



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

Estância Turística de Olímpia/SP, 30 de setembro de 2020.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Numeração Manual
1239
Ed

Ilma. Sra.

Maristela Aparecida Araújo Bijotti Meniti

Secretária Municipal da Educação

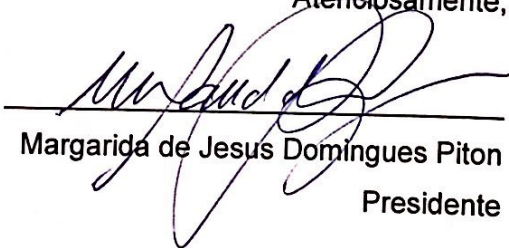
Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Parcela 8/2020

Prezada Sra.


Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais) correspondente à **Parcela 8/2020**.

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

Atenciosamente,


Margarida de Jesus Domingues Piton

Presidente


Thainá Bartheolomeu Cordon
RG - 44.395.480-X
Escriturário I
14/10/2020.



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197
CEP 15 400-000

OLÍMPIA

— FONE: (17) 3281-1036

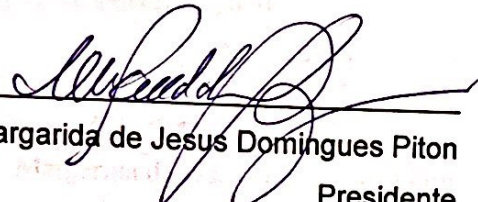
ESTADO DE SÃO PAULO

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 Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 – Processo Administrativo No. 53395, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho/2020.

Por ser verdade, firmo a presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 30 de setembro de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

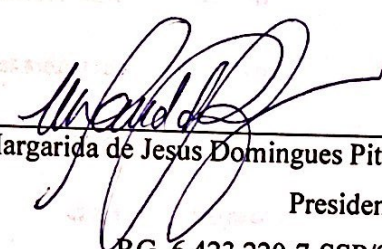
RECIBO

RS-30.264,00

O Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, inscrito no CNPJ sob No. 49.014.707/0001-46, neste ato representado pela Presidente Margarida de Jesus Domingues Piton, brasileira, casada, professora, portadora do RG No. 6.423.220-7-SSP/SP e CPF No. 159.230.678-03, residente e domiciliada na Rua Conselheiro Antonio Prado, No. 744 – Bairro Centro em Olimpia/SP, D E C L A R A que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, a importância supra de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais), proveniente do pagamento da Parcela 8/2020 referente Aditivo No 07/2017-5 e 2017-6 – Processo Administrativo No. 53395.

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

Estância Turística de Olímpia/SP, 12 de agosto de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton

Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

TERMO

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ: ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL PELA OSC CPF: OBJETO DA PARCERIA: EXERCÍCIO: ORIGEM DOS RECURSOS(1): | Prefeitura da Estância Turística de Olímpia Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor 49.014.707/0001-46 Praça Mario Garcez Novaes, nº 197, Bairro Centro, Olímpia, CEP:15400-000 Margarida de Jesus Domingues Piton 159.230.678-03 Atendimento educacional a crianças de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em um ação conjunta do Município com a Entidade. 2020 Municipal |
|--|--|

| DOCUMENTO | Nº | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração | 07/2017 | | | |
| Aditamento | 07/2017-5 | 23/01/2020 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | R\$ 351.486,72 |
| Aditamento | 07/2017-6 | 20/05/2020 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | R\$ 11.681,28 |
| | | | | R\$ 363.168,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA DO REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 01/08/2020 | R\$ 30.264,00 | 12/08/2020 | 404.898.831 | R\$ 30.264,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 7.845,74 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 30.264,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 2,73 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 38.112,47 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 38.112,47 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

[Assinatura]
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\$ 33.008,73 | R\$ - | R\$ 33.008,73 | R\$ 33.008,73 | R\$ - |
| Recursos Humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material Médico e Hospitalar (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Gêneros Alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Serviços Médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços Terceiros | R\$ 620,00 | R\$ - | R\$ 620,00 | R\$ 620,00 | R\$ - |
| Locação de Imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações Diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 98,51 | R\$ - | R\$ 98,51 | R\$ 98,51 | 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\$ 33.727,24 | R\$ - | R\$ 33.727,24 | R\$ 33.727,24 | 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.

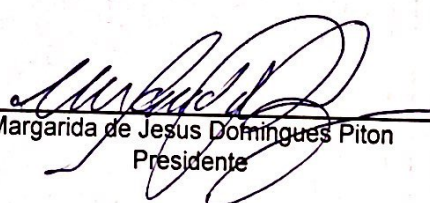
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 38.112,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 33.727,24 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 4.385,23 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 4.385,23 |

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

Olímpia/SP, 30 de setembro de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

| 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 SEGUINTES (R\$) | |
|--|-----------|--|---|--|-----------|--|---|
| R\$ | 33.727,24 | R\$ | - | R\$ | 33.727,24 | R\$ | - |
| Total | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Margara de Jesus Dominguez Arton
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010731043177008
01/10/2020 07:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
 Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 520.630.355 | 30.264,00 C | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI | | | |
| 23/09/2020 | | 0000 | 13105 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 30.264,00 D | 0,00 C |
| 23/09/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 92.301 | 98,51 D | |
| 23/09/2020 | | 0000 | 00000 | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 98,51 C | 0,00 C |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 92.801 | 2.025,00 D | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 92.802 | 5.670,00 D | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 92.803 | 2.835,00 D | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 92.804 | 1.493,12 D | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 00000 | 756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE | | | |
| 29/09/2020 | | 0165 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.165.000.030.292 | 1.465,44 D | 0,00 C |
| 29/09/2020 | | 0165 | 99015 | 29/09 0165 30292-9 ELISABETE I DO | 550.165.000.034.387 | 1.776,34 D | |
| 29/09/2020 | | 0165 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.165.000.036.054 | 1.776,34 D | |
| 29/09/2020 | | 0165 | 99015 | 29/09 0165 34387-0 JOALICE A SANT | 550.165.000.036.117 | 1.645,76 D | |
| 29/09/2020 | | 0165 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.165.000.036.119 | 1.669,79 D | |
| 29/09/2020 | | 0165 | 99015 | 29/09 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS | 550.165.000.036.343 | 1.766,09 D | |
| 29/09/2020 | | 0165 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.165.510.027.264 | 1.548,68 D | |
| 29/09/2020 | | 0165 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.165.510.036.444 | 1.046,59 D | |
| 29/09/2020 | | 0165 | 99015 | 29/09 0165 510027264-X ROSANGELA PERE | | | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 92.901 | 620,00 D | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 13105 | 033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE | | | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.902 | 30,48 D | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 13105 | DARF - 49.014.707/0001-46 -0561 | | | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.903 | 179,20 D | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 13105 | DARF - 49.014.707/0001-46 -8301 | | | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 92.904 | 4.367,42 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 49014707000146 - 09/2002 | | | |

01/10/2020

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--------|-------------|--------|
| 29/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.905 | 1.433,61 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.906 | 2.279,87 D | |
| | | | 756 3188 03675463885 MARIA REGINA GALE | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 21.605,61 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010731043177010
01/10/2020 07:38:03

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 38.109,74 | | | 3.801,869579 | | |
| 10/09/2020 | APLICAÇÃO | 30.264,00 | | | | | |
| 23/09/2020 | RESGATE | 98,51 | | | 3.019,072879 | 10,024269440 | 6.820,942458 |
| | Aplicação 13/07/2020 | 98,51 | | | 9,826821 | 10,024604697 | 6.811,115637 |
| 28/09/2020 | RESGATE | 12.023,12 | 0,70 | | 9,826821 | | |
| | Aplicação 13/07/2020 | 5.044,99 | 0,46 | | 1.199,423073 | 10,024669590 | 5.611,692564 |
| | Aplicação 31/07/2020 | 2.700,44 | 0,12 | | 503,303715 | | |
| | Aplicação 12/08/2020 | 4.277,69 | 0,12 | | 269,391642 | | |
| 29/09/2020 | RESGATE | 21.605,61 | 0,64 | | 426,727716 | | |
| | Aplicação 12/08/2020 | 21.605,61 | 0,64 | | 2.155,303851 | 10,024688624 | 3.456,388713 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 34.649,23 | | | 2.155,303851 | | |
| | | | | | 3.456,388713 | | 3.456,388713 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.109,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.264,00 |
| RESGATES (-) | 33.727,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,34 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,73 |
| SALDO ATUAL = | 34.649,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/08/2020 | 10,023947801 |
| 30/09/2020 | 10,024691915 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0074 |
| No ano | 0,4596 |
| Últimos 12 meses | 0,9315 |

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor

Banco do Brasil C/C 31187-1

2020

| Documento | DATA | HISTORICO | Parcela 9/2020 | Paga/os parcela 8/2020 | Aplicações | SALDO |
|----------------------------|------------|---|----------------|------------------------|------------|-----------|
| Saldo em 31/08/2020 | | | | | | |
| 520.630.355 | 10/09/2020 | PMO = Parcela 9/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6 | 30264,00 | | | 0,00 |
| 5 | 10/09/2020 | 345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação | | | | 30264,00 |
| 92.301 | 23/09/2020 | Telefonica Brasil S/A - conta setembro/2020 | | | 30264,00 | 0,00 |
| 5 | 23/09/2020 | 855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate | | 98,51 | | -98,51 |
| 92.801 | 28/09/2020 | Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A - NFESF No. 342.967 | | | -98,51 | 0,00 |
| 92.802 | 28/09/2020 | Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A - NFESF No. 343.082 | | 2025,00 | | -2025,00 |
| 92.803 | 28/09/2020 | Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A - NFESF No. 346.524 | | 5670,00 | | -7695,00 |
| 92.804 | 28/09/2020 | Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo setembro/2020 | | 2835,00 | | -10530,00 |
| 5 | 28/09/2020 | 855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate | | 1493,12 | | -12023,12 |
| transferência | 29/09/2020 | Elisabete Inês Dourado = Recibo setembro/2020 | | | -12023,12 | 0,00 |
| transferência | 29/09/2020 | Joalice Ap. dos Santos Cezario = Recibo setembro/2020 | | 1465,44 | | -1465,44 |
| transferência | 29/09/2020 | Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo setembro/2020 | | 1776,34 | | -3241,78 |
| transferência | 29/09/2020 | Micaela Alexia Rossini = Recibo setembro/2020 | | 1776,34 | | -5018,12 |
| transferência | 29/09/2020 | Valeria Rosa de Oliveira = Recibo setembro/2020 | | 1645,76 | | -6663,88 |
| transferência | 29/09/2020 | Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo setembro/2020 | | 1669,79 | | -8333,67 |
| transferência | 29/09/2020 | Rosangela Pereira Santos = Recibo setembro/2020 | | 1766,09 | | -10099,76 |
| transferência | 29/09/2020 | Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo setembro/2020 | | 1548,68 | | -11648,44 |
| 92.901 | 29/09/2020 | Escritório Téc. Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3947 | | 1046,59 | | -12695,03 |
| 92.902 | 29/09/2020 | Darf 0561 - IRRF 30/09/2020 | | 620,00 | | -13315,03 |
| 92.903 | 29/09/2020 | Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 30/09/2020 | | 30,48 | | -13345,51 |
| 92.904 | 29/09/2020 | GPS/INSS - competência 09/2020 | | 179,20 | | -13524,71 |
| 92.905 | 29/09/2020 | GRF/FGTS - competência 09/2020 | | 4367,42 | | -17892,13 |
| 92.906 | 29/09/2020 | Maria Regina Galletti Redoveri = Recibo setembro/2020 | | 1433,61 | | -19325,74 |
| 5 | 29/09/2020 | 855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate | | 2279,87 | | -21605,61 |
| 30/09/2020 | | | | | | |
| | | | 30264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33727,24 | -3463,24 | |

| | |
|---|----------|
| saldo anterior | 7845,74 |
| parcela 08/2020 | 30264,00 |
| rendimento líquido aplicação financeira setembro/2020 | 38109,74 |
| pagamentos setembro/2020 | 38112,47 |
| saldo a transportar | 4385,23 |

| | |
|--------------------------|----------|
| saldo anterior aplicação | 38109,74 |
| rendimento liq. 30/9 | 2,73 |
| saldo aplicação 30/9 | 34649,23 |

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est: 108383040112
 http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
 Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL. NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP
 Código do cliente: 8999 4576 1946 DV: 0
 Mês de referência: Setembro/2020
 Número da fatura: 11359664589-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1732811036
 Data de emissão: 09/09/2020
 Estado de instalação: São Paulo

24/09/2020
98,51

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Piano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet + Serviços Digitais | |
| VIVO Internet 1 Mega Empresas (***) | 11,48 |
| Serviços | |
| Outros Serviços | 30,00 |
| Telefone | |
| Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (**) | 64,58 |
| Secretaria Eletrônica | 0,00 |
| Total | 106,06 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VCI) | 0,00 |
| Total | 0,00 |
| Serviços Eventuais | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | -7,55 |
| Total | -7,55 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 98,51 |

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Julho | Agosto | Setembro |
|---------------------------|--------|--------|----------|
| Minutos Locais Utilizados | 137,00 | 277,30 | 219,00 |
| Lig Nac Longa Distância | 0 | 0 | 3,42 |
| Lig Locais Celular (VCI) | 138,00 | 195,24 | 114,06 |

Vivo Valoriza

23/09/2020

Banco do Brasil



G338231527211626008
23/09/2020 15:31:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.01
 0165100165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1
 EFETUADO POR: SANDRA R FERNANDES
 =====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 8460000000-6 98510082089-5
 99457519461-2 13596645899-8
 Data do pagamento 23/09/2020
 Valor Total 98,51
 =====
 DOCUMENTO: 092301
 AUTENTICACAO SISBB:
 3.854.D49.BCF.529.E55

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07. / 2017 - S. e 2017-6
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP / /
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2019

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

23/09/2020 15:27:33
 23/09/2020 15:31:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

vivo

84600000000 6 98510082089 5 99457519461 2 13596645899 8



19



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
 Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP
 Código do cliente: 8999 4575 1946 DV: 0
 CNPJ/CPF: 49014707000146
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

| Prestadora Telefonica | | Data / Período | | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|--------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 09/08/2020 a 08/09/2020 | | 25% | 1,65% | 61,48 |
| INTERNET | | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | | | | |
| 1 | OLA-0281539367-013 | VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP | 09/08/2020 a 08/09/2020 | | | -50,00 |
| 2 | | Desconto Prom. Internet R\$ 50,00 | | | | |
| SUBTOTAL SERVIÇOS | | | | | | 11,48 |
| 3 | | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP | | | 09/08/2020 a 08/09/2020 | 25% | 1,65% | 94,58 |
| 4 | | Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00 | 09/08/2020 a 08/09/2020 | | | -30,00 |
| SUBTOTAL TOTAL | | | | | | 64,58 |
| | | | | | | 76,06 |

NFFST 150351510-SP
 série: UK subserie:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

Ligações Locais

SUBTOTAL Ligações Nacionais de Longa Distância **0,00**

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) | |
|------|------------|----------|----------|-----------|------------|---------|----------|------------|------------|------|
| 5 | 19/08/2020 | 07:50:53 | 00:03:42 | BEBEDOURO | 1733426060 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI) **0,00**

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------|------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|------------|------------|
| 6 | 15/07/2020 | 14:48:18 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991491978 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 7 | 10/08/2020 | 11:01:22 | 00:06:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 8 | 10/08/2020 | 11:59:28 | 00:03:00 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991492148 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 9 | 11/08/2020 | 09:41:54 | 00:04:48 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17992173646 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 10 | 11/08/2020 | 10:31:44 | 00:01:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964 | VCI OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 11 | 12/08/2020 | 09:48:54 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991491978 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 12 | 12/08/2020 | 10:19:03 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17997274224 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 13 | 12/08/2020 | 10:24:33 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17997872181 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 14 | 12/08/2020 | 11:08:22 | 00:02:00 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17997274224 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 15 | 12/08/2020 | 13:43:47 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991624980 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 16 | 13/08/2020 | 10:56:34 | 00:18:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 17 | 13/08/2020 | 11:15:55 | 00:02:48 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991459627 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 18 | 13/08/2020 | 11:26:37 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 19 | 14/08/2020 | 07:30:29 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991491978 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 20 | 14/08/2020 | 08:10:28 | 00:02:42 | LIGACAO CELULAR AREA 17 1799748274 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 21 | 14/08/2020 | 09:45:53 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17996132924 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 22 | 14/08/2020 | 14:24:00 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991491978 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 23 | 17/08/2020 | 09:41:15 | 00:03:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 1799721628 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 24 | 18/08/2020 | 10:26:15 | 00:02:06 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991492148 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 25 | 18/08/2020 | 10:29:58 | 00:02:18 | LIGACAO CELULAR AREA 17 1799721628 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 26 | 18/08/2020 | 11:00:08 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991640967 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 27 | 18/08/2020 | 14:49:56 | 00:09:12 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 28 | 19/08/2020 | 08:35:32 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981303372 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 29 | 19/08/2020 | 10:10:24 | 00:10:48 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17996618988 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 30 | 19/08/2020 | 11:11:00 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991694608 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 31 | 19/08/2020 | 11:15:08 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17996369884 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 32 | 19/08/2020 | 11:16:35 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17996611045 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 33 | 19/08/2020 | 11:18:48 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981824407 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 34 | 19/08/2020 | 11:20:02 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981177188 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 35 | 19/08/2020 | 11:21:13 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17988289639 | VCI OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 36 | 19/08/2020 | 11:30:36 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17992029124 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 37 | 19/08/2020 | 11:35:07 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17988282230 | VCI OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 38 | 19/08/2020 | 14:19:05 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991624980 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 39 | 20/08/2020 | 09:05:36 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17988289639 | VCI OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 40 | 20/08/2020 | 09:07:55 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17997672611 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 41 | 20/08/2020 | 09:10:24 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17997154642 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 42 | 21/08/2020 | 10:18:48 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17996611045 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 43 | 21/08/2020 | 10:22:57 | 00:03:24 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991694608 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 44 | 21/08/2020 | 10:26:54 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17982005671 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 45 | 21/08/2020 | 10:28:29 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17988081281 | VCI OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 46 | 21/08/2020 | 10:31:47 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981824407 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 47 | 21/08/2020 | 10:33:58 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981177188 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 48 | 21/08/2020 | 10:36:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17988289639 | VCI OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 49 | 21/08/2020 | 10:37:47 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17997566615 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 50 | 21/08/2020 | 10:39:04 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17988282230 | VCI OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 51 | 21/08/2020 | 11:24:23 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964 | VCI OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 52 | 25/08/2020 | 12:15:49 | 00:04:00 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991492148 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 53 | 27/08/2020 | 10:17:40 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964 | VCI OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 54 | 27/08/2020 | 10:19:23 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 55 | 27/08/2020 | 10:59:32 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17981459627 | VCI TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 56 | 27/08/2020 | 11:01:57 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964 | VCI OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 57 | 02/09/2020 | 14:27:44 | 00:01:30 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17991624980 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 58 | 02/09/2020 | 14:38:30 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 17 17997037747 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |

SUBTOTAL

0,00



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est. 108363040112
http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP
Código do cliente: 8999 4575 1946 DV: 0
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

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

Serviços Eventuais

| Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|----------------|----------|------------|--------------|
| 59 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 08/09/2020 | 25% | 3,65% | -7,55 |
| TOTAL | | | | -7,55 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | 68,51 |

Reservado ao Fisco d630.0848.b61b.52e0.1b3f.147f.51d1.6940

| | | | |
|--|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 68,51 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 17,13 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 51,38 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 1,87 |
| A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. | | | |

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

| Outros Serviços | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|-------------------------|----------|------------|--------------|
| 60 Protege Empresas 600GB | 09/08/2020 a 08/09/2020 | 2% | 9,25% | 30,00 |
| TOTAL | | | | 30,00 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | 30,00 |

| | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 |
| ISS | Base de cálculo: 30,00 | Alíquota: 2% | Valor do ISS: 0,60 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 30,00 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 2,77 |

TOTAL GERAL A PAGAR

98,51



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: 29/09/2020
 Hora Emissão: 20:42

Código Autenticidade: 149T.1954.6941.4851699-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 342967
 Série da Nota: 0000407889
 Série RPS: 3V
 Data RPS: 29/09/2020

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56
 Telefone

Inscrição Municipal: 4.50869-9
 e-mail

Nome Tomador de Serviços

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

CPF/CNPJ: 49.014.707/0001-46

Endereço: PC MARIO GARCES NOVAIS, 197

CEP: 15400-000
 Bairro: SAO FRANCISCO

Complemento

Cidade: OLIMPIA

UF: SP

E-mail: RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR

Cidade: 1
 Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171208215
 Alíquota: 2,00
 Valor Unitário: 0,00
 Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 ALIMENTAÇÃO EMV 2025,00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 30/09/2020
 Nro Pedido.: 23317084/20

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº
 Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07/2017-S e 2017-6
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.
 Olímpia/SP
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.025,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

2.025,00

Fatura Nº: 407889
 Valor da Fatura R\$: R\$ 2.025,00
 Forma Pagamento: _____

Valor por Extensão: dois mil e vinte e cinco reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
 http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade

149T.1954.6941.4851699-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 342967
 Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Transações Pendentes

G335281714878682015
28/09/2020 17:18:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:18:59
016500165 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
=====

75590003319245087002490426749843584220000202500

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

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

NR. DOCUMENTO 92.801
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.025,00
VALOR COBRADO 2.025,00

NR.AUTENTICACAO 8.A3C.73E.752.816.350
=====

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

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

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.

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

28/09/2020 17:10:48

28/09/2020 17:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

16



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: 29/09/2020
Hora Emissão: 20:42
Código Autenticidade: 541Q.8358.2110.5069799-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 343082
Série da Nota:
Número RPS: 0000408170
Série RPS: 3V
Data RPS: 29/09/2020

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56
Telefone:

Inscrição Municipal: 4.50869-9
e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA**

CPF/CNPJ: 49.014.707/0001-46

Endereço: PC MARIO GARCES NOVAIS, 197

Complemento:

CEP: 15400-000
Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: OLIMPIA

UF: SP

E-mail: RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR

Cidade: 1
Descrição de Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171208215
Alíquota: 2,00
Valor Unitário: 0,00
Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 REFEIÇÃO EMV 5670.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 30/09/2020
Nro Pedido.: 23317243/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N° /
Termo de Colaboração 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: Fid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 5.670,00

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

5.670,00

Fatura N°: 408170
Valor da Fatura R\$: R\$ 5.670,00
Forma Pagamento:

Valor por Extensão: cinco mil seiscentos e setenta 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: 541Q.8358.2110.5069799-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 343082
Série da Nota:

Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:18:59
016500165 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002490434099843184220000567000

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

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

NR. DOCUMENTO 92.802
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 5.670,00
VALOR COBRADO 5.670,00

NR.AUTENTICACAO F.2A9.229.501.DDD.7F3

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

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

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.

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 28/09/2020 17:11:28

J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 28/09/2020 17:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



| | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|--|---------------|
| 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 | Hora Emissão | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | 29/09/2020 | 20:47 | Número de Nota | Série de Nota |
| | Código Autenticidade | 455Q.9470.4113.4446699-U | | 346524 |
| | 0000411444 | Série RPS | Data RPS | |
| | | 3V | 29/09/2020 | |

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

6 REFEIÇÃO EMV 2835.00
 TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 30/09/2020
 Nro Pedido.: 23315976/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07...../2013-5 e 2016
 Atesto que o material/serviço descrito neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP/...../.....
 Fonte do Recurso: Municipal..... Visto: Fid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 04/11/2019

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

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

| | | |
|---|---------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | | 2.835,00 |
| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 411444 | R\$ 2.835,00 | _____ |
| Valor por Extenso dois mil oitocentos e trinta e cinco reais | | |

| | |
|---|--|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade 455Q.9470.4113.4446699-U |
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número de Nota 346524 |
| Série de Nota _____ | _____ |
| Local _____ Data _____ Assinatura _____ | |

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:18:59
016500165 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002490379489843184220000283500

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA
CNPJ: 49.014.707/0001-46

NR. DOCUMENTO 92.803
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.835,00
VALOR COBRADO 2.835,00

NR. AUTENTICACAO 1.0FB.406.EB4.187.883

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

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

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.

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 28/09/2020 17:15:56
J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 28/09/2020 17:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342907390427201
29/09/2020 07:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.02
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES
CPF/CNPJ: 213.998.998-80
VALOR: R\$ 1.493,12
DEBITO EM: 28/09/2020
=====

DOCUMENTO: 092804
AUTENTICACAO SISBB: 4.470.5A2.D06.500.115

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46 | | OLIMPIA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES | | CBO: 331110 | | | Folha 1 | |
| Cargo: ASSISTENTE DE DIRECAO | | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.420,78 | | | |
| 4 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 48,62 | | | |
| 1069 | DIF SALÁRIO 02 Á 08/2020 | | 149,45 | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 125,73 | | |
| Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... | | | | | | |
| Termo de Colaboração - Mútuo Nº 07 / 2017-5 e 2017-6 | | | | | | |
| Atesto que o material/serviço prestado neste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações nele descritas. | | | | | | |
| Olimpia/SP ...28.../09.../2020 | | | | | | |
| Fonte do Recurso: Municipal Visto: F.d. 1 | | | | | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | | |
| | | | 1.618,85 | 125,73 | | |
| | | | Total Líquido | 1.493,12 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.420,78 | 1.570,23 | 1.570,23 | 125,62 | 1.570,23 | ***** | |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | | |
| Assinatura | | | Data | | | |
| | | | 28 / 09 / 2020 | | | |

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELISABETE I DOURADO
 Agência 165-1
 Conta corrente 30292-9
 Valor 1.465,44
 Data Nesta data

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 29/09/2020 15:41:46
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 29/09/2020 15:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46 | | OLIMPIA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | |
|---|----------------------------|-------------------|------------------------|--|------------|
| 17 ELISABETE INES DOURADO | | CBO: 410105 | | Folha 1 | |
| Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 2 | SALÁRIO HORA | 120,00 | 1.135,20 | | |
| 3 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 30,00 | 283,80 | | |
| 1043 | PREMIO | | 28,38 | | |
| 1069 | DIF SALÁRIO 02 A 08/2020 | | 145,86 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 127,80 | |
| Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07/2013-S.S.2013-6 Atesto que o material/serviço descrito neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29/09/2020 | | | | | |
| Fonte do Recurso: Municipal | | | Visto: Fich | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.593,24 | 127,80 | |
| | | | Total Liquido | 1.465,44 | |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 9,46 | 1.593,24 | 1.593,24 | 127,46 | 1.593,24 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Elisabete Ines Dourado Assinatura | | | 29 / 09 / 2020 Data | | |

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOALICE A SANTOS CEZARIO
 Agência 165-1
 Conta corrente 34387-0
 Valor 1.776,34
 Data Nesta data

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 29/09/2020 15:42:25
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 29/09/2020 15:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46 | | OLIMPIA - SP | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | |
|--|-------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| 1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA | | CBO: 334110 | Folha 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.591,12 | |
| 1069 | DIF SALÁRIO 02 À 08/2020 | | 184,65 | |
| 1106 | PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT | 10,00 | 159,11 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 158,54 |
| Inexigibilidade de Chamamento Público N° / Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-SS-2017-6 Atesto que o material/serviço foi recebido e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP / / 2020 | | | | |
| Fonte do Recurso: Municipal Visto: Etd | | | Total Vencimentos 1.934,88 | Total Descontos 158,54 |
| Salário Base 1.591,12 | | | Total Líquido 1.776,34 | |
| Sal.Contr./INSS 1.934,88 | Base Calculo FGTS 1.934,88 | FGTS do MES 154,79 | Base Calculo IRRF 1.934,88 | Faixa IRRF ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
| Joalice A. Santos Cezario Assinatura | | | 29 / 9 / 2020 Data | |

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 01/12/19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEONIRCE A PASCOALINOTO
 Agência 165-1
 Conta corrente 36054-6
 Valor 1.776,34
 Data Nesta data

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 29/09/2020 15:42:57
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 29/09/2020 15:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46 | | OLIMPIA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | |
|--|-------------------------------|-------------------|--|--|------------|
| 2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO Cargo: MONITORA | | CBO: 334110 | | Folha 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.591,12 | 158,54 | |
| 101069 | DIF SALÁRIO 02 Á 08/2020 | | 184,65 | | |
| 1106 | PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT | 10,00 | 159,11 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | | |
| Inexigibilidade de Chamamento Público Nº / Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2011-5 e 2011-6 Atesto que o material/serviço descrito 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 LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019 | | |
| Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid | | | Total Vencimentos 1.934,88 | Total Descontos 158,54 | |
| | | | Total Líquido 1.776,34 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.591,12 | 1.934,88 | 1.934,88 | 154,79 | 1.934,88 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Leonice Ap Pascoalino Assinatura | | | 29 / 09 / 2020 Data | | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MICAELA ALEXIA ROSSINI
 Agência 165-1
 Conta corrente 36117-8
 Valor 1.645,76
 Data Nesta data

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 29/09/2020 15:43:58
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 29/09/2020 15:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46 | | OLIMPIA - SP | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | | |
|---|---|--|---|-------------------|------------|
| 16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA | | CBO: 334110 | Folha 1 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 37 1069 11 | SALÁRIO MATERNIDADE DIF SALÁRIO 02 A 08/2020 INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | 1.622,94 168,45 | 145,63 | |
| Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07/2015.0116 Atesto que o material/serviço descrito neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29/09/2020 | | SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4482 de 04/11/2019 | | | |
| Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid | | Total Vencimentos 1.791,39 Total Descontos 145,63 | | | |
| | | Total Líquido 1.645,76 | | | |
| Salário Base | Sal.Contr./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.591,12 | 1.791,39 | 1.791,39 | 143,31 | 1.791,39 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| _____ Assinatura | | | 29 / 09 / 2020 _____ Data | | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALERIA ROSA DE OLIVEIRA
 Agência 165-1
 Conta corrente 36119-4
 Valor 1.669,79
 Data Nesta data

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 29/09/2020 15:45:07
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 29/09/2020 15:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46 | | OLIMPIA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | |
|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|------------|
| 13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: MONITORA | | CBO: 334110 | | Folha 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.591,12 | | |
| 1043 | PREMIO | | 63,64 | | |
| 1069 | DIF SALÁRIO 02 À 08/2020 | | 163,04 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 148,01 | |
| Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° DT.../2017.5 e 2017.6 Ateste que o material/serviço descrito neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 29/09/2020 | | SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2017 | | | |
| Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid | | | Total Vencimentos 1.817,80 | Total Descontos 148,01 | |
| | | | Total Líquido 1.669,79 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.591,12 | 1.817,80 | 1.817,80 | 145,42 | 1.817,80 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Valéria Rosa de Oliveira | | | 29 09 2020 | | |
| Assinatura | | | Data | | |

26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA DE CASSIA MANEGA
 Agência 165-1
 Conta corrente 36343-X
 Valor 1.766,09
 Data Nesta data

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 29/09/2020 15:44:27
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 29/09/2020 15:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46 | | OLIMPIA - SP | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | |
|---|-------------------------------|--|--|---------------------------|
| 5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA | | CBO: 334110 | Folha 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.591,12 | |
| 1069 | DIF SALÁRIO 02 À 08/2020 | | 173,39 | |
| 1106 | PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT | 10,00 | 159,11 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 157,53 |
| Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07.../2017.5...2017-6 Atesto que o maiorist/serviço realizado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...29.../...09.../...2020... | | SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4483 de 06/11/2019 | | |
| Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid | | Total Vencimentos 1.923,62 | | Total Descontos 157,53 |
| Total Liquido 1.766,09 | | Base Calculo IRRF 1.923,62 | | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Faixa IRRF |
| 1.591,12 | 1.923,62 | 1.923,62 | 153,89 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
| PatriciadeC Manega Assinatura | | | 29 / 09 / 2020 Data | |

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANGELA PEREIRA SANTOS
 Agência 165-1
 Conta corrente 510027264-X
 Variação 51
 Valor 1.548,68
 Data Nesta data

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 29/09/2020 15:48:56
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 29/09/2020 15:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46 | | OLIMPIA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | |
|---|--------------------------|--|-------------------------------|--|------------|
| 21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo : FAXINEIRA | | CBO: 514320 | | Folha 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.530,92 | | |
| 1069 | DIF SALÁRIO 02 À 08/2020 | | 153,79 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 136,03 | |
| Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07...../2017-S e 2017-6 Atesto que o mencionado trabalho descrito neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia-SP/...../2020 | | SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019 | | | |
| Fonte do Recurso:.....Municipal..... e isto:.....Cid..... | | | Total Vencimentos 1.684,71 | Total Descontos 136,03 | |
| | | | Total Líquido 1.548,68 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.530,92 | 1.684,71 | 1.684,71 | 134,78 | 1.684,71 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Rosângela Pereira Santos Assinatura | | | 29/09/2020 Data | | |

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA E MARTINUSI SOUZA
 Agência 165-1
 Conta corrente 510036444-7
 Variação 51
 Valor 1.046,59
 Data Nesta data

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 29/09/2020 15:49:25
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 29/09/2020 15:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ 49.014.707/0001-46 | | OLIMPIA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | |
|--|----------------------------|-------------------|--|--|------------|
| 14 MARIA ELIZA MARTINUSI DE SOUZA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | | CBO: 251605 | | Folha 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 2 | SALÁRIO HORA | 34,00 | 756,50 | | |
| 3 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 10,00 | 222,50 | | |
| 1043 | PREMIO | | 22,58 | | |
| 1069 | DIF SALÁRIO 02 À 08/2020 | | 131,38 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 86,37 | |
| Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2015 e 2016 Atesto que o material fornecido indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpiá/SP/...../..... | | | SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017 | | |
| Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Eid..... | | | Total Vencimentos 1.132,96 | Total Descontos 86,37 | |
| | | | Total Líquido 1.046,59 | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 22,25 | 1.132,96 | 1.132,96 | 90,64 | 1.132,96 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| maria eliza martinussi de souza Assinatura | | | 29 / 09 / 2020 Data | | |



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

Número da NFS-e
3947



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 28/09/2020 16:45:22 | Competência | 28/9/2020 | Código de Verificação | SYWXFVACA |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | OLIMPIA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|--|
| Razão Social/Nome | ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S/S LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | ESCRITORIO OLIMPIA | | | | |
| CNPJ/CPF | 00.464.667/0001-45 | Inscrição Municipal | 7703 | Município | OLIMPIA - 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 | OLIMPIA - SP |
| Endereço e Cep | PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAES ,197 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-045 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | | e-mail: | |

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2020.

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 4488 de 04/11/2017

Inscrição de Chamamento Municipal nº 07/2017-55/2017
Termo de Colaboração Aditivo nº 07/2017-55/2017
Atesto que o material aqui indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.
Olímpia SP 29/09/2020
Fonte do Recebido: Municipal visto: Ed

Código do Serviço: 17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$ | 620,00 | Natureza Operação | 1-Tributação no município | Valor dos Serviços R\$ | 620,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | Regime especial Tributação | 0-Nenhum | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Opção Simples Nacional | 1 - Sim | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | Incentivador Cultura | 2-Não | Base de Cálculo | 620,00 |
| Outras Retenções | | | | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | | | ISS a reter: | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 620,00 | | | (=) Valor do ISS: R\$ | 0,00 |

Avisos

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342907390427201
29/09/2020 07:47:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.52
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0020-5 - OLIMPIA
CONTA: 13.004.743-0

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA
CPF/CNPJ: 00.464.667/0001-45
VALOR: R\$ 620,00
DEBITO EM: 29/09/2020

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: C.2E7.A88.F1F.57D.C36

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| Dados da Transação | | Dados do Beneficiário | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Valor | R\$ 620,00 | Nome | ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA |
| Data | 29/09/2020 | CPF/CNPJ | 00.464.667/0001-45 |
| Agência | 0165-1 | Banco | 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Conta | 31.187-1 | Agência | 0020-5 - OLIMPIA |
| Conta | 13.004.743-0 | Conta | 13.004.743-0 |
| Finalidade | 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE | Remetente | INSTITUTO SANTA FILOMENA |
| Documento | 092901 | Autenticação | C.2E7.A88.F1F.57D.C36 |

31



Transações Pendentes

G336291548386375032
29/09/2020 15:55:12

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.13
0165100165 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 49.014.707/0001-46
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 30,48
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 30,48

AUTENTICACAO SISBB: C.7D4.09A.329.52C.2BE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092902

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-S-2016
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 29/09/2020
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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

| | | |
|---|---|--------------------|
| <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR 1732812045</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p> | 02 - Período de apuração | 30/09/2020 |
| | 03 - Número do CPF ou CNPJ | 49.014.707/0001-46 |
| | 04 - Código da receita | 0561 |
| | 05 - Número de referência | |
| | 06 - Data Vencimento | 20/10/2020 |
| | 07 - Valor Principal | 30,48 |
| | 08 - Valor da multa | |
| | 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| | 10 - Valor Total | 30,48 |
| | 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

32

Recorte Aqui

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.13
 0165100165 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0165 - AGENCIA OLIMPIA SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
 NUMERO DO CNPJ 49.014.707/0001-46
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 179,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 179,20
 =====

AUTENTICACAO SISBB: C.512.7B0.EC0.9FA.DAC
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092903


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

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

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....
 Termo de Colaboração Aditivo Nº 07.../2017...
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 29/09/2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Ed



| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> | 02 - Período de apuração | 30/09/2020 |
| | 03 - Número do CPF ou CNPJ | 49.014.707/0001-46 |
| 01 - Nome/Telefone INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR 1732812045 | 04 - Código da receita | 8301 |
| Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 17.920,14 Resíduo do mês Anterior: 0,00 | 05 - Número de referência | |
| | 06 - Data Vencimento | 23/10/2020 |
| Ref: PIS | 07 - Valor Principal | 179,20 |
| | 08 - Valor da multa | |
| | 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| | 10 - Valor Total | 179,20 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | | |

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.13
0165100165 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2020
IDENTIFICADOR 49014707000146
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
VALOR DO INSS 3.561,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES 806,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.367,42

DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: 9.C7F.C75.01A.945.087

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

Inexigibilidade de Chamamento Público N°

Termo de Colaboração Aditivo N° 07.../2017.5e.2017-6

Atesto que o material/serviço descrito neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia SP 29/09/2020

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 29/09/2020 HORA: 13:05:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR
PRACA MARIO GARCEZ NOVAIS 197
CENTRO 15400-000
OLIMPIA SP
(0017) 32811813

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include: 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100, 4 - COMPETÊNCIA 09/2020, 5 - IDENTIFICADOR 49.014.707/0001-46, 6 - VALOR DO INSS(+) 3.561,02, 7 -, 8 -, 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 806,40, 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00, 11 - VALOR ARRECADADO 4.367,42, 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL EM OLÍMPIA

RECEBIDO EM

15/12/2020

André de Brito

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE GPS - RETGPS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/EQUIPARADA

| | |
|--|---|
| NOME / NOME EMPRESARIAL INSTITUTO SANTA FILOMENA PROTEÇÃO AO MENOR | CNPJ / CEF / CPF 49.014.707/0001-46 |
| PESSOA PARA CONTATO DANIELA MARQUES | TELEFONE PARA CONTATO (17) 99772-7950 |

2. DADOS DO PAGAMENTO

| NÚMERO DE ORDEM | CÓD. PAGTO (CAMPO 3) | IDENTIFICADOR (CNPJ / CEF) (CAMPO 5) | COMPETÊNCIA (CAMPO 4) | VALOR AUTENTICADO | DATA DO PAGAMENTO | CÓDIGO DO BANCO/AGÊNCIA |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2100 | 49.014.707/0001-46 | 09/2002 | R\$ 4.367,42 | 29/09/2020 | 00140165-1 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

3. DADOS DA RETIFICAÇÃO SOLICITADA TIPOS: 1 - IDENTIFICADOR 2 - CÓD. PAGAMENTO 3 - COMPETÊNCIA 4 - VALOR CAMPO 6, 9 E 10

| Nº ORDEM | TIPO (1, 2 ou 3) | DE | PARA | TIPO 4 | DE | PARA |
|----------|------------------|---------|---------|-----------|----|------|
| 1 | 4 | 09/2002 | 09/2020 | CAMPO 6: | | |
| | | | | CAMPO 9: | | |
| | | | | CAMPO 10: | | |
| 2 | | | | CAMPO 6: | | |
| | | | | CAMPO 9: | | |
| | | | | CAMPO 10: | | |
| 3 | | | | CAMPO 6: | | |
| | | | | CAMPO 9: | | |
| | | | | CAMPO 10: | | |
| 4 | | | | CAMPO 6: | | |
| | | | | CAMPO 9: | | |
| | | | | CAMPO 10: | | |

4. DOCUMENTOS ANEXOS

CÓPIA DA GPS PROCURAÇÃO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OUTROS (especificar) .

5. ASSINATURA DO SOLICITANTE E AUTORIZAÇÃO PARA CIÊNCIA AO PORTADOR

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL / RECONHECIMENTO DE FIRMA

6. ANUÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO IDENTIFICADOR (CNPJ / CEF)

ASSINATURA

MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON
CPF 159.230.678-03

NOME LEGÍVEL / RECONHECIMENTO DE FIRMA

7. DECISÃO (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DE SERVIDOR DA RFB) - Decisão: (D) Deferido; (I) Indeferido e (O) De Ofício

| Nº ORDEM | DECISÃO | MOTIVO DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO OU DO INDEFERIMENTO | CARIMBO/DATA/ASSINATURA |
|----------|---------|---|-------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

8. CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO OU RECEBIMENTO DE COMPROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO EFETUADA

CPF **159.230.678-03** NOME **Margarida de Jesus Domingues Piton**

ASSINATURA *[Assinatura]* DATA **02/12/2020**

(Anexo Único à Instrução Normativa RFB nº 1.265, de 30 de março de 2012.)

34/A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE GPS

(O RETGPS deve ser preenchido de forma legível, sem emenda, rasura ou borrão)

| QUADRO | O QUE DEVE CONTER |
|--------|--|
| 1 | No caso de contribuinte pessoa jurídica, o nome empresarial e o seu número de inscrição no CNPJ/CEI. Em qualquer das situações, informe o nome de pessoa para contato e o seu telefone com o código de Discagem Direta à Distância (DDD). |
| 2 | Preencher, OBRIGATORIAMENTE , com os DADOS DO PAGAMENTO da GPS: código de pagamento, identificador (CNPJ/CEI), competência, valor autenticado, data do pagamento e, se possível, banco/agência onde foi efetuado o recolhimento da GPS. Obs.: É possível incluir até 4 (quatro) GPS para retificação num mesmo formulário. No caso de mais de 1 (uma) GPS a retificar, utilizar 1 (um) número de ordem para cada GPS. |
| 3 | O preenchimento das linhas deste quadro deve guardar correspondência com o número de ordem do quadro 2. A coluna "TIPO" deverá indicar o(s) código(s) correspondente(s) conforme tabela (1, 2 ou 3). O Tipo 4 poderá ser utilizado juntamente com os Tipos 1, 2 e 3. a) Caso seja anexada cópia da GPS, preencher nas colunas "DE" e "PARA" somente as informações dos campos que se pretende alterar. Obs: Na coluna "DE" deve-se informar o dado constante da GPS e na coluna "PARA" deve-se informar o novo dado. Preencher as informações de conformidade com os campos do documento que se pretende alterar (GPS); b) Na falta da GPS, de forma a permitir a identificação inequívoca do documento, preencher, obrigatoriamente, as informações constantes dos campos 6, 9 e 10 da coluna "DE". Preencher, na coluna "PARA", somente as informações dos campos que se pretende alterar. |
| 4 | Assinalar a quadrícula correspondente aos documentos anexados ao RETGPS: Cópia da GPS, Procuração e Documento de Identificação. No caso de assinalar Outros, especificar quais documentos. OBS: Na hipótese de apresentação de mais de um pedido pelo mesmo contribuinte, na mesma data, poderá ser anexada apenas uma cópia dos documentos. |
| 5 e 6 | Apor assinatura do seu representante legal com poderes de administração ou do procurador, no caso de pessoa jurídica. Em se tratando de pessoa física, apor sua assinatura ou de seu representante legal/procurador. OBS: 1) A assinatura deve conferir com a constante no documento de identificação apresentado. 2) Com o reconhecimento da firma do contribuinte/procurador, não há necessidade da apresentação do documento de identidade do contribuinte/procurador. 3) No caso de retificação do Identificador, haverá necessidade de anuência por parte do responsável pelo CNPJ/CEI válido constante da guia. |
| 7 | De preenchimento exclusivo de servidor da RFB. |
| 8 | Deve ser preenchido pelo portador do pedido, quando da ciência do indeferimento, ou recebimento da comprovação da retificação efetuada, se for o caso. |

(Anexo Único à Instrução Normativa RFB nº 1.265, de 30 de março de 2012.)

34/B



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343007280339131
30/09/2020 07:34:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.30
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000014-9 33610179201-8
00764505084-6 90147070001-2
Data do pagamento 29/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 1.433,61
Valor Total 1.433,61

DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: 8.4D7.A26.08D.BE5.F6D

Inexigibilidade de Chamamento Público N°
Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017/2017-55-2017
Atesto que o montante inscrito neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 29/09/2020
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2020 - 13:05:51

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017)32811813 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 17.920,14 | 06-QTDE TRABALHADORES 10 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.014.707/0001-46 | 11-COMPETÊNCIA 09/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.433,61 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.433,61 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858300000149 336101792018 007645050846 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
 Conta corrente (com DV) 451398
 CPF 036.754.638-85
 Nome favorecido MARIA REGINA GALETTI REDOVERI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 92.906
 Valor 2.279,87
 Data transferência 29/09/2020

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ED3CE53C1C5ED3CF

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 29/09/2020 15:47:12
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 29/09/2020 15:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

| INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46 | | OLIMPIA - SP | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 | | |
|--|-------------------------------|--|--|---------------------------|------------|
| 4 MARIA REGINA GALETTI REDOVERI Cargo: DIRETORA | | CBO: 131310 | Folha 1 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 2.086,25 | | |
| 1069 | DIF SALÁRIO 02 Á 08/2020 | | 241,55 | | |
| 1106 | PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT | 10,00 | 208,63 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 226,08 | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 30,48 | |
| Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07.../2017-55.2011-6 Atesto que o me... indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...29.../09.../2020... | | SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017 | | | |
| Fonte do Recurso: ...Municipal... Visto: ...Cid... | | | Total Vencimentos 2.536,43 | Total Descontos 256,56 | |
| | | | Total Líquido 2.279,87 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.086,25 | 2.536,43 | 2.536,43 | 202,91 | 2.536,43 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| <i>M. Regina Galetti Redoveri</i> Assinatura | | | 29/09/2020 Data | | |



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

RELAÇÃO ALUNOS AGOSTO/2020 EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO INTEGRAL

BERÇÁRIO 1 - TURMA: A – ALUNOS: 15

| Nº | Nome | R.A. | Dig · RA | UF RA | Data de Nascimento |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------|----------|-----------------------|
| 01 | Ana Júlia Monteiro de Albuquerque | 000121741471 | x | SP | 04/09/2018 |
| 02 | Bryan Lucas Rocha Lima | 000120987290 | 0 | SP | 03/07/2018 |
| 03 | Gabriel Henrique da Silva Alves | 000121740784 | 4 | SP | 21/01/2019 |
| 04 | Heitor Medeiros Ferreira | 000121741324 | 8 | SP | 27/02/2019 |
| 05 | Heitor Pompêo | 000121386952 | 3 | SP | 24/09/2018 |
| 06 | Heloísa Bentecorto Gallina | 000121740929 | 4 | SP | 15/05/2018 |
| 07 | João Miguel Viana | 00012088065 | 6 | SP | 07/05/2018 |
| 08 | Leonardo Oliveira Gallego | 001121687185 | 1 | SP | 26/05/2018 |
| 09 | Lorenzo Garrido | 000121740975 | 0 | SP | 01/10/2018 |
| 10 | Lucas Ap. Martins Ribeiro | 000121379775 | 5 | SP | 26/10/2018 |
| 11 | Maria Fernanda Neves da Silva | 000121724760 | 9 | SP | 22/01/2019 |
| 12 | Pedro Favoretto Pizzoni Moreno | 000121741214 | 1 | SP | 16/05/2018 |
| 13 | Ryan Eduardo Rocha | 000121740727 | 3 | SP | 24/04/2019 |
| 14 | Thiago Amaral da Silva | 000121741239 | 6 | SP | 21/09/2018 |
| 15 | Valentina Bitencourt Silva | 000120987416 | 7 | SP | 22/05/2018 |

Patricia Carla de S. Gomes
Assistente de Direção
Instituto Santa Filomena



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

MATERNAL 1 - TURMA: A - ALUNOS: 20

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


Patricia Carla de S. Gomes
Assistente de Direção
Instituto Santa Filomena



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2503 E NO S. S. DO ESTADO SOB N.º 1371

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

MATERNAL 2 - TURMA: A - ALUNOS: 25

| Nº | Nome | R.A. | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento |
|----|-------------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|
| 01 | Alice dos Santos Caldas | 000120075439 | 6 | SP | 04/04/2017 |
| 02 | Arthur Trindade Vizel | 000120075465 | 7 | SP | 06/04/2017 |
| 03 | Bryan Branco Matheus | 000116616285 | 3 | SP | 05/08/2016 |
| 04 | Carlos Daniel Torres do Nascimento | 000120075490 | 6 | SP | 19/12/2016 |
| 05 | Daniel Batista de Oliveira Freire | 000120075518 | 2 | SP | 22/02/2017 |
| 06 | Daniel Bezerra Rodrigues dos Santos | 000120075518 | 2 | SP | 24/03/2017 |
| 07 | Davi Lucca da Silva Pedro | 000120870777 | 2 | SP | 01/02/2017 |
| 08 | Eduardo Soares Almeida | 000120057686 | X | SP | 01/06/2017 |
| 09 | Enzo Gabriel Campos Cardoso | 000120184830 | 1 | SP | 23/08/2016 |
| 10 | Hellena Nascimento Franco | 000116040416 | 1 | SP | 08/08/2016 |
| 11 | Helloisa Forte Carvalho | 000120076282 | 4 | SP | 01/06/2017 |
| 12 | Heloisa Gabriela da Silva | 000120076296 | 4 | SP | 26/01/2017 |
| 13 | João Guilherme Palhares | 000116688467 | 3 | SP | 22/09/2016 |
| 14 | Lara Tereza Moreira | 000116049946 | 9 | SP | 27/07/2016 |
| 15 | Lorena Rosa Figueiredo Martin | 000120076330 | 0 | SP | 20/02/2017 |
| 16 | Luccas Miguel Quintal | 000120076411 | 0 | SP | 27/06/2017 |
| 17 | Luiz Miguel Gomes Rodrigues | 000116322866 | 7 | SP | 16/09/2016 |
| 18 | Manuella da Silva Ricardo | 000116634618 | 3 | SP | 27/12/2016 |
| 19 | Maria Eduarda Neves da Silva | 000120900339 | 9 | SP | 28/07/2016 |
| 20 | Maria Eduarda Rudiam | 000120074881 | 5 | SP | 08/09/2016 |
| 21 | Maria Eloisa Lopes de Souza | 000116030802 | 0 | SP | 29/08/2016 |
| 22 | Maria Laura Stuk | 000120074913 | 3 | SP | 27/10/2016 |
| 23 | Maria Vitoria Palharis Alves | 000116050231 | 6 | SP | 24/07/2016 |
| 24 | Miguel Henrique Correia de Mello | 000116050488 | X | SP | 20/09/2016 |
| 25 | Valentina Artuzi Ramos | 000120987457 | X | SP | 19/08/2016 |


Patricia Capla de S. Gomes
Assistente de Direção
Instituto Santa Filomena