



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

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de agosto 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 7/2020

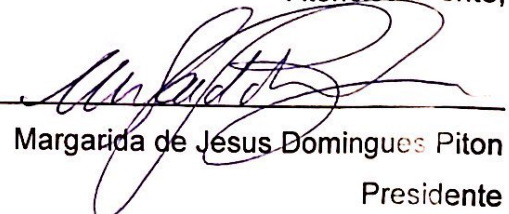
Prezada Sra.

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 7/2020**.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA	
Processo: 13957 / 2020	Código de Acesso a Internet: 1 Data Abertura: 14/09/2020 16:21
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADITIVO Nº 07/2017-5 E 2017-6, PARCELA 7/2020	

Atenciosamente,


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente



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

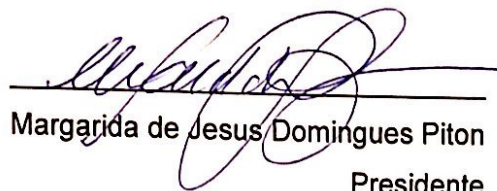
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

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 7 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, 31 de agosto de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

2



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

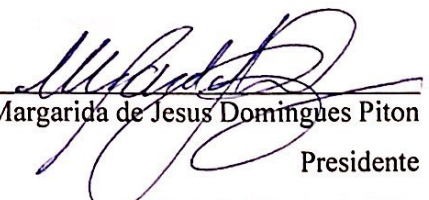
RECIBO

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 Olímpia/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 7/2020 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, 13 de julho de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

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\$ 25.905,20	R\$ -	R\$ 25.905,20	R\$ 25.905,20	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\$ 103,37	R\$ -	R\$ 103,37	R\$ 103,37	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\$ 26.628,57	R\$ -	R\$ 26.628,57	R\$ 26.628,57	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.

(10) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.474,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.628,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 7.845,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 7.845,74

Declaro(am), 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.

Olimpia/SP, 31 de agosto de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

5

Total	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 (R\$)
	R\$ 26.628,57	R\$ -	R\$ 26.628,57	R\$ -



Marganda de Jesus Domingues Picon
Presidente

7



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010658010531007
01/09/2020 07:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
 Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SODEXO PASS DO BRASIL	80.301	2.025,00 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.025,00 C	0,00 C
12/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI	404.898.831	30.264,00 C	
12/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.264,00 D	0,00 C
24/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.401	103,37 D	
24/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	103,37 C	0,00 C
27/08/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 0165 30292-9 ELISABETE I DO	550.165.000.030.292	1.314,61 D	
27/08/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 0165 34387-0 JOALICE A SANT	550.165.000.034.387	1.585,76 D	
27/08/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS	550.165.000.036.054	1.585,76 D	
27/08/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA	550.165.000.036.117	1.471,57 D	
27/08/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 0165 36119-4 VALERIA ROSA D	550.165.000.036.119	1.500,11 D	
27/08/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 0165 36343-X PATRICIA DE CA	550.165.000.036.343	1.585,76 D	
27/08/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupan?a 27/08 0165 510027264-X ROSANGELA PERE	550.165.510.027.264	1.388,74 D	
27/08/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupan?a 27/08 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN	550.165.510.036.444	1.054,11 D	
27/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE	82.701	620,00 D	
27/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SODEXO PASS DO BRASIL	82.702	1.417,50 D	
27/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SODEXO PASS DO BRASIL	82.703	2.025,00 D	
27/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3188 03675463885 MARIA REGINA GALE	82.704	2.056,43 D	
27/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.605,35 C	0,00 C
28/08/2020		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	10	620,00 C	
28/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE	82.801	1.338,58 D	
28/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.802	4.090,65 D	

8

GPS- Ident.: 49014707000146 - 08/2020					
28/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.803	1.291,81 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.804	12,36 D
DARF - 49.014.707/0001-46 -0561					
28/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.805	161,45 D
DARF - 49.014.707/0001-46 -8301					
28/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.274,85 C 0,00 C
31/08/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	83.101	620,00 D
033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE					
31/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	620,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

9



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010658010531008
01/09/2020 07:10:44

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	34.470,32			3.439,265242		
03/08/2020	RESGATE	2.025,00	0,21	0,03	202,064913	10,022719784	3.237,200329
	Aplicação 10/06/2020	1.500,06	0,20		149,685663		
	Aplicação 13/07/2020	524,94	0,01	0,03	52,379250		
12/08/2020	APLICAÇÃO	30.264,00			3.019,347401	10,023358022	6.256,547730
24/08/2020	RESGATE	103,37			10,312532	10,023726184	6.246,235198
	Aplicação 13/07/2020	103,37			10,312532		
27/08/2020	RESGATE	17.605,35	1,30		1.756,474760	10,023855963	4.489,760438
	Aplicação 13/07/2020	17.605,35	1,30		1.756,474760		
28/08/2020	RESGATE	6.274,85	0,46		626,034990	10,023896587	3.863,725448
	Aplicação 13/07/2020	6.274,85	0,46		626,034990		
31/08/2020	RESGATE	620,00	0,04		61,855869	10,023947801	3.801,869579
	Aplicação 13/07/2020	620,00	0,04		61,855869		
31/08/2020	SALDO ATUAL	38.109,74			3.801,869579		3.801,869579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.470,32
APLICAÇÕES (+)	30.264,00
RESGATES (-)	26.628,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,01
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	38.109,74

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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	Parcela 8/2020	Paga/los parcela 7/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/07/2020						
80.301	03/08/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 009.666		2025,00		0,00
5	03/08/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-2025,00	-2025,00
404.898.831	12/08/2020	PMO = Parcela 8/2020 - Aditivo No. 0712017-5 e 2017-6	30264,00			30264,00
5	12/08/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação			30264,00	0,00
82.401	24/08/2020	Telefonica Brasil S/A - conta agosto/2020		103,37		-103,37
5	24/08/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-103,37	0,00
transferência	27/08/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo agosto/2020		1314,61		-1314,61
transferência	27/08/2020	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo agosto/2020		1585,76		-2900,37
transferência	27/08/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo agosto/2020		1585,76		-4486,13
transferência	27/08/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo agosto/2020		1471,57		-5957,70
transferência	27/08/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo agosto/2020		1500,11		-7457,81
transferência	27/08/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo agosto/2020		1585,76		-9043,57
transferência	27/08/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo agosto/2020		1388,74		-10432,31
transferência	27/08/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo agosto/2020		1054,11		-11486,42
82.701	27/08/2020	Emissão de DOC Escritório Téc. Contábil Olimpia S/S Ltda.		620,00		-12106,42
82.702	27/08/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 149.355		1417,50		-13523,92
82.703	27/08/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 149.598		2025,00		-15548,92
82.704	27/08/2020	Maria Regina Galletti Redoveri = Recibo agosto/2020		2056,43		-17605,35
5	27/08/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-17605,35	0,00
10	28/08/2020	DOC devolvido = documento 82.701 de 27/08/2020		-620,00		620,00
82.801	28/08/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo agosto/2020		1338,58		-718,58
82.802	28/08/2020	GPS/INSS - competência 08/2020		4090,65		-4809,23
82.803	28/08/2020	GRF/FGTS - competência 08/2020		1291,81		-6101,04
82.804	28/08/2020	Darf 0561 - IRRF 31/08/2020		12,36		-6113,40
82.805	28/08/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/08/2020		161,45		-6274,85
5	28/08/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-6274,85	0,00
83.101	31/08/2020	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3896		620,00		-620,00
5	31/08/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate			-620,00	0,00
31/08/2020						
			30264,00	0,00	26628,57	3635,43

saldo anterior aplicação 34470,32
 rendimento liq. 31/8 3,99
 saldo aplicação 31/8 38109,74

saldo anterior 4206,32
 parcela 07/2020 30264,00
34470,32
 rendimento líquido aplicação financeira agosto/2020 3,99
34474,31
 pagamentos agosto/2020 -26628,57
 saldo a transportar **7845,74**



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 04/08/2020	Hora Emissão 20:49	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 171X.9957.1483.2530499-Q		

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** 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 **RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR**
 Cidade **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

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 05/08/2020
 Nro Pedido.: 22818135/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditivo N° **07/2017-S-20116**
 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: **Ed**

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS Observações
R\$ 2.025,00 **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 N° **074892** Valor da Fatura R\$ **R\$ 2.025,00** Forma Pagamento _____
 Valor por Extenso
 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
171X.9957.1483.2530499-Q

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

Número da Nota **009666** Série da Nota

Local Data Assinatura

12



Emissão de comprovantes

G3340307530438671
03/08/2020 07:58:43

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:58:27
016500165 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002465297269840583600000202500

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	80.301
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.025,00
VALOR COBRADO	2.025,00

NR.AUTENTICACAO 3.931.7A3.8D6.17A.1C2

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 10833040112
http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP
Código do cliente: 8999 4575 1946 DV. 0
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1117532993-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1732811036
Data de emissão: 09/08/2020
Estado de instalação: São Paulo

24/08/2020
103,37

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (140)	11,48
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)	63,78
Secretaria Eletronica	0,00
Total	105,26
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,89
Total	-1,89
TOTAL GERAL A PAGAR	103,37

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	252 00	137 00	277 30
Lig Locais Celular (VCI)	84 30	138 00	195 24

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

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado

27/08/2020

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382717074395211
27/08/2020 17:16:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.03
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 03370082089-8
99457519461-2 11753299399-7

Data do pagamento 24/08/2020
Valor Total 103,37

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 8.51A.270.B84.BD0.B43

Inexigibilidade de Chamamento Público N° /
Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017 - S. 2017.6
Atesto que o material/serviço incluído neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olimpia/SP 24 / 08 / 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 OLIMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017

14



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: 02.558.157/0001-02
 Ins. Est. 10838349112
 http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 144785163-8P			
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini, CNPJ 02.558.157/0001-02 - Ins. Est. 10838349112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subserie:			
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	OLA-0281539367-013	09/07/2020 a 08/08/2020	25%	3,65%	61,48
2	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 50,00	09/07/2020 a 08/08/2020			-50,00
SUBTOTAL SERVIÇOS					11,48
3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/07/2020 a 08/08/2020	25%	3,65%	93,78
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	09/07/2020 a 08/08/2020			-30,00
SUBTOTAL TOTAL					63,78
					75,26

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1038

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/07/2020	09:04:36	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991696807	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
09/07/2020	09:07:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17998236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
09/07/2020	09:12:40	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
09/07/2020	09:16:25	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
09/07/2020	11:52:20	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991085367	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
09/07/2020	14:23:04	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996611045	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/07/2020	14:14:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997875906	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/07/2020	10:20:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
13/07/2020	13:05:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992029124	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/07/2020	14:10:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991459627	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13/07/2020	14:11:22	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996290137	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/07/2020	14:12:42	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991363512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14/07/2020	08:02:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988016949	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
14/07/2020	08:05:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991694608	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/07/2020	08:07:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997566615	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/07/2020	09:19:13	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997840995	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/07/2020	10:07:50	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997216228	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/07/2020	10:53:02	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236781	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/07/2020	14:35:04	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997036152	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/07/2020	07:48:32	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991451830	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15/07/2020	07:50:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997415237	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/07/2020	14:48:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991491978	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/07/2020	14:48:53	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991491978	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/07/2020	08:21:42	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996163301	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/07/2020	10:28:33	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991459627	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17/07/2020	10:49:48	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991363512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17/07/2020	13:44:25	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997065531	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17/07/2020	14:51:17	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997513990	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20/07/2020	09:55:46	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988198609	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
20/07/2020	13:16:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997273774	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21/07/2020	10:37:00	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997154642	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21/07/2020	14:03:25	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996449722	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21/07/2020	14:16:18	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991624980	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21/07/2020	14:22:56	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991624980	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/07/2020	09:26:16	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997415237	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/07/2020	13:23:24	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17982005671	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
23/07/2020	13:24:51	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991694608	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/07/2020	13:27:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988081281	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
23/07/2020	13:32:08	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991824407	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
23/07/2020	13:34:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997566615	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24/07/2020	11:20:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988418045	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
24/07/2020	12:40:03	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996577975	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24/07/2020	13:20:28	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997415237	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24/07/2020	14:36:39	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
27/07/2020	13:40:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997415237	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27/07/2020	14:35:31	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991491978	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
28/07/2020	08:02:35	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997037747	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28/07/2020	09:30:00	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997216228	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28/07/2020	11:10:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997415237	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29/07/2020	09:48:43	00:12:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992531255	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29/07/2020	10:01:11	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992531255	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29/07/2020	10:14:15	00:10:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991615728	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29/07/2020	13:47:12	00:24:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992531255	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30/07/2020	10:41:54	00:14:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991615728	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30/07/2020	10:57:13	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996290137	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30/07/2020	11:00:29	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991615728	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/07/2020	10:03:27	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
31/07/2020	10:55:34	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997243596	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/07/2020	11:31:54	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991615728	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/07/2020	11:54:29	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988232273	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est. 106383040112
 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)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
65	03/08/2020 10:14:06	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997188411	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	03/08/2020 10:24:10	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996474178	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	03/08/2020 14:06:01	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996290137	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	03/08/2020 14:15:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996482800	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	04/08/2020 13:59:15	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997346757	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	06/08/2020 08:43:23	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996474178	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	06/08/2020 09:37:31	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
72	06/08/2020 11:13:47	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997559167	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	07/08/2020 07:46:50	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996140248	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	07/08/2020 09:05:23	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996247935	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	07/08/2020 09:28:35	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997232309	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
76 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	08/08/2020	25%	3,65%	-1,89
TOTAL				-1,89
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				73,37

Reservado ao Fisco bc5d.ac2e.4c36.c002.99ea.e16c.2c6a.8f3c

ICMS	Base de cálculo: 73,37	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 18,34
PIS/COFINS	Base de cálculo: 55,02	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,00

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	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
77 Protege Empresas 600GB	09/07/2020 a 08/08/2020	2%	9,25%	30,00
Outros Serviços				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

103,37

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:39:42
 016500165 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292
 VALOR TOTAL 1.314,61
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.2A4.175.77F.5A4.199

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020		
17 ELISABETE INES DOURADO Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	120,00	1.119,60		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	279,90		
1043	PREMIO		27,99		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,88	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2013-5-2013-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 27/08/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4483 de 04/11/2019			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos 1.427,49		Total Descontos 112,88	
		Total Liquido 1.314,61			
Salario Base 9,33	Sal.Contr.INSS 1.427,49	Base Calculo FGTS 1.427,49	FGTS do MES 114,20	Base Calculo IRRF 1.427,49	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Elisabete Ines Dourado Assinatura			_____ 27 / 08 / 2020 Data		

17

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:39:42
 016500165 SEGUNDA VIA 0008

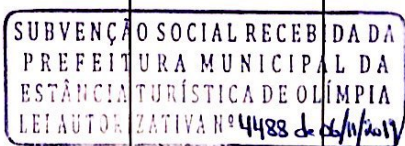
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387
 VALOR TOTAL 1.585,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.0A8.C34.CB0.9DE.F49

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020		
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	156,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,70	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº Termo de Colaboração Aditivo Nº 07/2017-5 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 27/08/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid		Total Vencimentos 1.725,46		Total Descontos 139,70	
		Total Líquido 1.585,76			
Salário Base 1.568,60	Sal.Contr.INSS 1.725,46	Base Calculo FGTS 1.725,46	FGTS do MES 138,04	Base Calculo IRRF 1.725,46	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Joalice Ap. dos Santos Cezari Assinatura			x 27 / 8 / 2020 Data		

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:39:42
 016500165 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

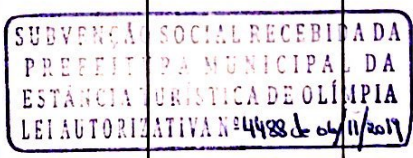
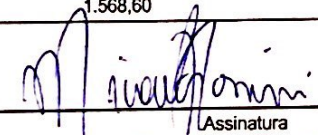
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.054
 VALOR TOTAL 1.585,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONIRCE A PASCOALINOTO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.054-6
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.C7B.149.C3F.CB8.D7D

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197				MENSAL	
CNPJ.49.014.707/0001-46				Agosto/2020	
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO		CBO: 334110		Folha 1	
Cargo: MONITORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	156,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,70	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017-5 de 2017-6 Atesto que o maior valor exigido indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 27/08/2020					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid		Total Vencimentos 1.725,46		Total Descontos 139,70	
		Total Liquido 1.585,76			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.568,60	1.725,46	1.725,46	138,04	1.725,46	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Leonirce Ap Pascoalinato Assinatura			27/08/2020 Data		

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:39:42
 016500165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117
 VALOR TOTAL 1.471,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.C95.36A.CB0.099.8DD

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	6,00	313,72		
37	SALÁRIO MATERNIDADE		1.279,98		
1043	PREMIO		6,27		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,40	
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. Olimpia/SP/08...../2018..					
Fonte do Recurso:.....Municipal.....			Visto:.....Fidei.....		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.599,97	128,40	
			Total Líquido	1.471,57	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.568,60	1.599,97	1.599,97	128,00	1.599,97	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			27, 08, 2020 Data		

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:39:42
 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 27/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119
 VALOR TOTAL 1.500,11
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.265.597.B26.62B.E20

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020 Folha 1	
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: MONITORA		CBO: 334110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60		
1043	PREMIO		62,74		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,23	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017-5 s. 211-6 Atesto que o serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP27.../08...../2020...		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019			
Fonte do Recurso:Municipal..... Visto:Cid.....		Total Vencimentos 1.631,34		Total Descontos 131,23	
		Total Líquido		1.500,11	
Salário Base 1.568,60	Sal.Contr.INSS 1.631,34	Base Calculo FGTS 1.631,34	FGTS do MES 130,51	Base Calculo IRRF 1.631,34	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Valéria Rosa de Oliveira</u> Assinatura			<u>27 / 08 / 2020</u> Data		

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:39:42
 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 27/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343
 VALOR TOTAL 1.585,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.0D6.7D3.E2F.3E5.A60

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60	
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	156,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,70
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração - Aditivo N° 07/2013-5 e 2013-6 Atesto que o serviço indicado 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 OLIMPIA LEI ANTOB. 4488 de 08/11/2017		
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Cid</u>		Total Vencimentos 1.725,46		Total Descontos 139,70
		Total Líquido 1.585,76		
Salario Base 1.568,60	Sal.Contr.JNSS 1.725,46	Base Calculo FGTS 1.725,46	FGTS do MES 138,04	Base Calculo IRRF 1.725,46
Faixa IRRF *****				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<u>Patricia de Cassia Manega</u> Assinatura			<u>27/08/2020</u> Data	

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:39:43
 016500165 SEGUNDA VIA 0004



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2020
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264
 VALOR TOTAL 1.388,74

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA PEREIRA SANTOS
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.027.264-X
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.165.000.031.187
 NR.AUTENTICACAO A.122.EE5.CC5.EBB.E7D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.508,95	120,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração Aditiva Nº 07/2017-S.C.2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP27/08/2020.....					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.508,95	120,21	
			Total Líquido	1.388,74	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,95	1.508,95	1.508,95	120,72	1.508,95	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			27 108 12020 Data		


27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:39:42
 016500165 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2020
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.444
 VALOR TOTAL 1.054,11

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA E MARTINUSSI SOUZA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.036.444-7
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.165.000.031.187
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.B28.5C7.413.C02.B29

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
14 MARIA ELIZA MARTINUSSI DE SOUZA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	40,00	877,60		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,00	219,40		
1043	PREMIO		44,22		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		87,11	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Indutivo N° 07/2017-S-2016 Atesto que o material/serviço incluído neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP/...../.....					
Fonte do Recurso: Municipal visto: Cid		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.141,22		87,11	
		Total Líquido		1.054,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
21,94	1.141,22	1.141,22	91,30	1.141,22	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>maria Eliza martinussi de Souza</u> Assinatura			<u>27 / 08 / 2020</u> 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 28/08/2020	Hora Emissão 21:08	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 890U.1518.1250.4821199-P		Número da Nota 149355	Série da Nota
			Número RPS 0000214487	Série RPS 3V

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 REFEIÇÃO EMV 1417.50
 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 29/08/2020
 Nro Pedido.: 23054509/20

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....
 Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07 / 2017 S. S. 2017
 Atesto que o material/serviço ind. cauo neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 27 / 08 / 2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 07/11/2017

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.417,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.417,50

Fatura Nº 214467	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.417,50	Forma Pagamento
Valor por Extenso um mil quatrocentos e dezessete 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 890U.1518.1250.4821199-P
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 149355 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura



Transações Pendentes

G338271508127709012
27/08/2020 15:11:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:50
016500165 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002476479279846583900000141750

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 82.702

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.417,50

VALOR COBRADO 1.417,50

NR. AUTENTICACAO A.0A3.0BD.AFE.3DE.569

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 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES

27/08/2020 14:43:22

J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON

27/08/2020 15:11:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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 28/08/2020	Hora Emissão 21:08	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 545W.6315.9578.3130099-U		Numero da Nota 149598	Série da Nota
			Numero RPS 0000214833	Série RPS 3V

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		Complemento	
CEP 15400-000	Bairro SAO FRANCISCO	Cidade OLIMPIA	UF SP
E-mail RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR			
Cidade	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
 9 ALIMENTAÇÃO EMV 2025,00
 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 29/08/2020
 Nro Pedido.: 23054428/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditiva N° 07.../2017...5...2017-6
 Atesto que o material/serviço ind. ou neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP27.../.....08.../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

ALORES 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 214833	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.025,00	Forma Pagamento
Valor por Extenso 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 545W.6315.9578.3130099-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 149598 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:50
016500165 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002476475449849383900000202500

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	82.703
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.025,00
VALOR COBRADO	2.025,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.37F.9C2.9A6.71C.EC7

=====

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 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES

27/08/2020 14:44:33

J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON

27/08/2020 15:11:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322717324928501
27/08/2020 17:41:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.19
0165100165 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 45.139-8FAVORECIDO: MARIA REGINA GALETTI REDOVERI
CPF/CNPJ: 036.754.638-85
VALOR: R\$ 2.056,43
DEBITO EM: 27/08/2020DOCUMENTO: 082704
AUTENTICACAO SISBB: F.89D.418.768.630.7F7

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
4 MARIA REGINA GALETTI REDOVERI Cargo: DIRETORA		CBO: 131310		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.056,30		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	205,63		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		193,14	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		12,36	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditivo Nº 01/2017-S.S.2017-6</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 27/08/2020</p>					
Fonte do Recurso: Municipal			Visto: Cid		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.261,93	205,50	
			Total Líquido	2.056,43	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.056,30	2.261,93	2.261,93	180,95	2.261,93	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>M. Regina Galetti Redoveri</i></p> <p>Assinatura</p>				<p>27/08/2020</p> <p>Data</p>	

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332810274140561
28/08/2020 10:33:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.13
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA

AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 40.397-0

FAVORECIDO: PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES

CPF/CNPJ: 213.998.998-80

VALOR: R\$ 1.338,58

DEBITO EM: 28/08/2020

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 5.61C.F49.99E.1E9.B65

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020 Folha 1	
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES		CBO: 331110			
Cargo : ASSISTENTE DE DIRECAO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.400,40		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,44	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....					
Termo de Colaboração Aditivo Nº 07/2017-S-3017-6					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/2020					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.449,02	110,44
				Total Liquido	1.338,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,40	1.400,40	1.400,40	112,03	1.400,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
			28 / 08 / 2020		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.13
 0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8581000012-9 91810179200-0
 90764405084-0 90147070001-2
 Data do pagamento 28/08/2020
 CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46
 COMPETENCIA 08/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2020
 VALOR DEPOSITO 1.291,81
 Valor Total 1.291,81
 =====
 DOCUMENTO: 082803
 AUTENTICACAO SISBB: F.37C.57C.D4C.C57.48D

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....
 Termo de Colaboração Aditivo Nº 07/2017-Sn.2017-6
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP28/08/2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 27/08/2020 - 21:53:41

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

85810000129 918101792000 907644050840 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.13
 0165100165 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA

AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

AGENTE ARRECADADOR

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


DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 12,36
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 12,36

AUTENTICACAO SISBB: 2.AF9.84C.FFE.233.36E
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082804

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....
 Termo de Colaboração - Aditivo Nºot / 2017-S. 2017-6
 Atesto que o material acima ind. pelo neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olimpia/SP28 / 08 / 2020
 Fonte do Recurso:Municipal Visto:pid.....

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>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	31/08/2020	
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46	
	04 - Código da receita	0561	
	05 - Número de referência		
	06 - Data Vencimento	18/09/2020	
	07 - Valor Principal	12,36	
	08 - Valor da multa		
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69		
	10 - Valor Total	12,36	
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.13
 0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA

AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 161,45
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 161,45

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.4C3.EE8.881.953.883
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 082805

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

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....
 Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07/2017-S.S.2017-6
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 28/08/2020.
 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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/08/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
01 - Nome/Telefone INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR 1732812045	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	25/09/2020
	07 - Valor Principal	161,45
Base de cálculo do mês: 16.147,68 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do Juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref: PIS	10 - Valor Total	161,45
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	



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

Número da
NFS-e
3896



Data e Hora da Emissão	27/08/2020 09:37:17	Competência	27/8/2020	Código de Verificação	3TROMILVE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S/S LTDA				
Nome Fantasia	ESCRITORIO OLÍMPIA				
CNPJ/CPF	00.464.667/0001-45	Inscrição Municipal	7703	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e Cep	RUA NOVE DE JULHO ,813 - 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 CONTÁBEIS PRESTADOS

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito Fiscal de ISS.
Valor Aproximado dos Tributos: 18,45%

Inexigibilidade de Chamamento Público N°
Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-55 2016
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 31 / 08 / 2020
Pedido do Serviço / Atividade Municipal Visto: Ed

17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

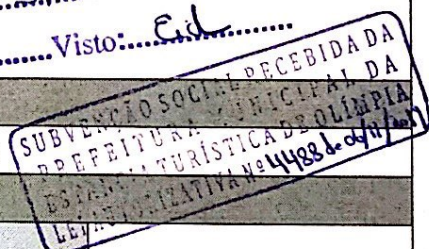
Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

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		Valor dos Serviços R\$	620,00
(-) 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	620,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	620,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos	<p>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.</p>
--------	---





Consultas - Emissão de comprovantes

G3323109503487041
31/08/2020 09:56:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.17
0165100165 SEGUNDA VIA 0005

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: 31/08/2020

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: F.C25.A9F.572.E15.C09

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

36



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

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

37



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	Fabrizio Henrique de Souza	000120987283	3	SP	10/04/2018
04	Felipe A. David Cabrelli	000120075546	7	SP	12/09/2017
05	Hugo Luizon Santana	000120393179	7	SP	04/11/2017
06	Hugo Nunes da Silva	000120327904	8	SP	10/10/2017
07	Isabela Gomes Demite	000121119301	9	SP	18/10/2017
08	João Lucas Dourado Silva	000120784971	6	SP	22/03/2018
09	João Miguel Leonor Rocha	000121354392	7	SP	01/01/2018
10	João Vitor dos Reis Santos	000120987040	x	SP	06/02/2018
11	Klaus Wagner da Costa Silva	000121741738	2	SP	09/05/2017
12	Lorenzo Campos Cardoso	000120849208	1	SP	10/03/2018
13	Miguel Manfrin de Paula	000120712664	0	SP	28/12/2017
14	Manuella Rodrigues Furquim	000121741862	3	SP	10/07/2017
15	Miguel da Cunha Guollo	000120426515	x	SP	19/11/2017
16	Pedro Henrique de Oliveira Lima	000121742696	1	SP	
17	Pietra Guelle Pereira	000120837080	7	SP	05/04/2017
18	Valentina da Silva Almeida	000120987260	2	SP	18/12/2017
19	Valentina Pereira Sasso	000120987255	9	SP	28/12/2017
20	Vitor Henrique dos Santos Gomes	M. Inicial			08/11/2017



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

MATERNAL 2 - TURMA: A - ALUNOS: 25

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