	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981319827	VC1 TIM A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,55
35	21/07/2022	14:55:58	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988140234	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
36	21/07/2022	15:06:39	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981319523	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
37	22/07/2022	07:28:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988068598	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
38	22/07/2022	08:46:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991096474	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	22/07/2022	09:46:43	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981241725	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
40	22/07/2022	14:18:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996525922	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	22/07/2022	14:32:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981219115	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
42	22/07/2022	14:35:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992385050	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	22/07/2022	15:34:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992385050	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	26/07/2022	07:15:10	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
45	26/07/2022	16:11:40	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997821757	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	27/07/2022	10:18:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997780638	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,31
47	27/07/2022	10:19:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988065019	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	27/07/2022	14:40:56	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988065019	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	27/07/2022	14:43:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981303372	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
50	28/07/2022	07:32:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991608060	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	28/07/2022	15:08:36	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991236335	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
					17996428322	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	29/07/2022	14:57:52	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992255385	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
3	01/08/2022	07:05:28	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988140234	VC1 01 A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,24
4	01/08/2022	09:38:34	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981906787	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
5	01/08/2022	10:19:14	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991236335	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	01/08/2022	10:37:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981169912	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	01/08/2022	11:20:02	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991236335	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	01/08/2022	11:23:36	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981399405	VC1 TIM A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,62
9	01/08/2022	11:47:06	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997518307	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	01/08/2022	12:21:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981319827	VC1 TIM A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,24
11	01/08/2022	13:11:13	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991742424	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	01/08/2022	14:10:04	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992284179	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	01/08/2022	16:14:34	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992321747	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,24
14	01/08/2022	16:17:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992321747	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,34
5	01/08/2022	16:25:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992735013	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	01/08/2022	16:55:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997483221	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	02/08/2022	09:23:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981302427	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	02/08/2022	09:24:06	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991313754	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	02/08/2022	09:32:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992284179	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
0	02/08/2022	10:02:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996733051	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
1	02/08/2022	10:09:10	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,48
2	02/08/2022	11:02:25	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991491978	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
3	02/08/2022	11:07:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981478984	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
4	02/08/2022	13:30:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997871551	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	02/08/2022	13:44:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997871551	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	02/08/2022	15:18:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996619866	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,17
7	02/08/2022	15:20:43	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996619866	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,44
8	02/08/2022	16:58:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996714872	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	03/08/2022	09:14:50	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992107742	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
0	03/08/2022	09:22:14	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991541064	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
1	03/08/2022	09:25:22	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992040425	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
2	03/08/2022	09:27:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997284019	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
3	03/08/2022	14:03:30	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997339838	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	03/08/2022	14:08:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981169912	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	03/08/2022	14:44:40	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997813230	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	03/08/2022	16:09:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981169912	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	04/08/2022	10:25:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,34
8	04/08/2022	11:12:44	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991797624	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	05/08/2022	08:30:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997479798	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
0	05/08/2022	09:11:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996573412	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
1	05/08/2022	10:11:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981303372	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
2	05/08/2022	13:13:55	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997058840	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
3	05/08/2022	16:10:32	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981219115	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
4	08/08/2022	07:15:32	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997639339	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	08/08/2022	08:15:48	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991785652	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
6	08/08/2022	11:11:00	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991785529	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	08/08/2022	12:07:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996573412	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	08/08/2022	12:48:30	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996449722	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	08/08/2022	16:53:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997483221	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									4,55

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
0	08/08/2022	17:09:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 16 16991459558	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Taxa de Adesão Internet	13/07/2022		9,25%	99,00
2 Desconto promo. taxa de adesão 100%	09/08/2022			-99,00
TOTAL				0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				110,20

Reservado ao Fisco b89b.3083.26d6.56b4.4b92.3e97.55f0.7240

ICMS	Base de cálculo: 110,20	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 19,83
PIS/COFINS	Base de cálculo: 90,36	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,29

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

20



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

Protege Empresas 600GB

Protege Empresas 600GB

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/07/2022 a 11/07/2022	2%	9,25%	2,90
12/07/2022 a 08/08/2022	2%	9,25%	27,09
			29,99
			29,99

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 29,99	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,59
PIS/COFINS	Base de cálculo: 29,99	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

140,19



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 Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22214.6501558-8	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000068522525			Valor Total do Documento 6.103,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.453,19			1.453,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.647,63			3.647,63
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	455,95			455,95
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	36,47			36,47
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	273,57			273,57
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	54,71			54,71
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	182,38			182,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		6.103,90			6.103,90


Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/19/2017-8
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP19/08/2022
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid
 SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 02/08/2022 12:34:11

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 27/10/2011

85810000061 7 03900385222 4 31071622214 7 65015588243 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000061 7	03900385222 4	31071622214 7	65015588243 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 49.014.707/0001-46
 Número: 07.16.22214.6501558-8
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 6.103,90





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341908361834321
19/08/2022 08:39:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.02
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8581000061-7	03900385222-4
	31071622214-7	65015588243-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2022
Numero do Documento 07.16.22214.6501558-8
Valor Total 6.103,90

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

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 3.1EC.FA8.4CF.591.5EA

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

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



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

Número da
NFS-e
4767



Data e Hora da Emissão	19/08/2022 08:32:32	Competência	19/8/2022	Código de Verificação	MPRGCQPPB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS.

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito Fiscal de ISS.

Valor Aproximado dos Tributos: 18,45%

**SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 1474 de 27/06/2017**

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 07/2022
Termo de Colaboração Aditivo Nº 07/2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.
Olímpia/SP 19/08/2022
Municipal Visto: Ed

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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

- 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341908422039761
19/08/2022 08:46:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA
BANCO: 033 - 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: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 6.D18.188.E01.336.B4B

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:57
016500165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292
VALOR TOTAL 1.237,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETE I DOURADO
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187

NR. AUTENTICACAO B.5E0.057.256.DF9.626

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022 Folha 1	
17 ELISABETE INES DOURADO Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.182,50		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	4,00	47,30		
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		110,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,40	
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 Agosto / 2022		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2021		Total Vencimentos	Total Descontos
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid				1.339,80	102,40
		Total Liquido	1.237,40		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.182,50	1.339,80	1.339,80	107,18	1.339,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Elisabete Ines Dourado			26/08/2022		
Assinatura			Data		

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:57
 016500165 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387
 VALOR TOTAL 1.823,99
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.302.0E8.98A.696.B76

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	180,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,41	
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/...../.....		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA PEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2021			
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.984,40		160,41	
		Total Líquido		1.823,99	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.984,40	1.984,40	158,75	1.984,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			26/08/2022 Data		

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:57
 016500165 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117
 VALOR TOTAL 1.725,49
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.985.051.00E.999.DAA

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022 Folha 1	
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00		
1043	PREMIO		72,16		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,67	
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/Agosto/2022		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LIA AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/08/21			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,16	150,67	
			Total Líquido	1.725,49	
Salario Base	Sal.Contr.INS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.876,16	1.876,16	150,09	1.876,16	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Micaela Rossini Assinatura			26/08/2022 _____ Data		

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:57
 016500165 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343
 VALOR TOTAL 1.823,99
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.B8D.182.DA6.086.492

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022 Folha 1	
PATRÍCIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00	
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	180,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,41
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 26 / Agosto / 2022.		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2011		
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid.....		Total Vencimentos 1.984,40		Total Descontos 160,41
		Total Liquido		1.823,99
Salario Base 1.804,00	Sal.Contr.JNSS 1.984,40	Base Calculo FGTS 1.984,40	FGTS do MES 158,75	Base Calculo IRRF 1.984,40
Faixa IRRF *****				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Patricio de C. M. de Souza Assinatura			26 / 08 / 2022 Data	

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:57
 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 26/08/2022
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264
 VALOR TOTAL 1.629,08
 ***** 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 8.4E6.405.8CE.02C.95E
 Créditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2022

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR OLIMPIA - SP
 PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197
 CNPJ.49.014.707/0001-46
 21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS
 Cargo: FAXINEIRA CBO: 514320
 Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.735,50	
1043	PREMIO		34,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,13

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 26/08/2022

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

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid
 Total Vencimentos 1.770,21 Total Descontos 141,13
 Total Líquido 1.629,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.735,50	1.770,21	1.770,21	141,62	1.770,21	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Rosângela Pereira Santos
 Assinatura

26 108/2022
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312615463075111
26/08/2022 15:51:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
0165100165 SEGUNDA VIA 0008


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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA
CONTA: 854.713.897-6

FAVORECIDO: SAMIRA CRISTINA DA ROCHA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 350.334.188-90
VALOR: R\$ 1.738,99
DEBITO EM: 26/08/2022

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: C.9F0.9C5.3BD.847.ACC

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022	
27 SAMIRA CRISTINA DA ROCHA DE SOUZA Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.891,00	152,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07.1.2017-8..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP/Agosto/2021.....			SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 27/10/2011		
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.891,00	152,01	
			Total Líquido	1.738,99	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	1.891,00	1.891,00	151,28	1.891,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			26 / 08 / 2022 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
 0165100165 SEGUNDA VIA 0001

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: 14.663-3

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA FERREIRA AUGUSTO
 CPF/CNPJ: 279.955.798-88
 VALOR: R\$ 1.659,82
 DEBITO EM: 26/08/2022

DOCUMENTO: 082602
 AUTENTICACAO SISBB: 2.10E.2A2.D4C.D15.C05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

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

OLIMPIA - SP

Folha 1

25 RITA DE CASSIA FERREIRA AUGUSTO
 Cargo : MONITOR (A)

CBO: 331105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00	144,18
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		

Inexigibilidade de Chamamento Público N°
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/1/2017-8
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 26/08/2022

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

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.804,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Rita de Cassia Augusto
 Assinatura

26 08 22
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35
 0165100165 SEGUNDA VIA 0006

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: 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\$ 1.659,82
 DEBITO EM: 26/08/2022

DOCUMENTO: 082603
 AUTENTICACAO SISBB: 9.C9B.38B.96A.17C.4C9

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARÇEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022	
22 DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA		CBO: 331105		Folha 1	
Cargo : MONITOR (A)					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00	144,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
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 26/08/2022			SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2011		
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.804,00	144,18	
			Total Líquido	1.659,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.804,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Daniele B. B. Silva Assinatura			26 / 08 / 2022 Data		



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 28/08/2022	Hora Emissão 04:35	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 152U.2381.4751.8582199-R		Número da Nota 168488	Série da Nota
			Número RPS 0000247077	Série RPS 48

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
ROBSON129@HOTMAIL.COM

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 9 ALIMENTAÇÃO EMV 2358.00
 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 28/08/2022
 Nro Pedido.: 29344790/22

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

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2021

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.358,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.358,00

Fatura N° 247077	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.358,00	Forma Pagamento
----------------------------	--------------------------------------------	-----------------

Valor por Extensão
dois mil trezentos e cinquenta e oito 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 152U.2381.4751.8582199-R
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS	Número da Nota 168488	Série da Nota
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------

Local _____ Data _____ Assinatura _____

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:51:35
016500165 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092893146237293480145580009591190000235800

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

NR. DOCUMENTO 82.604

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.358,00

VALOR COBRADO 2.358,00

NR.AUTENTICACAO 0.9DC.D3B.69C.C06.27F

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 28/08/2022	Hora Emissão 04:38	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 683R.1390.8125.5448499-S		Número da Nota 171508	Série da Nota
			Número RPS 0000249901	Série RPS 48

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 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone 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
ROBSON129@HOTMAIL.COM

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 7 REFEIÇÃO EMV 3307.50
 TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/08/2022
 Nro Pedido.: 29345182/22

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 **28/08/2022**
 Fonte do Recurso: **Municipal** Visto: **Cid**

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº **4674** de **27/10/2011**

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 3.307,50

Fatura Nº 249901	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.307,50	Forma Pagamento
Valor por Extensão 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 683R.1390.8125.5448499-S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 171508	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:51:35
016500165 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092893147979293480145580009191190000330750
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

NR. DOCUMENTO 82.605
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.307,50
VALOR COBRADO 3.307,50

NR.AUTENTICACAO 4.A04.475.808.897.060

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.12
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000011-3 56310179220-4
90766805084-0 90147070001-2
Data do pagamento 30/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 1.156,31
Valor Total 1.156,31

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: B.6A8.469.350.188.013

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
Termo de Colaboração Aditivo N° 07/1/2017-8.....
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 30/08/2022
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 14:15:44

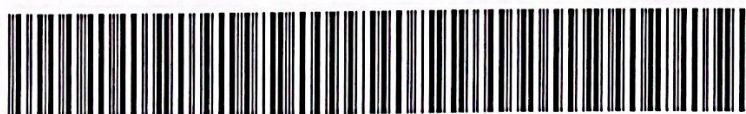
01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.453,97	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.014.707/0001-46	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.156,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.156,31
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000113 563101792204 907668050840 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.12
0165100165 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000001-1 50280239202-2
20831242230-8 41990147072-0
Data do pagamento 30/08/2022
Identificador 24223041990147072
Data de vencimento 31/08/2022
Valor Total 150,28

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 3.7C3.8D4.971.133.9AA

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
Termo de ~~Calabouço~~ Aditivo N°/.....
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 30/08/2022
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/02/01



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 13/09/2022 17:09:17

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 24223041990147072		12 - Total a Recolher 150,28	
13 - Data de Validade = 31/08/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 502802392022 208312422308 419901470720

Autenticação mecânica



Via Banco

39



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	49.014.707/0001-46	Razão Social	INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO
Período Apuração	31/08/2022	Data de Vencimento	23/09/2022
		Número do Documento	07012224188259702

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	163,32	-	-	163,32
	02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	Tais	163,32	0,00	0,00	163,32

31/08/2022 12:48

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.12
 0165100165 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000001-5 63320385222-7
 66070122241-9 88259702090-1
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/08/2022
 Numero do Documento 07.01.22241.8825970-2
 Valor Total 163,32

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

DOCUMENTO: 083003
 AUTENTICACAO SISBB: 1.ABA.10B.077.B43.BEA

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 30 / Agosto / 2022

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2021

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	30/08/2022
Agência	0165	Estabelecimento	0165
		Valor Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às 17:23:17 de 13/09/2022 (horário de Brasília), sob o código de controle bce5.8200.3ac3.7a51.5a39.308d.4942.52af

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

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			04 Bairro CENTRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça MARIO GARCEZ NOVAIS 197					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município OLIMPIA		06 UF SP	07 CEP 15400-000	08 CNAE 9430800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12897908140		11 Nome SANDRA REGINA CLAUDINO RAMOS CANEVAROLO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Takashi Nakai Kimura 67				13 Bairro Jardim Campo Belo	
14 Município Olimpia		15 UF SP	16 CEP 15406-630	17 CTPS (nº, série, UF) 0010639 / 00171 / SP	18 CPF 102.793.558-31
19 Data de Nascimento 13/11/1969	20 Nome da Mãe LUZIA APARECIDA SABINO RAMOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.544,00	24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2022	26 Data de Afastamento 29/08/2022	27 Cód. Afastamento PDO
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 29/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	1.492,53	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 3/12 avos	386,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	386,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	128,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					2.393,20
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	116,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	28,95	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	
					145,09
VALOR LÍQUIDO					2.248,11

41

[Handwritten Signature]

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 12897908140	11 Nome SANDRA REGINA CLAUDINO RAMOS CANEVAROLO			
17 C T P S (nº, série, UF) 0010639 / 00171 / SP	18 CPF 102.793.558-31	19 Data de Nascimento 13/11/1969	20 Nome da Mãe LUZIA APARECIDA SABINO RAMOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2022	26 Data de Afastamento 29/08/2022	27 Cód. Afast PDO	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\$ 2.248,11, 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/SP, 30 de Agosto de 2022.

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

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2021

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).

Eu, SANDRA REGINA CLAUDINO RAMOS CANEVAROLO
Portador(a) da CTPS no. 0010639 Série: 00171 UF: SP

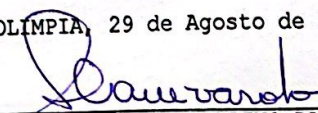
À

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR

Venho pela presente na forma da legislação vigente, informar-lhes que no término do meu contrato de experiência, ou seja, 29/08/2022, por motivos de ordem particular deixarei os serviços desta empresa.

Atenciosamente,

OLIMPIA, 29 de Agosto de 2022.


SANDRA REGINA CLAUDINO RAMOS CANEVAROLO

RESPONSÁVEL LEGAL (QUANDO MENOR)

CIENTE EM: 29/08/2022


INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

(Artigo 29 da Lei 5.452 - CLT Alterado Pela Lei Nº 13.874, de 20/09/2019)

CTPS/Série/UF : 00010639/00171/SP

Data de Emissão : 12/05/1992

Nome do Empregado : SANDRA REGINA CLAUDINO RAMOS CANEVAROLO

Recebi em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social, com as respectivas anotações, da empresa INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR.

OLIMPIA 30 de Agosto de 2022.


SANDRA REGINA CLAUDINO RAMOS CANEVAROLO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.12
0165100165 SEGUNDA VIA 0005
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA
CONTA: 53.116-6

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLAUDINO RAMOS CANEVA
CPF/CNPJ: 102.793.558-31
VALOR: R\$ 2.248,11
DEBITO EM: 30/08/2022
=====

DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: 0.CA2.451.559.8C4.AEA

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



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2508 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 DOS ALUNOS MATRICULADOS AGOSTO/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	Cecília 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

49.014.707/0001-46
INSTITUTO SANTA FILOMENA
DE PROTEÇÃO AO MENOR
Praça Mario Garcez Novais n.º 197
Centro - CEP. 15400-000
OLÍMPIA - SP.

45

MATERNAL I - TURMA: A - ALUNOS: 20

Nº	NOME	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Alice Pereira da Rocha	000122381815	9	SP	22/03/2020
02	Analu Soares Almeida	000123386016	4	SP	28/08/2019
03	Anthony Henrique Ribeiro Alves	000123109958	6	SP	31/08/2019
04	Benjamin Cavagna Vicentim	000122385955	1	SP	22/10/2019
05	Giovana Vilasboas Neves	000123107018	3	SP	09/08/2019
06	Gustavo Henrique Aparecido da Silva Alves	000123109808	9	SP	28/06/2019
07	Heitor Fukagawa Santana	000123104557	7	SP	01/09/2019
08	Helloisa dos Santos Nascimento	000122385632	x	SP	05/06/2019
09	Henrique Paulo Zanata	000123122419	8	SP	22/10/2019
10	Laura Pereira dos Santos	000122535531	x	SP	09/09/2019
11	Luís Antônio Monteiro Graton	000122862541	4	SP	24/07/2019
12	Luís Felipe Sottero Pereira dos Santos	000122385377	9	SP	05/02/2020
13	Luiza Eugênio Moises	000122907529	x	SP	09/02/2020
14	Maria Clara Seregace Bueno	000123111804	0	SP	31/07/2019
15	Maria Izabel Antonio Bertin	000122550142	8	SP	04/02/2020
16	Maryana Pires da Silva	000123111478	2	SP	15/11/2019
17	Miguel Cardozo Soficier	000121729235	4	SP	02/10/2019
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

[49.014.707/0001-46]
 INSTITUTO SANTA FILOMENA
 DE PROTEÇÃO AO MENOR
 Praça Mario Garcez Novais n.º 197
 Centro - CEP. 13400-000
 OLÍMPIA - SP.

MJ

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 Miguel Viana	000121226855	6	SP	07/05/2018
12	João Victor Taborda da Silva	000120987246	X	SP	15/06/2018
13	Laura Emanuely Amorim Pavão	000122386190	9	SP	24/06/2018
14	Leonardo Oliveira Gallego	000121687185	1	SP	26/05/2018
15	Lorenzo Garrido	000121740975	0	SP	01/10/2018
16	Lucas Ap. Martins Ribeiro	000121379775	5	SP	26/10/2018
17	Manuella da Cruz Sobrinho	000123112659	0	SP	20/03/2019
18	Maria Clara dos Santos Souza	000121720784	3	SP	16/12/2018
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	Thiago Amaral da Silva	000121741239	6	SP	21/09/2018
23	Valentina Bittencourt Silva	000120987416	7	SP	22/05/2018
24	Valentina Ranzoni Figueiredo	000121535189	6	SP	21/08/2018
25	Yasmin Fonseca de Souza	000123079572	8	SP	11/10/2018

49.014.707/0001-46
 INSTITUTO SANTA FILOMENA
 DE PROTEÇÃO AO MENOR
 Praça Mario Garcez Novais n.º 197
 Centro - CEP. 13400-000
 OLÍMPIA - SP.

[Handwritten signature]