



# 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 março de 2020.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

*Numeração Manual  
1274  
Ed*

Ilma. Sra.

Maristela Aparecida Araújo Bijotti Meniti

Secretária Municipal da Educação

Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-5 – Parcelas 1 e 2/2020

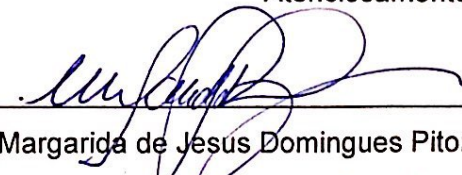
Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-5 – Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-60.528,00 (Sessenta mil, quinhentos e vinte e oito reais) correspondente às **Parcelas 1 e 2/2020**.

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA</b>	
Processo: <b>9559 / 2020</b>	Código de Acesso a Internet: 1
	Data Abertura: 15/06/2020 13:06
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INFORMA ENTREGA DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 1 E 2 INSTITUTO SANTA FILOMENA	

Atenciosamente,

  
Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente

1



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

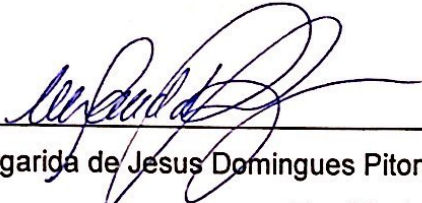
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036  
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

## 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 às parcelas 1 e 2 do Aditivo No. 07/2017-5 – 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 março 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

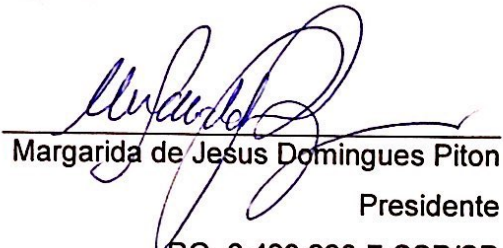
## RECIBO

**R\$-60.528,00**

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\$-60.528,00 (Sessenta mil, quinhentos e vinte e oito reais), proveniente do pagamento das Parcelas 1/2020 e 2/2020 referente Aditivo No 07/2017-5 – Processo Administrativo No. 53395.

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

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

  
Margarida de Jesus Domingues Piton

Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

TERMO

ÓRGÃO PÚBLICO:	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 Pilon
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				
Aditamento				
Aditamento				

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2020	R\$ 30.264,00	12/02/2020	2.874.049	R\$ 30.264,00
01/02/2020	R\$ 30.264,00	12/02/2020	2.874.049	R\$ 30.264,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.528,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 60.551,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 60.551,14

(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.

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 SEQUINTE (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 58.634,35	R\$ -	R\$ 58.634,35	R\$ 58.634,35	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\$ 1.240,00	R\$ -	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 268,16	R\$ -	R\$ 268,16	R\$ 268,16	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>Total</b>	<b>R\$ 60.142,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 60.142,51</b>	<b>R\$ 60.142,51</b>	<b>R\$ -</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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\$ 60.551,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.142,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 408,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 408,63

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 março de 2020.

  
Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente

5

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	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 AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
14/02/2020	Recibo Pagamento 01/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,80		R\$ 1.347,80	
14/02/2020	Recibo Pagamento 01/2020	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.297,37		R\$ 1.297,37	
14/02/2020	NFF-ST No. 105216100-SP - Janeiro/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 76,43		R\$ 76,43	
14/02/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pago/0 31/01/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 198,60		R\$ 198,60	
14/02/2020	GPS/INSS - competência 01/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.743,60		R\$ 6.743,60	
14/02/2020	GRF/FGTS - competência 01/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.676,02		R\$ 1.676,02	
14/02/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 932.818	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.420,00		R\$ 3.420,00	
14/02/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 932.815	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00		R\$ 2.025,00	
14/02/2020	NFS-e No. 3687 de 14/02/2020	Estúdio Técnico Contábil Olimpia S/S Ltda.	Outros Serviços Terceiros	R\$ 1.240,00		R\$ 1.240,00	
27/02/2020	NFFST No. 110966038-SP - fevereiro/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 93,78		R\$ 93,78	
27/02/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 046.493	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.307,50		R\$ 3.307,50	
27/02/2020	NFE de Serviços e Fatura No. 046.491	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S/A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.025,00		R\$ 2.025,00	
27/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.105,34		R\$ 2.105,34	
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Joalice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.587,43		R\$ 1.587,43	
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.331,43		R\$ 1.331,43	
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Leonice Aparecida Pascoalimoto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.587,43		R\$ 1.587,43	
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.471,98		R\$ 1.471,98	
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.471,98		R\$ 1.471,98	
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Patrícia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.587,43		R\$ 1.587,43	
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.388,24		R\$ 1.388,24	
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.044,82		R\$ 1.044,82	
28/02/2020	Recibo Pagamento 02/2020	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.336,99		R\$ 1.336,99	
28/02/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pago/0 29/02/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 161,09		R\$ 161,09	
28/02/2020	Darf 0561 - IRRF Folha Pago/0 29/02/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 11,58		R\$ 11,58	
28/02/2020	GPS/INSS - competência 02/2020	MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.371,03		R\$ 5.371,03	
28/02/2020	GRF/FGTS - competência 02/2020	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.288,86		R\$ 1.288,86	
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Elisabete Ines Dourado	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.314,61		R\$ 1.314,61	
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Joalice Aparecida Pascoalimoto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.585,76		R\$ 1.585,76	
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Leonice Aparecida dos Santos Cezario	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.585,76		R\$ 1.585,76	
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Micaela Alexia Rossini	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.471,57		R\$ 1.471,57	
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Valeria Rosa de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.471,57		R\$ 1.471,57	
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Patrícia de Cassia Maniga de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.585,76		R\$ 1.585,76	
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Rosângela Pereira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.388,74		R\$ 1.388,74	
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.049,05		R\$ 1.049,05	
27/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Maria Regina Galetti Redoveri	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.056,43		R\$ 2.056,43	
30/03/2020	Recibo Pagamento 03/2020	Patrícia Carla de Souza Gomes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.338,58		R\$ 1.338,58	
31/03/2020	NFFST No. 116677635-SP - março/2020	Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 97,95		R\$ 97,95	

*dey*

<b>Total</b>		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	R\$ 60.142,51	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	R\$ -	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	R\$ 60.142,51	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)	R\$ -

  
 Margárita de Jesús Dominguez Pitón  
 Presidente

**Extrato conta corrente**G33813100827152315  
13/02/2020 10:13:33**Cliente**

---

Agência 165-1  
Conta 31187-1  
Período solicitado 01 / 2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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

8





## Extrato conta corrente

G335021022444279017  
02/03/2020 10:28:08

### Cliente - Conta atual

Agência 165-1  
Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI	2.874.049	60.528,00 C	60.528,00 C
14/02/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupan?a 14/02 0165 510027264-X ROSANGELA PERE	550.165.510.027.264	1.347,80 D	
14/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE	21.401	1.297,37 D	
14/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.402	76,43 D	
14/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 49.014.707/0001-46 -8301	21.403	198,60 D	
14/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 49014707000146 - 01/2020	21.404	6.743,60 D	
14/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.405	1.676,02 D	
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	21.406	3.420,00 D	
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	21.407	2.025,00 D	
14/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0324 000464667000145 ESCRITORIO TE	21.408	1.240,00 D	42.503,18 C
21/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	42.503,18 D	0,00 C
27/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.701	93,78 D	
27/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	22.702	3.307,50 D	
27/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	22.703	2.025,00 D	
27/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3188 03675463885 MARIA REGINA GALE	22.704	2.105,34 D	
27/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.531,62 C	0,00 C
28/02/2020		4961	17390	780 Estorno de D?bito	850.789	1.587,43 C	
28/02/2020		4961	17390	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.611.739.000.375	1.587,43 C	
28/02/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	20.000,00 C	
28/02/2020		4961	17390	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.789	1.587,43 D	
28/02/2020		4961	17390	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.789	1.587,43 D	
28/02/2020		4961	17390	280 ESTORNO DE CREDITO	49.611.739.000.375	1.587,43 D	
28/02/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0165 30292-9 ELISABETE I DO	550.165.000.030.292	1.331,43 D	

9

020								
28/02/2020	0165	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.165.000.036.054		1.587,43	D
				28/02 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS				
28/02/2020	0165	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.165.000.036.117		1.471,98	D
				28/02 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA				
28/02/2020	0165	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.165.000.036.119		1.471,98	D
				28/02 0165 36119-4 VALERIA ROSA D				
28/02/2020	0165	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.165.000.036.343		1.587,43	D
				28/02 0165 36343-X PATRICIA DE CA				
28/02/2020	0165	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.165.510.027.264		1.388,24	D
				28/02 0165 510027264-X ROSANGELA PERE				
28/02/2020	0165	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.165.510.036.444		1.044,82	D
				28/02 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN				
28/02/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC		22.801	1.336,99	D
				756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE				
28/02/2020	0000	13105	375	Impostos		22.802	161,09	D
				DARF - 49.014.707/0001-46 -8301				
28/02/2020	0000	13105	375	Impostos		22.803	11,58	D
				DARF - 49.014.707/0001-46 -0561				
28/02/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o		22.804	5.371,03	D
				GPS- Ident.: 49014707000146 - 02/2020				
28/02/2020	0000	13105	375	Impostos		22.805	1.288,86	D
				FGTS ARRECADACAO GRF				
28/02/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	359,71	D
29/02/2020	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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



## Extrato conta corrente

G334010848116796016  
01/04/2020 08:52:58

### Cliente - Conta atual

Agência 165-1  
Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI	1.826.757	30.264,00 C	
12/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.264,00 D	0,00 C
27/03/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0165 30292-9 ELISABETE IDO	550.165.000.030.292	1.314,61 D ✓	
27/03/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0165 34387-0 JOALICE A SANT	550.165.000.034.387	1.585,76 D ✓	
27/03/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS	550.165.000.036.054	1.585,76 D ✓	
27/03/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA	550.165.000.036.117	1.471,57 D ✓	
27/03/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0165 36119-4 VALERIA ROSA D	550.165.000.036.119	1.471,57 D ✓	
27/03/2020		0165	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0165 36343-X PATRICIA DE CA	550.165.000.036.343	1.585,76 D ✓	
27/03/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupan?a 27/03 0165 510027264-X ROSANGELA PERE	550.165.510.027.264	1.388,74 D ✓	
27/03/2020		0165	99015	120 Transferido para Poupan?a 27/03 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN	550.165.510.036.444	1.049,05 D ✓	
27/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3188 03675463885 MARIA REGINA GALE	32.701	2.056,43 D ✓	
27/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.509,25 C	0,00 C
30/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE	33.001	1.338,58 D ✓	
30/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.338,58 C	0,00 C
31/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	33.101	97,95 D ✓	
31/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	97,95 C	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

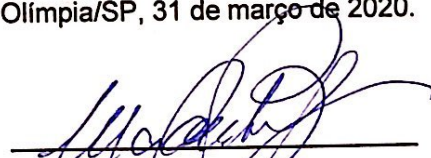
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036  
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

## DECLARAÇÃO

Eu, Margarida de Jesus Domingues Piton, brasileira, casada, portadora do RG. No. 6.423.220-7-SSP/SP do CPF No. 159.230.678-03, residente e domiciliada em Olímpia/SP na Rua Conselheiro Antonio Prado, No. 744 - Bairro Centro, na qualidade de Presidente do Instituto "Santa Filomena" de Proteção ao Menor, com sede em Olímpia/SP na Praça Mario Garcez Novaes, No. 197 - Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob No. 49.014.707/0001-46, D E C L A R O para os devidos fins que conforme consta na Prestação de Contas e também pelos extratos bancários apresentados, não houve aplicação financeira dos recursos recebidos conforme Aditivo No. 07/2017-5 - Processo Administrativo No. 53395 no mês de janeiro/2020 na Conta Corrente 31187-1 - Agência 0165-1 do Banco do Brasil, visto que iniciamos o exercício com saldo R\$ 0,00 e o primeiro crédito ocorreu em 12/02/202 correspondente às parcelas 1 e 2/2020.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

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

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



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021022444279018  
02/03/2020 10:28:50

#### Cliente

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

#### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/02/2020	APLICAÇÃO	42.503,18			4.251,743276	9,996647783	4.251,743276
27/02/2020	RESGATE	7.531,62	0,03	0,54	753,403278	9,997554061	3.498,339998
	Aplicação 21/02/2020	7.531,62	0,03	0,54	753,403278		
28/02/2020	APLICAÇÃO	359,71			35,978304	9,997969865	3.534,318302
28/02/2020	RESGATE	20.000,00	0,14	2,00	2.000,620153	9,997969865	1.533,698149
	Aplicação 21/02/2020	20.000,00	0,14	2,00	2.000,620153		
28/02/2020	SALDO ATUAL	15.333,87			1.533,698149		1.533,698149

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.862,89
RESGATES (-)	27.531,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	2,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	15.333,87

#### Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

#### Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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

13



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G334010848116796017  
01/04/2020 08:53:55

#### Cliente

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

#### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	15.333,87			1.533,698149		
12/03/2020	APLICAÇÃO	30.264,00			3.025,897241	10,001661520	4.559,595390
27/03/2020	RESGATE	13.509,25	2,61		1.350,474686	10,005267144	3.209,120704
	Aplicação 21/02/2020	13.509,25	2,61		1.350,474686		
30/03/2020	RESGATE	1.338,58	0,26		133,810743	10,005474666	3.075,309961
	Aplicação 21/02/2020	1.338,58	0,26		133,810743		
31/03/2020	RESGATE	97,95	0,01		9,790431	10,005688425	3.065,519530
	Aplicação 21/02/2020	97,95	0,01		9,790431		
31/03/2020	SALDO ATUAL	30.672,63			3.065,519530		3.065,519530

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.333,87
APLICAÇÕES (+)	30.264,00
RESGATES (-)	14.945,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,54
SALDO ATUAL =	30.672,63

#### Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

#### Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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	Parcelas 1e2/2020	Parcela 3/2020	Pagos parcelas 1e2/2020	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/12/2019							0,00
-	31/01/2020	Janeiro/2020 "sem movimento"			0,00		0,00
2.874.049	12/02/2020	PMO = Parcela 1/2020 - Aditivo No. 07/2017-5	30264,00				30264,00
2.874.049	12/02/2020	PMO = Parcela 2/2020 - Aditivo No. 07/2017-5	30264,00				60528,00
transferência	14/02/2020	Rosângela Pereira Santos = Recibo janeiro/2020			1347,80		59180,20
21.401	14/02/2020	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo janeiro/2020			1297,37		57882,83
21.402	14/02/2020	Telefonica Brasil S/A - conta janeiro/2020			76,43		57806,40
21.403	14/02/2020	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/01/2020			198,60		57607,80
21.404	14/02/2020	GPS/INSS - competência 01/2020			6743,60		50864,20
21.405	14/02/2020	GRF/FGTS - competência 01/2020			1676,02		49188,18
21.406	14/02/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.932.818			3420,00		45768,18
21.407	14/02/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.932.815			2025,00		43743,18
21.408	14/02/2020	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No. 3687			1240,00		42503,18
5	21/02/2020	<b>345 BB RF CP Automático Empresa / Aplicação</b>				42503,18	0,00
22.701	27/02/2020	Telefonica Brasil S/A - conta fevereiro/2020			93,78		-93,78
22.702	27/02/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.046.493			3307,50		-3401,28
22.703	27/02/2020	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No.046.491			2025,00		-5426,28
22.704	27/02/2020	Maria Regina Galetti Redoveri = Recibo fevereiro/2020			2105,34		-7531,62
5	27/02/2020	<b>855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate</b>				-7531,62	0,00
ch 850.789	28/02/2020	910 Dep Cheque BB Liquidado 49.611.739.000.375			1587,43		-1587,43
ch 850.789	28/02/2020	280 Estorno de Crédito 49.611.739.000.375			-1587,43		0,00
ch 850.789	28/02/2020	103 Cheque pago outra agência			1587,43		-1587,43
ch 850.789	28/02/2020	780 Estorno de Débito			-1587,43		0,00
5	28/02/2020	<b>855 BB RF CP Automático Empresa / Resgate</b>			1587,43		-1587,43
transferência	28/02/2020	Elisabete Inês Dourado = Recibo fevereiro/2020				-20000,00	18412,57
transferência	28/02/2020	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo fevereiro/2020			1331,43		17081,14
transferência	28/02/2020	Micaela Alexia Rossini = Recibo fevereiro/2020			1587,43		15493,71
transferência	28/02/2020	Valeria Rosa de Oliveira = Recibo fevereiro/2020			1471,98		14021,73
transferência	28/02/2020	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo fevereiro/2020			1471,98		12549,75
transferência	28/02/2020	Rosângela Pereira Santos = Recibo fevereiro/2020			1587,43		10962,32
transferência	28/02/2020	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo fevereiro/2020			1388,24		9574,08
					1044,82		8529,26





**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ROSANGELA PEREIRA SANTOS  
 Agência 165-1  
 Conta corrente 510027264-X  
 Variação 51  
 Valor 1.347,80  
 Data Nesta data

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 14/02/2020 09:17:14  
 J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 14/02/2020 09:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Janeiro/2020		
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.465,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		117,20	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/1/2017-5 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 14/02/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid			Total Vencimentos 1.465,00	Total Descontos 117,20	
			Total Líquido 1.347,80		
Salário Base 1.465,00	Sal.Contr.INSS 1.465,00	Base Cálculo FGTS 1.465,00	FGTS do MES 117,20	Base Cálculo IRRF 1.465,00	Faixa IRRF ****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Rosângela Pereira Santos Assinatura			14 102 12020 Data		

G336140943239467031  
14/02/2020 09:47:00

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 403970  
CPF 213.998.998-80  
Nome favorecido PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES  
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 21.401  
Valor 1.297,37  
Data transferência 14/02/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 59C93C733B198B8E

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON 14/02/2020 09:15:36  
J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES 14/02/2020 09:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020 Folha 1		
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES		CBO: 331110			
Cargo : ASSISTENTE DE DIRECAO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.359,60		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		108,77	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2017			
Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-5					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 02 / 2020					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid		Total Vencimentos	1.406,14	Total Descontos	
		Total Líquido		1.297,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.359,60	1.359,60	1.359,60	108,77	1.359,60	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			14 / 02 / 2020		
			Data		

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Lúcio Cabral Bentes, 1376  
Et. 500 - Banes  
Cidade Atorépolis  
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 07.508.888/1-02  
Fone Fixo: (011) 3040-1112  
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 1948 DV 0 Número do telefone: 1732811036  
ANS de instalação: Janeiro/2020 Data de entrada: 09/01/2020  
Número da fatura: 0989447255-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/01/2020  
76,43

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Internet	0,00
Serviços	70,00
Telefone	0,00
<b>Total</b>	<b>93,78</b>
<b>Legados</b>	
Legado	0,00
Legado	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>76,43</b>

Histórico de consumo

Para ver o histórico de consumo das faturas, clique no ícone de menu nas faturas e em "ver histórico de consumo".

Tipo de ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Mínutos Locais Utilizados	36 720	2 28 30	64 80
Seg. Não Local Duração	13 89	17 24	2 04
Seg. Não Local Duração (M2)	143 24	32 47	64 20

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

14/02/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.01  
0165100165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1  
EFETUADO POR: SANDRA R FERNANDES  
\*\*\*\*\*  
Convênio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8467000000-9 76430082089-2  
99457519460-4 98944725599-7  
Data do pagamento 14/02/2020  
Valor Total 76,43  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 021402  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.5EF.C87.CD7.2D9.8F0

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Calibração Aditivo N° 07.../2017-S.....  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olimpia/SP ...14.../02.../2020...  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA  
LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 04/09/2017

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

14/02/2020 09:19:27  
14/02/2020 09:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

**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 04711-906 - São Paulo - SP  
 CNPJ 02.558.157/0001-62  
 Ins. Est. 10633040112  
 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** Estado de instalação: **São Paulo**  
 CNPJ/CPF: **49014707000146** Tipo de cliente: **Não residencial**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**NFFST 105216100-SP**  
 série: UK subsérie:

**Prestadora Telefônica**  
 Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-106, São Paulo SP  
 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Ins. Est. 10633040112 | Prestação de serviço de comunicação - C.FOP. 5300

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
<b>INTERNET</b>					
1	OLA-0281539367-013	09/12/2019 a 08/01/2020	25%	3,65%	44,99
2	1 Mega Empresas - 3T12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 50,00	09/12/2019 a 08/01/2020			-44,99
					<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					
3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	09/12/2019 a 08/01/2020	25%	3,65%	93,78
4	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal 3T12 UFSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	09/12/2019 a 08/01/2020			-30,00
					<b>63,78</b>
<b>TOTAL</b>					<b>63,78</b>

**INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR**

**17-3281-1036**

**Ligações Locais** 0,00  
**SUBTOTAL**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
06/01/2020	12:09:19	00:00:54	BEBEDOURO	1733459000	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
									<b>0,00</b>

**SUBTOTAL**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22/11/2019	11:05:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991323512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
09/12/2019	08:32:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17998236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
09/12/2019	08:43:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992618619	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
09/12/2019	10:48:25	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996388004	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
09/12/2019	11:26:40	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997513990	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
09/12/2019	13:39:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981081906	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12/09/2019	14:21:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981473611	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
09/12/2019	15:02:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992303906	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/12/2019	08:30:18	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997918415	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/12/2019	11:34:03	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981475611	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10/12/2019	15:18:17	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996192502	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/12/2019	15:49:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996192502	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/12/2019	15:49:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997742110	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/12/2019	15:51:12	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991480749	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/12/2019	16:05:01	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981247784	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10/12/2019	16:21:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996286359	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/12/2019	16:29:32	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981124296	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11/12/2019	10:39:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997742110	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11/12/2019	11:20:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997918415	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11/12/2019	11:22:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997918415	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	07:23:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981323512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	07:42:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981323512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	08:41:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981323512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	09:05:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991337748	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	09:11:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996657794	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	10:27:35	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997076802	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	10:31:34	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988045573	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	10:34:18	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996544416	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	10:36:05	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981337748	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	14:03:40	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981363512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	14:09:48	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997076802	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12/12/2019	15:54:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997154642	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/12/2019	07:19:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981584804	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13/12/2019	08:24:24	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997437590	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/12/2019	08:38:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981584174	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13/12/2019	09:38:09	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981363512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13/12/2019	10:09:12	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981363512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13/12/2019	11:01:48	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997121628	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/12/2019	13:44:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997437590	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/12/2019	14:21:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997742110	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/12/2019	14:24:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997742110	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/12/2019	14:24:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997437254	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/12/2019	13:29:34	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991961400	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18/12/2019	11:00:59	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997437590	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
06/01/2020	09:46:31	00:08:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997121628	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>63,78</b>

**Reservado ao Fisco 9c7d.f05.d6d5.1344.c887.65d2.af95.1864**

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 63,78	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 15,94
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 47,83	Alíquota: 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.**

20

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-400 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.568.157/0001-62  
 Insc. Est.: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A.   CNPJ 02.568.157-0135-74		03/12/2019 a 04/01/2020	2%	9,25%	30,00
<b>Outros Serviços Digitais</b>					<b>30,00</b>
51	Protege Empresas 6005B				
<b>Outros Serviços Digitais</b>					
<b>Serviços Solução TI</b>		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
52	CR SOLUCIONA TI 0017760821	24/10/2019 a 31/10/2019		9,25%	-17,35
<b>Serviços Solução TI</b>					<b>-17,35</b>
<b>TOTAL</b>					<b>12,65</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>12,65</b>
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: 12,65	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,17		

TOTAL GERAL A PAGAR

76,43

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.01  
 0165100165 0005

**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 14/02/2020

PERIODO DE APURACAO 31/01/2020

NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 198,60

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 198,60

AUTENTICACAO SISBB: 6.3F7.27F.E01.B5D.E0A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021403


Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....

Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-S

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 14/02/2020

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2014

 <p><b>Ministério da Fazenda</b>  <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>          Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <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>Base de cálculo do mês: 19.858,17          Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref. PIS</p>	02 - Período de apuração	31/01/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/02/2020
	07 - Valor Principal	198,60
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	198,60
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.01  
 0165100165 0003

**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	01/2020
IDENTIFICADOR	49014707000146
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2020
VALOR DO INSS	5.849,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	893,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.743,60

=====

DOCUMENTO: 021404  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.CEF.F37.2A0.103.8C2  
 =====  
 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...../2017-5.....  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP 14/02/2020  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 39.0 DATA: 13/02/2020 HORA: 16:25:31

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	01/2020
5 - IDENTIFICADOR	49.014.707/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+)	5.849,99
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	893,61
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	6.743,60
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



## Emissão de comprovantes

G33817073602077716  
17/02/2020 07:48:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.58  
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000016-0 76020179200-0  
21463705484-1 90147070001-2  
Data do pagamento 14/02/2020  
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46  
COMPETENCIA 01/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 14/02/2020  
VALOR DEPOSITO 1.676,02  
Valor Total 1.676,02

DOCUMENTO: 021405  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE8.836.395.990.2C2

Inexigibilidade de Chamamento Público N° .....  
Termo de ~~Colaboração~~ Aditivo N° 07 / 2017-S  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olimpia/SP 14 / 02 / 2020  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

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

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA N° 4428 de 06/11/2019

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/02/2020 - 16:25:31

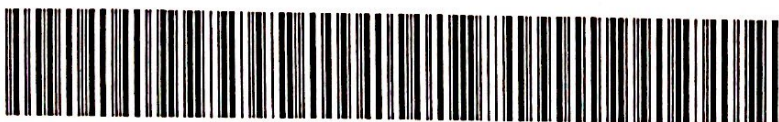
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				(0017) 32811813	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	19.858,17	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	49.014.707/0001-46	01/2020	14/02/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.588,65	87,37	1.676,02

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2020\*\*

858000000160 760201792000 214637054841 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



24





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	15/02/2020	20:07	Numero da Nota	Serie da Nota	
	Codigo Autenticidade	165T.8807.4699.1517599-U		932818	
			Numero RPS	Serie RPS	Data RPS
			0000974736	3T	15/02/2020

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 e-mail 4.50869-9
---	--

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA</b>	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					
Oide 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

8 REFEIÇÃO EMV 3420.00  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 15/02/2020  
 Nro Pedido.: 21482940/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017-5...  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP .....14...../08...../2020...  
 Fonte do Recurso:..Municipal..... Visto:..Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4483 de 04/11/2017

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 3.420,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 3.420,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
974736	R\$ 3.420,00	-----
Valor por Extenso três mil quatrocentos e vinte 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 165T.8807.4699.1517599-U
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 932818
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:47:02  
016500165 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

-----

75590003319245087002496861489845181950000342000  
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	21.406
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.420,00
VALOR COBRADO	3.420,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.F4D.20F.6EC.262.2B6  
-----

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

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

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

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

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

14/02/2020 09:30:10  
14/02/2020 09:47:00

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

26



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	15/02/2020	20:07	Numero da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		932815		
	159V.6339.2961.1033599-Y		Numero RPS	Série RPS	Data RPS
			0000974735	3T	15/02/2020

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 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 15/02/2020  
 Nro Pedido.: 21482710/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/1/2017-5...  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 14/1/2020  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> 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 N°	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
974735	R\$ 2.025,00	-----
Valor por Extensão dois mil e vinte e cinco reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>159V.6339.2961.1033599-Y</b>	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 932815	
Local	Data	Assinatura

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:47:02  
016500165 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002496848629844681950000202500

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 21.407

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.025,00

VALOR COBRADO 2.025,00

-----

NR.AUTENTICACAO 1.B75.3CB.DF7.BAB.C25

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON

14/02/2020 09:31:50

J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES

14/02/2020 09:47:00

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

28



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

Número da  
NFS-e  
3687



Data e Hora da Emissão	14/02/2020 08:23:25	Competência	14/2/2020	Código de Verificação	C77M0G6PO
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 - PATRIM S J BATISTA I CEP: 15400-000				
Complemento:	A	Telefone:	(17)3281-1813	e-mail:	escritoriolimpia@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

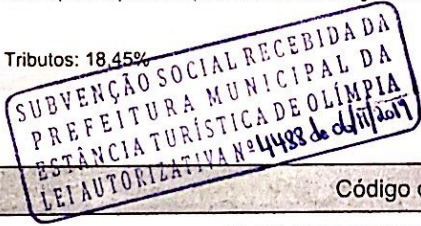
Razão Social/Nome	INSTITUTO STA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR				
CNPJ/CPF	49.014.707/0001-46	Inscrição Municipal	9515	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e CEP	TODOS, 197 - Olímpia CEP: 15400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

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 Nº ...../.....

Termo de Colaboração - Aditiva Nº 07/1/2017-S.....

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 14/02/2020

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.240,00	
(-) 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	1.240,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.240,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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

---

**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 21.408  
Valor 1.240,00  
Data transferência 14/02/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB E7744AE4FCD29025

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

14/02/2020 09:32:40  
14/02/2020 09:47:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
Ed. Eco Barreto
Cidade Iluminação
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383940112
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: Fevereiro/2020
Número do telefone: 1732811036
Número da fatura: 1006623945-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Data de emissão: 09/02/2020

24/02/2020
93,78

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet, Serviços, Telefone, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

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

27/02/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



G334271509776688013
27/02/2020 15:12:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.47
0165100165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 165-1 CONTA: 31.187-1
EFETUADO POR: SANDRA R FERNANDES
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000000-8 93780082089-9
99457519461-2 00662394599-2
Data do pagamento 27/02/2020
Valor Total 93,78
DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB:
F.47E.186.6F9.415.C07

Inexigibilidade de Chamamento Público N° .../...
Termo de Colaboração - Aditivo N° 07/2017-5
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 27/02/2020
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid



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

27/02/2020 15:08:03
27/02/2020 15:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP
Código do cliente: 8598 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
Telefonica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Barrini, 1376, Ed. Eco Barrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 110966038-SP
série: UK subserie:

Table with columns: Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET and SERVIÇOS with subtotals.

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1038

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records from 5/13/2020 to 64/05/2020.

Handwritten mark resembling the number '29'.



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376,  
 Ed. Eco Barini  
 Cidade Miraflores  
 CEP: 04571-636 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc Est: 106363949112  
 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**

17-5281-1036

Prestadora Telefonica (continuação)									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
65	05/02/2020	13:46:08	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997566615	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	05/02/2020	13:47:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996596798	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	05/02/2020	13:51:39	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997622544	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	05/02/2020	14:01:39	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981824407	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
69	05/02/2020	14:12:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991052223	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	05/02/2020	16:22:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
71	06/02/2020	08:20:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996764800	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	06/02/2020	08:25:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996449722	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	06/02/2020	11:55:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997274809	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	06/02/2020	14:06:08	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996245454	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	06/02/2020	16:00:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
76	07/02/2020	07:34:19	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
77	07/02/2020	07:43:27	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991608060	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	07/02/2020	14:23:27	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997243596	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	07/02/2020	15:57:19	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996596798	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>63,78</b>

Reservado ao Fisco e06b.7aec.36c3.2a7f.787b.8b53.8008.6959

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 63,78	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 15,94
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 47,83	Alíquota: 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				
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74				
Outros Serviços Digitais				
Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
80 Protege Empresas 600GB	09/01/2020 a 08/02/2020	2%	9,25%	30,00
<b>TOTAL</b>			<b>30,00</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>			<b>30,00</b>	

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

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**93,78**



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	28/02/2020	22:10	Numero da Nota	Serie da Nota
	Codigo Autenticidade		046493	
		187W.9906.1874.8701799-W	Numero RPS	Serie RPS
			000068617	3U
			Data RPS	28/02/2020

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> 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 e-mail <b>4.50869-9</b>
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA</b>	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	Codigo Serviço 171208215 Aliquota 2,00 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 7 REFEIÇÃO EMV 3307,50  
 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 29/02/2020  
 Nro Pedido.. 21616897/20

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração... Aditivo N°...07.../...2017...3...  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...27.../...02.../...2020...  
 Fonte do Recurso:..Municipal.....Visto:..Eid.....

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 3.307,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
088617	R\$ 3.307,50	.....
Valor por Extenso três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Codigo Autenticidade 187W.9906.1874.8701799-W
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Numero da Nota 046493
Local	Data
	Assinatura

G334271509776688017  
27/02/2020 15:13:38

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39  
016500165 0008

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

-----

75590003319245087002404192109843682080000330750

**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	22.702
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.307,50
VALOR COBRADO	3.307,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3C6.BD1.8AB.094.362

=====

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

**SAC**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

**Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

27/02/2020 15:10:25

27/02/2020 15:13:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

35



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>28/02/2020</b>	Hora Emissão <b>22:10</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>155Y.7311.2299.2811699-U</b>		Número da Nota <b>046491</b>	Série da Nota	
		Número RPS 000088616	Série RPS 3U	Data RPS 28/02/2020	

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

9 ALIMENTAÇÃO EMV 2025,00  
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 29/02/2020  
 Nro Pedido.: 21616777/20

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

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 2.025,00</b>	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 N° 088616	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.025,00	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão dois mil e vinte e cinco reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>155Y.7311.2299.2811699-U</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>046491</b>	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

G334271509776688021  
27/02/2020 15:14:31

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:32  
016500165 0011**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002404183889841582080000202500

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

=====

NR. DOCUMENTO 22.703  
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.025,00  
VALOR COBRADO 2.025,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.770.57A.1C1.488.726

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON  
J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES27/02/2020 15:11:47  
27/02/2020 15:14:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

37



## Emissão de comprovantes

G33727162605227219  
27/02/2020 16:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.23  
0165100165 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 2.105,34  
DEBITO EM: 27/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E10.4AD.A0F.D06.872

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 Fevereiro/2020 Folha 1	
4 MARIA REGINA GALETTI REDOVERI Cargo : DIRETORA		CBO: 131310			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.056,30		
1072	CREDITO INSS DESC MAIOR 01/20		58,56		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	205,63		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		203,57	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		11,58	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....					
Termo de Colaboração - Aditivo N° 07/2017-S					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 27/02/2020					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid					
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.320,49	215,15
				Total Liquido	2.105,34
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.					
 Assinatura				27/02/2020 Data	

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4483 de 04/11/2017

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:17  
 496117390 0386  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0

DATA: 28/02/2020  
 NR. DOCUMENTO: 49.611.739.030.386  
 VALOR CHEQUE BR LIQUID.: 1.587,43  
 VALOR TOTAL: 1.587,43

NP AUTENTICACAO: E.EE3,30E,406,165,57A  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46			OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO			CBO: 334110		Folha 1	
Cargo: MONITORA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60	138,03		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	156,86			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração - Aditivo N° 07/1/2017-5 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/1/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2017				
Fonte do Recurso: Municipal			Visto: Fid		Total Vencimentos 1.725,46	
					Total Descontos 138,03	
					Total Liquido 1.587,43	
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.						
Joalice A. Santos Cezario Assinatura				28 / 2 / 20 Data		

Comp 010 Banco 001 Agência 0165 DV 1 C1 5 Conta 3.567-1 C2 830 Série 830789 Cheque N° 9 C3 8 R\$ (1.584,43)

Pague por este cheque a quantia de Um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quatro centavos

centavos Joalric Ap. dos Santos Cozaris ou à sua ordem

Olímpia/SP 28 de fevereiro de 2020  
[Signature]  
INSTITUIÇÃO SEM FIM DE PROFISSÃO AO MENOR  
CNPJ 46.014.707/0001-86  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1987

**BANCO DO BRASIL**

QUILTA 50  
DO CDD 000/016519  
EMPRESAS II - 5040  
CONFECÇÃO 08/2019

000104654 0166907895\* 9970031187184

015-1 34.381-0

10718681315759



28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34  
 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 28/02/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292  
 VALOR TOTAL 1.331,43  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.156.254.716.0FF.8F1

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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020</b>	
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		
1072	CREDITO INSS DESC MAIOR 01/20		18,13		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		114,19	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-S Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...../...../.....		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 04/11/2017			
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Eid</u>			Total Vencimentos 1.445,62	Total Descontos 114,19	
			Total Líquido	1.331,43	
Salário 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.					
<u>Elisabete Ines Dourado</u> Assinatura			<u>28 / 02 / 2020.</u> Data		

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34  
 016500165 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

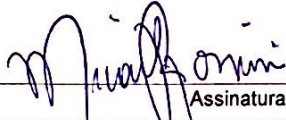
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.054  
 VALOR TOTAL 1.587,43  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LEONIRCE A PASCOALINOTO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.054-6  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.0C4.222.A95.FF9.3C1

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Fevereiro/2020	
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO Cargo : MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 1106 11	SALÁRIO PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 10,00 8,00	1.568,60 156,86	138,03	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração - Aditivo N° 07/2017-5 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/02/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2017			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid			Total Vencimentos 1.725,46	Total Descontos 138,03	
			Total Líquido	1.587,43	
Salario 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.					
Leonice Ap Pascoalino Assinatura			28 102 12020 Data		

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34  
 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 28/02/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117  
 VALOR TOTAL 1.471,98  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.641.B74.DD4.D63.920

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020	
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI 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	2,00	31,37		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		127,99	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 03/2015 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/02/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017		Total Vencimentos 1.599,97 Total Descontos 127,99 Total Líquido 1.471,98	
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Lid					
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 / 02 / 2020 Data		

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34  
 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 28/02/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119  
 VALOR TOTAL 1.471,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.FF5.8DE.F41.8D5.16D

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020</b>	
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60		
1043	PREMIO		31,37		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		127,99	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-S Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/02/2020			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 1.599,97	Total Descontos 127,99	
			Total Liquido	1.471,98	
Salário Base 1.568,60	Sal.Contr.INSS 1.599,97	Base Calculo FGTS 1.599,97	FGTS do MES 128,00	Base Calculo IRRF 1.599,97	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Valéria Rosa de Oliveira Assinatura			28 102 12020 Data		

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34  
 016500165 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343  
 VALOR TOTAL 1.587,43  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.969.A5F.A19.FF7.644

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Fevereiro/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	138,03	
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	156,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00			
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº <u>      /      /      </u> Termo de <u>Colaboração - Aditivo</u> Nº <u>07/2017-5</u> Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>28/02/2020</u>					
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Cid</u>			Total Vencimentos 1.725,46	Total Descontos 138,03	
			Total Liquido 1.587,43		
Salario 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>Patricia de Cassia Maniga de Souza</u> Assinatura			<u>28 102 12020</u> Data		

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 4/11/2017

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34  
 016500165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264  
 VALOR TOTAL 1.388,24

\*\*\*\*\* 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 B.B48.87F.A18.843.D9D  
 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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Fevereiro/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	8,00		120,71	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/1/2017-5 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/02/2020.		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2017			
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Cid</u>			Total Vencimentos 1.508,95	Total Descontos 120,71	
			Total Líquido	1.388,24	
Salario 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			28 102 1 2020 Data		

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34  
 016500165 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.444  
 VALOR TOTAL 1.044,82

\*\*\*\*\* 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 1.DD6.ED1.87F.0FF.2D9  
 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 Fevereiro/2020	
14 MARIA ELIZA MARTINUSSI DE SOUZA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	40,50	888,57		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,25	224,89		
1043	PREMIO		22,21		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		90,85	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07/2017-S Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/02/2020 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2019			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.135,67	90,85	
			Total Líquido	1.044,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
21,94	1.135,67	1.135,67	90,85	1.135,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.23  
0165100165 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

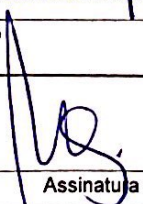
=====

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

FAVORECIDO: PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES  
CPF/CNPJ: 213.998.998-80  
VALOR: R\$ 1.336,99  
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: D.556.D21.770.169.5AA

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020		
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES Cargo : ASSISTENTE DE DIRECAO			OLIMPIA - SP CBO: 331110		
			Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.400,40		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		112,03	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....			<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>		
Termo de Colaboração Aditivo N° 07.1.2017.5.....					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/02/2020					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: cid			Total Vencimentos		Total Descontos
			1.449,02		112,03
			Total Líquido		1.336,99
Salário 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			28, 02, 2020 Data		





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.33  
0165100165 SEGUNDA VIA 0011

## 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 28/02/2020  
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020  
NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PORCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 161,09  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 161,09

AUTENTICACAO SISBB: A.395.0C5.561.2AA.09F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022802

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-S  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olimpia/SP 28 / 02 / 2020  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

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



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de arrecadação de receitas federais

## DARF

01 - Nome/Telefone  
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR  
1732812045

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 16.110,76  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref. PIS

02 - Período de apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/03/2020
07 - Valor Principal	161,09
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	161,09
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

49

Recorde Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.33  
0165100165 SEGUNDA VIA 0011

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 28/02/2020  
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020  
NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 11,58  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 11,58

AUTENTICACAO SISBB: C.8B5.65C.065.DD8.B32  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022803

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....

Termo de Colaboração Aditiva N° 07 / 2017-S

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28 / 02 / 2020

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

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



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone  
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR  
1732812045

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

02 - Período de apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	49.014.707/0001-46
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2020
07 - Valor Principal	11,58
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	11,58
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Ref: Pagamento

Recorte Aqui

50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.33  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 02/2020  
 IDENTIFICADOR 49014707000146  
 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020  
 VALOR DO INSS 4.646,05  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 724,98  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 5.371,03  
 =====  
 DOCUMENTO: 022804  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.AC5.B0C.60E.F58.362

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de ~~Colaboração Aditiva~~ N° 07 / 2017-5  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP 28 / 02 / 2020  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: cid

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 40.0 DATA: 28/02/2020 HORA: 13:14:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR

PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197

CENTRO

15400-000

OLÍMPIA

SP

(0017) 32811813

6 - VALOR DO INSS (+) 4.646,05

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 724,98

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.371,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

51



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.22  
0165100165 SEGUNDA VIA 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000012-1 88860179200-3  
30763805084-3 90147070001-2

Data do pagamento 28/02/2020  
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46  
COMPETENCIA 02/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2020  
VALOR DEPOSITO 1.288,86  
Valor Total 1.288,86

DOCUMENTO: 022805  
AUTENTICACAO SISBB: 8.519.D18.71F.5AC.053

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de ~~Colaboração~~ Aditivo N° 07 / 2017-5  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
nele descritas. Olímpia/SP 28 / 02 / 2020  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/02/2020 - 13:14:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.110,76	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.288,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.288,86	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

858800000121 888601792003 307638050843 901470700012

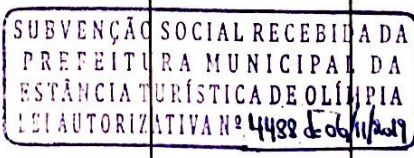
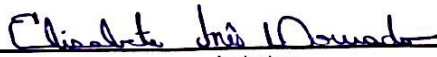
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



52

27/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:23:31  
 016500165 SEGUNDA VIA 0010  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

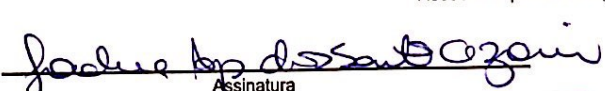
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292  
 VALOR TOTAL 1.314,61/  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.0D7.825.B08.66E.A6E

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
17 ELISABETE INES DOURADO		CBO: 410105		Folha 1	
Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO					
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... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...27.../03.../2020.					
Fonte do Recurso: Municipal..... Visto: Eid.....			Total Vencimentos	1.427,49	Total Descontos
			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.					
 Assinatura			27 03 2020 Data		

27/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:23:32  
 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 27/03/2020  
 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 D.8DC.286.CCF.296.4F9

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 Folha 1	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO 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 Nº ...../..... Termo de Colaboração Aditiva Nº 07/2017-S Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 27/03/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2017			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid			Total Vencimentos 1.725,46	Total Descontos 139,70	
			Total Líquido	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.					
 Assinatura				27-03-2020 Data	

27/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:23:32  
 016500165 SEGUNDA VIA 0007

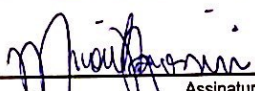
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2020  
 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 8.570.140.910.F4E.231

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 Folha 1	
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO 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 - Aditivo N° 07 / 2017-S Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP ...27/03/2020...		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2017			
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Cid</u>			Total Vencimentos	1.725,46	Total Descontos
					139,70
			Total Líquido	1.585,76	
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.					
<u>Leonirce Ap Pascoalino</u> Assinatura			<u>27</u> / <u>03</u> / <u>2020</u> Data		

27/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:23:31  
 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 27/03/2020  
 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 0.740.015.F1F.24D.F3A

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Março/2020		
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI 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	2,00	31,37		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,40	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../..... Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07 / 2017-5 ..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 07 / 03 / 2020 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid.....					
<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 01/11/2019                     </div>			Total Vencimentos 1.599,97	Total Descontos 128,40	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Líquido 1.471,57		
Salário Base 1.568,60	Sal.Contr.INSS 1.599,97	Base Calculo FGTS 1.599,97	FGTS do MES 128,00	Base Calculo IRRF 1.599,97	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			27 / 03 / 2020 _____ Data		


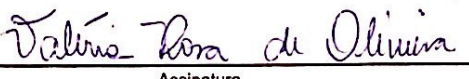


27/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:23:32  
 016500165 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119  
 VALOR TOTAL 1.471,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 NR.AUTENTICACAO 5.1DE.6B9.488.AE1.121

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.568,60		
1043	PREMIO		31,37		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,40	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-S Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 27 / 03 / 2020				Total Vencimentos 1.599,97      Total Descontos 128,40 Total Líquido 1.471,57	
Fonte do Recurso: Municipal      Visto: Eid					
Salário 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 / 03 / 2020 Data		

27/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:23:32  
 016500165 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2020  
 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 0.52A.3D6.386.2D3.DE0

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA		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 N° ...../..... Termo de Colaboração - Motiv N° 07 / 2017-5 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP .....27/03...../2020.		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/11/2017			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid		Total Vencimentos 1.725,46		Total Descontos 139,70	
		Total Líquido		1.585,76	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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.					
Patricias de Cassia Souza Assinatura				27 10312020 Data	

27/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:23:32  
 016500165 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2020  
 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 F.24F.5E1.848.B1B.6B4  
 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 Março/2020	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS		CBO: 514320		Folha 1	
Cargo: FAXINEIRA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.508,95		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,21	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....          Termo de <del>Colaboração</del> Aditivo N° 07 / 2017-5.....          Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi          recebido/prestado e está em conformidade com as especificações          nele descritas. Olimpia/SP 27/03/2020          Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid</p>					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.508,95	120,21	
			Total Líquido	1.388,74	
Salário 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.					
Rosângela Pereira Santos			27 103 12020		
Assinatura			Data		

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 06/11/2011

27/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:23:32  
 016500165 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.444  
 VALOR TOTAL 1.049,05

\*\*\*\*\* 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 4.069.EF0.6E8.848.27B

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 Março/2020 Folha 1	
14 MARIA ELIZA MARTINUSSI DE SOUZA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	40,50	888,57		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,25	224,89		
1043	PREMIO		22,21		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		86,62	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-S Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 27 / 03 / 2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4488 de 06/12/19			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.135,67	86,62	
			Total Líquido	1.049,05	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
21,94	1.135,67	1.135,67	90,85	1.135,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Maria Eliza M. de Souza</u> Assinatura			27 / 03 / 2020 Data		



Emissão de comprovantes

G33127171181225833  
27/03/2020 17:25:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.23  
0165100165 SEGUNDA VIA 0013

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\$ 2.056,43  
DEBITO EM: 27/03/2020

DOCUMENTO: 032701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EAD.486.FC7.9DA.801

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 Folha 1	
4 MARIA REGINA GALETTI REDOVERI Cargo: DIRETORA		CBO: 131310			
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	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../.....					
Termo de Colaboração Aditivo Nº 07/1/2017-S					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 27/03/2020		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 04/11/2017			
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.					
Maria Regina Galetti Redoveri Assinatura			27/03/2020 Data		



Emissão de comprovantes

G33130071300754917  
30/03/2020 07:24:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.44  
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA  
BANCO: 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: 30/03/2020

DOCUMENTO: 033001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9A2.D0F.D39.034.5E3

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES Cargo: ASSISTENTE DE DIRECAO		CBO: 331110		Folha 1	
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 N° ...../.....					
Termo de Colaboração Aditivo N° 07.../2017-3...					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 30/03/2020.		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4488 de 04/11/2019			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.449,02	110,44	
			Total Líquido	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			30 / 03 / 2020 Data		



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: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 10833949112
http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP
Código do cliente: 8999 4576 1946 DV: 0
Número do telefone: 1732811036
Mês de referência: Março/2020
Data de emissão: 09/03/2020
Número da fatura: 1025367252-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/03/2020
97,95

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet (1 Mega Empresas), Serviços (Outros Serviços Digitais), Telefone (Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal, Secretaria Eletronica), Ligações (Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VCI)), Serviços Eventuais (Encargos (Juros/Multa)), and TOTAL GERAL A PAGAR (97,95).

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include: Minutos Locais Utilizados (164 30, 197 30, 203 30), Lig Nac Longa Distância (2 54, 0, 0), Lig Locais Celular (VCI) (64 30, 81 06, 84 18).

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

31/03/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1



G331311701976362015
31/03/2020 17:07:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.53
0165100165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 97950082089-4
99457519461-2 02536725299-3
Data do pagamento 31/03/2020
Valor Total 97,95

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB:
1.F10.AD3.976.446.243

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº .../...
Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017-5

Atesto que o ... indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 31/03/2020

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

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

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

31/03/2020 17:06:58
31/03/2020 17:07:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



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 Morcegos
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
Endereço: PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP
Código do cliente: 8599 4578 1946 DV 0
CNPJ/CCPF: 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, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and SERVIÇOS.

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records with details like destination and duration.

64





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-636 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383940112
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: 8399 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)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 65-72 showing call details.

SUBTOTAL

TOTAL

Encargos

Descrição

Table with columns: Data / Período, Valor(R\$). Rows 73-76 showing charges.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco e7e3.0fe1eb49.4318.d57d.b382.6a2e.be38

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and rates.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ.02.558.157/0135-74

Outros Serviços Digitais

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 77 showing digital services.

Outros Serviços Digitais

TOTAL

Encargos

Descrição

Table with columns: Data / Período, Valor(R\$). Rows 78-81 showing digital service charges.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for digital services.

TOTAL GERAL A PAGAR

97,95



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

## RELAÇÃO ALUNOS JANEIRO/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

*Maria Regina Galetti Redoveri*  
Maria Regina Galetti Redoveri  
RG. 3.688.047- Diretora  
Inst. Sta. Filomena de Proteção ao Menor

66



# 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	Fabricao 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

*msgoletti*  
Maria Regina Galetti Redoveri  
RG. 3.688.047- Diretora  
Inst. Sta. Filomena da Prot. ao Menor

67



# 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 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

*Megaleto*  
Maria Regina Galetti Redoveri  
RG. 3.688.047- Diretora  
Inst. Sta. Filomena de Proteção ao Menor

68



# 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 FEVEREIRO/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

*M. Galletti*  
Maria Regina Galletti Redoveri  
RG. 3.688.047- Diretora  
Inst. Sta. Filomena de Proteção ao Menor

69



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

*Maria Regina Galetti Redoveri*  
Maria Regina Galetti Redoveri  
RG. 3.688.047- Diretora  
Inst. Sta. Filomena de Proteção ao Menor



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

## 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

*Margareth*  
Maria Regina Galetti Redoveri  
RG. 3.688.047- Diretora  
Inst. Sta. Filomena de Proteção ao Menor

FL



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

## RELAÇÃO ALUNOS MARÇO/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

7a





# 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	Fabricao 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