



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de julho de 2020.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Ilma. Sra.

Maristela Aparecida Araújo Bijotti Meniti

Secretária Municipal da Educação

*Numeração Manual
1 a 41
Eid*


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

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 6/2020.

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

Recbi 14/08/20

Emerson R.P. Costa Junior

1



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

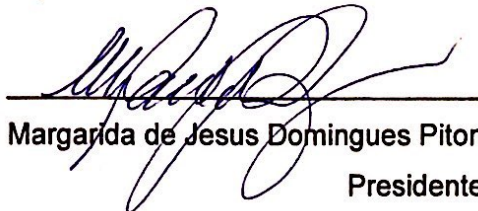
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, sito na Praça Mário Garcez Novaes, No. 197 no Município da Estância Turística de Olímpia/SP, inscrito no CNPJ sob o número 49.014.707/0001-46, DECLARO que os recursos referentes à parcela 6 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 julho 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

R\$-30.264,00

O Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, inscrito no CNPJ sob No. 49.014.707/0001-46, neste ato representado pela Presidente Margarida de Jesus Domingues Piton, brasileira, casada, professora, portadora do RG No. 6.423.220-7-SSP/SP e CPF No. 159.230.678-03, residente e domiciliada na Rua Conselheiro Antonio Prado, No. 744 – Bairro Centro em Olimpia/SP, D E C L A R A que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, a importância supra de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais), proveniente do pagamento da Parcela 6/2020 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, 10 de junho de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton

Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

3

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

TERMO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura da Estância Turística de Olímpia
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor
CNPJ:	49.014.707/0001-46
ENDEREÇO E CEP:	Praça Mario Garcez Novaes, nº 197, Bairro Centro, Olímpia, CEP:15400-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Margarida de Jesus Domingues Piton
CPF:	159.230.678-03
OBJETO DA PARCERIA:	Atendimento educacional a crianças de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em um ação conjunta do Município com a Entidade.
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	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\$
01/06/2020	R\$ 30.264,00	10/06/2020	167.171.345	R\$ 30.264,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.153,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.264,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 33.428,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 33.428,11

(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\$ 28.506,11	R\$ -	R\$ 28.506,11	R\$ 28.506,11	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\$ 95,68	R\$ -	R\$ 95,68	R\$ 95,68	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\$ 29.221,79	R\$ -	R\$ 29.221,79	R\$ 29.221,79	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.

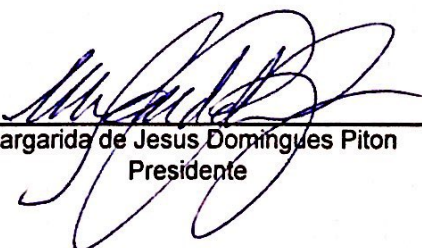
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	33.428,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	29.221,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	4.206,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	4.206,32

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.

Olimpia/SP, 31 de julho de 2020.



 Margarida de Jesus Domingues Piton
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
02/07/2020	GPS/INSS - competência 06/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.370,63		R\$ 5.370,63	
02/07/2020	NFS-e No. 3856 de 02/07/2020	Escritório Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 620,00		R\$ 620,00	
20/07/2020	NFFST No. 139228866-SP - julho/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 95,68		R\$ 95,68	
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.314,61		R\$ 1.314,61	
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Joalce Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.585,76		R\$ 1.585,76	
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Leonice Aparecida Pascoalimoto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.585,76		R\$ 1.585,76	
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.471,57		R\$ 1.471,57	
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Valena Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.500,11		R\$ 1.500,11	
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.585,76		R\$ 1.585,76	
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.388,74		R\$ 1.388,74	
28/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Maria Eliza Martinuzzi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.054,11		R\$ 1.054,11	
28/07/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 949.410	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.417,50		R\$ 1.417,50	
29/07/2020	Recibo Pagamento 07/2020	Maria Regina Galeffi Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.056,73		R\$ 2.056,73	
30/07/2020	GRF/FGTS competência 07/2020	Patricia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.338,58		R\$ 1.338,58	
30/07/2020	GPS/INSS - competência 07/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.291,81		R\$ 1.291,81	
30/07/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagalo 31/07/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.370,63		R\$ 5.370,63	
30/07/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pagalo 31/07/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 161,45		R\$ 161,45	
				R\$ 12,36		R\$ 12,36	

[Assinatura]

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\$ 29.221,79	R\$ -	R\$ 29.221,79	R\$ -


 Margarida de Jesus Domingues Piton
 Presidente



Extrato conta corrente

G337030746037275012
03/08/2020 07:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 49014707000146 - 06/2020	70.201	5.370,63 D	
02/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0324 000464667000145 ESCRITORIO TE	70.202	620,00 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.990,63 C	0,00 C
13/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI	282.463.225	30.264,00 C	
13/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.264,00 D	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.001	95,68 D	
20/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	95,68 C	0,00 C
28/07/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/07 0165 30292-9 ELISABETE I DO	550.165.000.030.292	1.314,61 D	
28/07/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/07 0165 34387-0 JOALICE A SANT	550.165.000.034.387	1.585,76 D	
28/07/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/07 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS	550.165.000.036.054	1.585,76 D	
28/07/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/07 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA	550.165.000.036.117	1.471,57 D	
28/07/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/07 0165 36119-4 VALERIA ROSA D	550.165.000.036.119	1.500,11 D	
28/07/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/07 0165 36343-X PATRICIA DE CA	550.165.000.036.343	1.585,76 D	
28/07/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupan?a 28/07 0165 510027264-X ROSANGELA PERE	550.165.510.027.264	1.388,74 D	
28/07/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupan?a 28/07 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN	550.165.510.036.444	1.054,11 D	
28/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	72.801	2.700,00 D	
28/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	72.802	1.417,50 D	
28/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3188 03675463885 MARIA REGINA GALE	72.803	2.056,73 D	
28/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.660,65 C	0,00 C
29/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE	72.901	1.338,58 D	
29/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.338,58 C	0,00 C
30/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.001	1.291,81 D	
30/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 49014707000146 - 07/2020	73.002	5.370,63 D	
30/07/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 49.014.707/0001-46 -8301	73.003	161,45 D	8

30/07/2020	0000	13105	375 Impostos		73.004	12,36 D	
			DARF - 49.014.707/0001-46 -0561				
30/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	6.836,25 C	0,00 C
31/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		354.559.334	2.700,00 C	
			104 0324 51359321000118 CIDADE DA IMAC				
31/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.700,00 D	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G337030746037275013
03/08/2020 07:52:19

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	33.417,68				3.335,327126		
02/07/2020	RESGATE	5.990,63	0,56		0,20	597,967166	10,019596960	2.737,359960
	Aplicação 13/05/2020	3.145,84	0,43			314,011222		
	Aplicação 10/06/2020	2.844,79	0,13		0,20	283,955944		
13/07/2020	APLICAÇÃO	30.264,00				3.020,187937	10,020568463	5.757,547897
20/07/2020	RESGATE	95,68				9,547696	10,021265871	5.748,000201
	Aplicação 10/06/2020	95,68				9,547696		
28/07/2020	RESGATE	17.660,65	2,11			1.762,370555	10,022160182	3.985,629646
	Aplicação 10/06/2020	17.660,65	2,11			1.762,370555		
29/07/2020	RESGATE	1.338,58	0,16			133,575995	10,022309773	3.852,053651
	Aplicação 10/06/2020	1.338,58	0,16			133,575995		
30/07/2020	RESGATE	6.836,25	0,86			682,180051	10,022442014	3.169,873600
	Aplicação 10/06/2020	6.836,25	0,86			682,180051		
31/07/2020	APLICAÇÃO	2.700,00				269,391642	10,022582642	3.439,265242
31/07/2020	SALDO ATUAL	34.470,32				3.439,265242		3.439,265242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.417,68
APLICAÇÕES (+)	32.964,00
RESGATES (-)	31.921,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,69
IOF (-)	0,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,43
SALDO ATUAL =	34.470,32

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor

Banco do Brasil C/C 31187-1

2020

Documento	DATA	HISTORICO	Parcela 7/2020	Pagatos parcela 8/2020	Aplicações	BALDO
Saldo em 30/06/2020						
70.201	02/07/2020	GPS/INSS - competência 06/2020				0,00
70.202	02/07/2020	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3856		5370,63		-5370,63
5	02/07/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		620,00		-5990,63
282.463.225	13/07/2020	PMO = Parcela 7/2020 - Aditivo No. 07/2017-5 e 2017-6			-5990,63	0,00
5	13/07/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação	30264,00			30264,00
72.001	20/07/2020	Telefonica Brasil S/A - conta julho/2020		95,68		-95,68
5	20/07/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate				0,00
transferência	28/07/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo julho/2020			-95,68	0,00
transferência	28/07/2020	Joalice Ap dos Santos Cezario = Recibo julho/2020		1314,61		-1314,61
transferência	28/07/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo julho/2020		1585,76		-2900,37
transferência	28/07/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo julho/2020		1585,76		-4486,13
transferência	28/07/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo julho/2020		1471,57		-5957,70
transferência	28/07/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo julho/2020		1500,11		-7457,81
transferência	28/07/2020	Rosangela Pereira Santos = Recibo julho/2020		1585,76		-9043,57
transferência	28/07/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo julho/2020		1388,74		-10432,31
72.801	28/07/2020	Pagamento de Boleto Sodexo/Indevido = Recibo julho/2020		1054,11		-11486,42
72.802	28/07/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com.S/A - NFESF No. 949.410		2700,00		-14186,42
72.803	28/07/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo julho/2020		1417,50		-15603,92
5	28/07/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		2056,73		-17660,65
5	29/07/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo julho/2020			-17660,65	0,00
73.001	30/07/2020	GRF/FGTS - competência 07/2020		1338,58		-1338,58
73.002	30/07/2020	GPS/INSS - competência 07/2020			-1338,58	0,00
73.003	30/07/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/07/2020		1291,81		-1291,81
73.004	30/07/2020	Darf 0561 - IRRF 31/07/2020		5370,63		-6662,44
5	30/07/2020	855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate		161,45		-6823,89
354.559.334	31/07/2020	TED-Crédito em conta (ref.pagamento indevido 28/07/2020)		12,36		-6836,25
5	31/07/2020	345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação		-2700,00	-6836,25	0,00
31/07/2020						
			30264,00	0,00	29221,79	1042,21

saldo anterior	3153,68
parcela 06/2020	30264,00
rendimento líquido aplicação financeira julho/2020	33417,68
pagamentos julho/2020	10,43
saldo a transportar	4206,32

saldo anterior aplicação	33417,68
rendimento liq. 31/7	10,43
saldo aplicação 31/7	34470,32



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

De: INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR
Para: Controladoria Geral do Município - Prefeitura da Estância Turística de Olímpia
Ilma. Sra. Sandra Regina de Lima

Assunto: Autorização para transferência bancária

Prezada Sra.

Vimos por meio deste solicitar autorização para que seja feita uma transferência bancária na nossa conta no Banco do Brasil – Agência 0165-1 – conta 31.187-1, visto que foi efetuado indevidamente o pagamento de um boleto bancário de outra entidade na nossa conta bancária.

Dados do pagamento/boleto: (cópias em anexo)

Cliente: Instituto Santa Filomena Agência: 0165-1 Conta: 31.187-1

Beneficiário: Sodexo Pass do Brasil CNPJ: 69.034.668/0001-56

Pagador: Cidade da Imaculada CNPJ: 51.359.321/0001-18

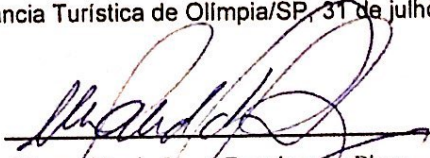
NR. Documento 72.801 Data de Vencimento 26/08/2020 Data Pagamento 28/07/2020

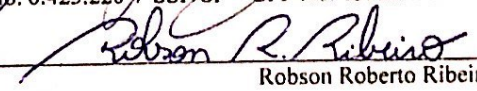
Valor do Documento 2.700,00 Valor Cobrado 2.700,00

Concluindo o pedido de autorização para que a entidade Cidade da Imaculada - CNPJ 51.359.321/0001-18 faça a devolução deste pagamento efetuando uma transferência bancária para nossa conta, esclarecendo que não há possibilidade de cancelamento do pagamento através do banco e também a devolução por parte do beneficiário (Sodexo).

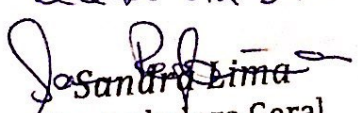
Atenciosamente,

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de julho de 2020.


Margarida de Jesus Domingues Piton - Presidente
RG. No. 6.423.220-7-SSP/SP – CPF No. 159.230.678-03


Robson Roberto Ribeiro

Robson Roberto Ribeiro
CRC - 1SP210356/O-5
Rua 9 de Julho, 813-A
Olímpia/SP - CEP 15400-000

Recebi em 31/07/2020

Sandra Regina de Lima
Controladora Geral
do Município



Emissão de comprovantes

G3362817542969391
28/07/2020 18:01:44

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:58:47
016500165 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002463618259848683590000270000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

CIDADE DA IMACULADA

CNPJ: 51.359.321/0001-18

NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.700,00
VALOR COBRADO	2.700,00

NR.AUTENTICACAO 9.2CC.301.3A5.6CD.BD9

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 27/07/2020	Vencimento 26/08/2020
Nome Pagador CIDADE DA IMACULADA	Nosso Número 2636182-5	N.º do Documento 20/22782316	Valor do documento 2.700,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22782316

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 63618.259848 6 83590000270000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 27/07/2020	N.º do Documento 20/22782316	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/07/2020	Nosso Número 2636182-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.700,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

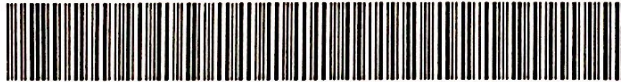
(=) Valor Cobrado

Nome Pagador CIDADE DA IMACULADA
R AV BARTOLOMEU ITAVO, 695
CEP: 15400-000 OLIMPIA - SP
CNPJ: 51.359.321/0001-18

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 29/07/2020	Hora Emissão 21:46	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 163Q.6598.5916.4031299-S		Número da Nota 947162	Série da Nota
			Número RPS 0000006494	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 CIDADE DA IMACULADA		CPF/CNPJ 51.359.321/0001-18			
Endereço R RUA FOLIA DE REIS, S/N		Complemento			
CEP 15400-000	Bairro SAO FRANCISCO	Cidade OLIMPIA	UF SP		
E-mail RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR					
Id	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

12 ALIMENTAÇÃO EMV 2700,00
 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 30/07/2020
 Nro Pedido.: 22782316/20

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.700,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00

Fatura Nº 006494	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.700,00	Forma Pagamento
Valor por Extensão dois mil e setecentos 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 163Q.6598.5916.4031299-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 947162	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0324 / 003 / 00001558-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIDADE DA IMACULADA
CPF/CNPJ:	51.359.321/0001-18

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0165 / 00000031187-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO
CPF/CNPJ:	49.014.707/0001-46
Valor:	R\$ 2.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SODEXO
Histórico:	

Data de débito:	31/07/2020
Data / Hora da operação:	31/07/2020 14:03:23

Código da operação:	00138925
Chave de segurança:	2ZLYQ57EUAF1UC9U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

16

G334020736018134013
02/07/2020 07:45:46

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.46
0165100165 0001

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	06/2020
IDENTIFICADOR	49014707000146
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2020
VALOR DO INSS	4.643,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	726,64
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.370,63

=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 4.E31.86C.FDC.062.66F
=====

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

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-5-2017-6
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 02/07/2020
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid.

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 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: 29/06/2020 HORA: 14:18:37	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRACA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CENTRO 15400-000 OLIMPIA SP (0017) 32811813	5 - IDENTIFICADOR	49.014.707/0001-46
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	6 - VALOR DO INSS(+)	4.643,99
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.	7 -	
	8 -	
	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	726,64
	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
	11 - VALOR ARRECADADO	5.370,63
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



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

Número da
NFS-e
3856



Data e Hora da Emissão	02/07/2020 07:51:27	Competência	2/7/2020	Código de Verificação	KUCD6MSFF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S/S LTDA				
Nome Fantasia	ESCRITORIO OLÍMPIA				
CNPJ/CPF	00.464.667/0001-45	Inscrição Municipal	7703	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e Cep	RUA NOVE DE JULHO ,813 - PATRIMONIO DE SÃO JOÃO BATISTA CEP: 15400-000				
Complemento:	A	Telefone:	(17)3281-1813	e-mail:	escritoriolimpia@uol.com.br/ rr-ribeiro@uol.

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS

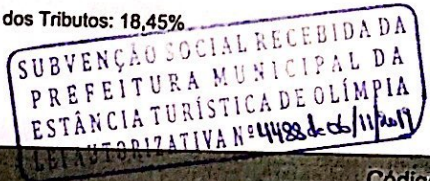
Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de ISS.

Valor Aproximado dos Tributos: 18,45%

Inexigibilidade de Chamamento Público N° /
 Termo de Colaboração Aditiva N° 07 / 2017 S e 2016

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

Código do Serviço / Atividade: Municipal Visto: Fidejussão



17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Especifico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

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

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.



G332020754034148020
02/07/2020 08:01:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 324 OLIMPIA
Conta corrente (com DV) 30011556
CNPJ 00.464.667/0001-45
Nome favorecido ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S/S
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.202
Valor 620,00
Data transferência 02/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65D8B2C95284282E

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

02/07/2020 07:58:09
02/07/2020 08:01:21

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Marquês
CEP: 04571-026 - 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
Número do telefone: 1732811036
Código do cliente: 8999 4575 1946 DV: 0
Data de emissão: 09/07/2020
Mês de referência: Julho/2020
Número da fatura: 1099458223-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/07/2020
95,68

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais, Serviços, Telefonia, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (95,68).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include: Minutos Locais Utilizados and Lig Locais Celular (VCT).

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

20/07/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0



Emissão de comprovantes

G3372018277813731
20/07/2020 18:34:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.01
0165100165 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000000-1 95680082089-9
99457519461-2 09945822399-9
Data do pagamento 20/07/2020
Valor Total 95,68
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: F.04C.D01.969.4A4.8F6

Inexigibilidade de Chamamento Público N° .../...
Termo de Colaboração Aditiva N° 07.../2017-5...2017-6
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olimpia/SP ...do.../...07.../...2020.
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid



Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

20



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: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 1083389112
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: 8898 4375 1948 DV: 0
CNPJ/CNP: 49014707000146
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR 17-3281-1036

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records from 06/06/2020 to 08/07/2020.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10833049112
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	
Reservado ao Fisco f2b3.b4e7.cs4a.4a27.bb0a.2010.62da.aab3			
ICMS Base de cálculo: 63,78 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 15,94			
PIS/COFINS Base de cálculo: 47,83 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,74			
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			
63	Protege Empresas 600GB	Data / Período 09/06/2020 a 08/07/2020	Aliquota PIS/COFINS 2% 9,25% Valor(R\$) 30,00
Outros Serviços			
TOTAL			
Encargos			
Descrição			
64	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2020	Data / Período 08/07/2020	Valor(R\$) 0,60
65	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2020	Data / Período 08/07/2020	0,01
TOTAL			
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			
ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00			
ISS Base de cálculo: 30,00 Aliquota: 2% Valor do ISS: 0,60			
PIS/COFINS Base de cálculo: 30,00 Aliquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 2,77			
TOTAL GERAL A PAGAR			95,68

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:43
 016500165 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

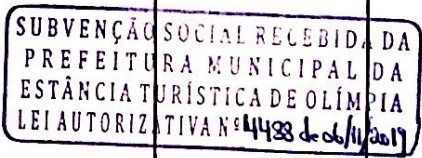
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

 DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2020
 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 D.6E8.194.991.D43.A57

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR OLIMPIA - SP RECIBO DE PAGAMENTO
 PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 MENSAL
 CNPJ.49.014.707/0001-46 Julho/2020

17 ELISABETE INES DOURADO Folha 1
 Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO CBO: 410105

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 Aditiva N° 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 / 07 / 2020					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.427,49	112,88	
			Total Liquido	1.314,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9,33	1.427,49	1.427,49	114,20	1.427,49	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elisabete Ines Dourado
 Assinatura

28 / 07 / 2020
 Data

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:43
 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 28/07/2020
 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 5.DFE.890.912.DF5.CA9

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR **RECIBO DE PAGAMENTO**
 PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 OLIMPIA - SP **MENSAL**
 CNPJ.49.014.707/0001-46 **Julho/2020**

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

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 Aditiva N° 07.../2017...S...2017
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido, prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP ...28.../...07.../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: Éid

Total Vencimentos	1.725,46	Total Descontos	139,70
Total Líquido	1.585,76		

Salário 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.

Joalicia Aparecida Santos Cezario
 Assinatura

28 07 2020
 Data

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:43
 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 28/07/2020
 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 1.423.6FF.72C.745.36D

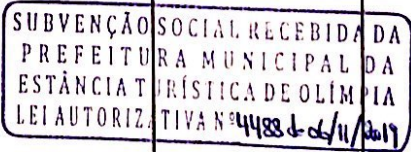
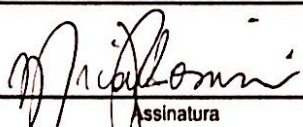
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO Cargo: MONITORA			OLIMPIA - SP CBO: 334110 Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60		
1106	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 Aditiva Nº 07/2017-55.20176 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/2020			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017 </div>		
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.					
<u>Leonice Ap Pascoalino</u> Assinatura			<u>28 107 12020</u> Data		

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:43
 016500165 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2020
 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 0.86A.9EA.0AB.E0E.035

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020	
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI		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	2,00	31,37		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,40	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-S-20176 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/2020					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			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			28 / 07 / 2020 _____ Data		

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:44
 016500165 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2020
 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 B.9DD.993.7ED.2A3.470

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

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020	
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA		CBO: 334110		Folha 1	
Cargo: MONITORA					
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 N°/..... Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-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 28/07/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2019			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.631,34	131,23	
			Total Líquido	1.500,11	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.568,60	1.631,34	1.631,34	130,51	1.631,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Valéria Rosa de Oliveira Assinatura			28 / 07 / 2020 Data		

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:43
 016500165 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2020
 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 1.6B6.C11.551.A5C.954

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46			OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	139,70		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	156,86			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-S-0017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/2020		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	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.						
Petúcio de Cássia Souza Assinatura				28/07/2020 Data		

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:44
 016500165 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2020
 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 D.091.038.578.742.CE4
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR
 PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 OLIMPIA - SP
 CNPJ.49.014.707/0001-46
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Julho/2020

21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS
 Cargo: FAXINEIRA CBO: 514320
 Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.508,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,21
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-5 de 2017 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/2020 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos 1.508,95	Total Descontos 120,21
			Total Líquido 1.388,74	

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 04/11/2017

Salário Base 1.508,95 Sal.Contr.INSS 1.508,95 Base Calculo FGTS 1.508,95 FGTS do MES 120,72 Base Calculo IRRF 1.508,95 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Rosângela Pereira Santos
 Assinatura

28 107 2020
 Data

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:43
 016500165 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2020
 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 9.643.83C.D7F.B14.838
 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 Julho/2020		
14 MARIA ELIZA MARTINUSSI DE SOUZA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA				
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	40,00	877,60		
1043	PREMIO	10,00	219,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	44,22	87,11	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017.5.20176 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: <u>Municipal</u> Visto: <u>Fid</u>					
			Total Vencimentos 1.141,22	Total Descontos 87,11	
			Total Líquido	1.054,11	
Salário Base 21,94	Sal. Contr. INSS 1.141,22	Base Cálculo FGTS 1.141,22	FGTS do MES 91,30	Base Cálculo IRRF 1.141,22	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Maria Eliza Martinussi de Souza</u> Assinatura			<u>28 / 07 2020</u> Data		

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



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>	Date Emissão 29/07/2020	Hora Emissão 21:49	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 924Q.8815.8913.8077399-Y		Número de Nota 949410	Série de Nota	
		Número RPS 000009090	Série RPS 3V	Data RPS 29/07/2020	

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			
Id 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

3 REFEIÇÃO EMV 1417.50
 TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 30/07/2020
 Nro Pedido.: 22818024/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/...../.....
 Termo de Colaboração... Aditivo N°... 07.../2017.5... 2017.6
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 28.../07.../2020...
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid.....

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\$ 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 N° 009090	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.417,50	Forma Pagamento _____
Valor por Extensão 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 924Q.8815.8913.8077399-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 949410	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:58:47
016500165 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002465292899849183600000141750

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	72.802
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.417,50
VALOR COBRADO	1.417,50

NR.AUTENTICACAO D.313.A05.2FC.739.103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.47
 0165100165 SEGUNDA VIA 0008


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: 45.139-8

FAVORECIDO: MARIA REGINA GALETTI REDOVERI
 CPF/CNPJ: 036.754.638-85
 VALOR: R\$ 2.056,73
 DEBITO EM: 28/07/2020

DOCUMENTO: 072803
 AUTENTICACAO SISBB: D.OA6.OE5.9A3.382.1BF

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ 49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
4 MARIA REGINA GALETTI REDOVERI		CBO: 131310	Folha 1		
Cargo: DIRETORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.056,30		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	205,63		
1110	AJUSTE		0,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		193,14	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		12,36	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-5.5.2017-6 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/2020		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017 </div>			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.262,23	205,50	
			Total Líquido	2.056,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fobra IRRF
2.056,30	2.261,93	2.261,93	180,95	2.261,93	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28/07/2020 Data		



Emissão de comprovantes

G3372907530408141
29/07/2020 08:00:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.04
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

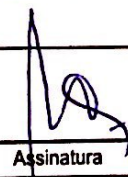
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

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\$ 1.338,58
DEBITO EM: 29/07/2020

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A8.115.CE0.322.F29

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 Julho/2020 Folha 1	
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES Cargo : ASSISTENTE DE DIRECAO		CBO: 331110			
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 Nº07/2017.S.0017-6 Atto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP29/07/2020 Fonte de Recurso: Municipal Visto: Fidejussoria				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017 </div>	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.449,02	Total Descontos
			Total Líquido		1.338,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,40	1.400,40	1.400,40	112,03	1.400,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 07 / 2020 Data		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.48.53
0165100165

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1
EFETUADO POR: SANDRA R FERNANDES

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000012-7 91810179200-0
80764305084-0 90147070001-2
Data do pagamento 30/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 1.291,81
Valor Total 1.291,81

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-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 30/07/2020
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2020 - 12:23:33

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2017

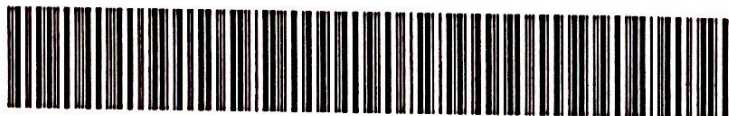
01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.147,68	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.014.707/0001-46	11-COMPETÊNCIA 07/2020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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858000000127 918101792000 807643050840 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.53
 0165100165 0009

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

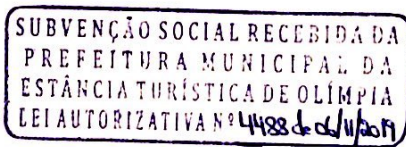
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 07/2020
 IDENTIFICADOR 49014707000146
 DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
 VALOR DO INSS 4.643,99
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 726,64
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.370,63

DOCUMENTO: 073002
 AUTENTICACAO SISBB: C.5F2.055.57A.D30.AB4

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.

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-520176
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 30/07/2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: cid



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 29/07/2020 HORA: 12:23:33

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 49.014.707/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 4.643,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 726,64

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.370,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.53
 0165100165 0004

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 30/07/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 161,45
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 161,45

AUTENTICACAO SISBB: 5.EE4.3F1.200.446.D42
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 073003

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.

Inexigibilidade de Chamamento Público N° /
 Termo de Colaboração - Aditivo N° 07/2015 e 011-b
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 30/07/2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4483 de 11/2019

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/07/2020
	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	25/08/2020
	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)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.53
 0165100165 0007

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 30/07/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 12,36
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 12,36

AUTENTICACAO SISBB: 2.51B.30C.651.5B1.4BC
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 073004

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.

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....
 Termo de Colaboração Aditiva Nº 07/2017-5 de 11-6
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olimpia/SP 30/07/2020
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 07/12/2017

 <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	31/07/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/08/2020
	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 1ª e 2ª vias)	

Recorre Anul

38



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 JULHO/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	Heloisa 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

39



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR


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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

MATERNAL 1 - TURMA: A - ALUNOS: 20

Nº	Nome	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Alice Gabriely Panhan Diniz	000120602796	4	SP	09/12/2017
02	Arthur Henrique Rocha	000121741525	7	SP	10/10/2017
03	Fabrcio 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

40



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

MATERNAL 2 - TURMA: A - ALUNOS: 25

Nº	Nome	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	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 Carla de S. Gomes
Assistente de Direção
Instituto Santa Filomena

49