



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

Estância Turística de Olímpia/SP, 28 de fevereiro de 2021.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

*Numeração Manual  
1239  
Ed*

Ilma. Sra.

Dalva Coelho

Secretária Municipal da Educação

Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-7 – Parcela 2/2021

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais) correspondente à **Parcela 2/2021**.

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.

Atenciosamente,

Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Processo:

4101 / 2021

Código de Acesso a Internet: 1

Data Abertura: 15/03/2021 12:00

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

OFÍCIO ESPECIAL  
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR  
INFORMA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO  
DE CONTAS PARCELA 02/21

1



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

## DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, sito na Praça Mário Garcez Novaes, No. 197 no Município da Estância Turística de Olímpia/SP, inscrito no CNPJ sob o número 49.014.707/0001-46, DECLARO que os recursos referentes à parcela 2/2021 do Aditivo No. 07/2017-7 – Processo Administrativo No. 53395, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho/2021.

Por ser verdade, firmo a presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 28 de fevereiro de 2021.

Margarida de Jesus Domingues Piton

Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03





# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

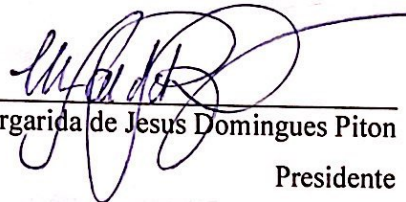
## RECIBO

**R\$-30.264,00**

O Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, inscrito no CNPJ sob No. 49.014.707/0001-46, neste ato representado pela Presidente Margarida de Jesus Domingues Piton, brasileira, casada, professora, portadora do RG No. 6.423.220-7-SSP/SP e CPF No. 159.230.678-03, residente e domiciliada na Rua Conselheiro Antonio Prado, No. 744 – Bairro Centro em Olimpia/SP, D E C L A R A que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, a importância supra de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais), proveniente do pagamento da Parcela 2/2021 referente Aditivo No. 07/2017-7 – 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 2021.

  
Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente  
RG. 6.423.220-7-SSP/SP  
CPF 159.230.678-03





**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 23.422,21	R\$ -	R\$ 23.422,21	R\$ 23.422,21	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\$ 640,00	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 194,57	R\$ -	R\$ 194,57	R\$ 194,57	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\$ 24.256,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 24.256,78</b>	<b>R\$ 24.256,78</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

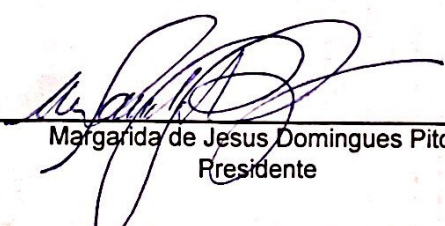
(10) Somente para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	33.173,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	24.256,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	8.916,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	8.916,80

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

Olímpia/SP, 28 de fevereiro de 2021.

  
 Margarida de Jesus Domingues Piton  
 Presidente











### Consultas - Extrato de conta corrente

G333011028723847007  
01/03/2021 10:31:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 165-1  
Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA  
Período do extrato 02 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	113.584.979	30.264,00 C	
				104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI			
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.264,00 D	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	84,90 D	
				VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI			
22/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.202	109,67 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194,57 C	0,00 C
25/02/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.030.292	1.387,92 D	
				25/02 0165 30292-9 ELISABETE I DO			
25/02/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.034.387	1.672,96 D	
				25/02 0165 34387-0 JOALICE A SANT			
25/02/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.054	1.672,96 D	
				25/02 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS			
25/02/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.117	1.552,49 D	
				25/02 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA			
25/02/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.119	1.720,02 D	
				25/02 0165 36119-4 VALERIA ROSA D			
25/02/2021		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.036.343	87,20 D	
				25/02 0165 36343-X PATRICIA DE CA			
25/02/2021		0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.027.264	75,29 D	
				25/02 0165 510027264-X ROSANGELA PERE			
25/02/2021		0165	99015	120 Transferido para Poupança	550.165.510.036.444	1.144,83 D	
				25/02 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN			
25/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.501	2.226,11 D	
				756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE			
25/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	640,00 D	
				033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE			
25/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	2.835,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.504	1.800,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.505	10,74 D	
				DARF - 49.014.707/0001-46 -0561			
25/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.506	169,45 D	
				DARF - 49.014.707/0001-46 -8301			



25/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.507	5.711,62 D	
			GPS- Ident.: 49014707000148 - 02/2021			
25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.508	1.355,62 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.062,21 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
 .....

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



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011028723847008  
01/03/2021 10:32:32

#### Cliente

Agência 165-1  
Conta 31187-1 SANTA FILOMENA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.908,80			782,792010		
12/02/2021	APLICAÇÃO	30.264,00			8.144,040008	3,716091764	8.926,832018
22/02/2021	RESGATE	194,57			52,357765	3,716163213	8.874,474253
	Aplicação 28/01/2021	194,57			52,357765		
25/02/2021	RESGATE	24.062,21	0,12	0,40	6.475,060766	3,716216862	2.399,413487
	Aplicação 28/01/2021	2.714,39	0,05	0,01	730,434245		
	Aplicação 12/02/2021	21.347,82	0,07	0,39	5.744,626521		
26/02/2021	SALDO ATUAL	8.916,80			2.399,413487		2.399,413487

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908,80
APLICAÇÕES (+)	30.264,00
RESGATES (-)	24.256,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	0,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	8.916,80

#### Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

#### Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

2021

Documento	DATA	HISTORICO	Crédito em conta	Taxas	Pagamentos	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/01/2021 .....							
113.584,979	12/02/2021	PMO = Parcela 2/2021 - Aditivo No. 07/2017-7	30264,00				0,00
70	12/02/2021	345 BB CP Automático S P / Aplicação				30264,00	30264,00
22.201	22/02/2021	Via-Radio Internet Banda Larga - NFSC No. 52427/02/2021			84,90		0,00
22.202	22/02/2021	Telefonica Brasil S/A - conta fevereiro/2021			109,67		-84,90
70	22/02/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate				-194,57	-194,57
transferência	25/02/2021	Elisabete Inês Dourado = Recibo fevereiro/2021			1387,92		0,00
transferência	25/02/2021	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo fevereiro/2021			1672,96		-1387,92
transferência	25/02/2021	Leonirce Apatrecida Pascoalino = Recibo fevereiro/2021			1672,96		-3060,88
transferência	25/02/2021	Micaela Alexia Rossini = Recibo fevereiro/2021			1552,49		-4733,84
transferência	25/02/2021	Valéria Rosa de Oliveira = Recibo fevereiro/2021			1720,02		-6286,33
transferência	25/02/2021	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo fevereiro/2021			87,20		-8006,35
transferência	25/02/2021	Rosangela Pereira Santos = Recibo fevereiro/2021			75,29		-8093,55
transferência	25/02/2021	Maria Eliza Martinussi de Souza = Recibo fevereiro/2021			1144,83		-8168,84
22.501	25/02/2021	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo fevereiro/2021			2226,11		-9313,67
22.502	25/02/2021	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No.4092			640,00		-11539,78
22.503	25/02/2021	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 366.785			2835,00		-12179,78
22.504	25/02/2021	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 366.789			1800,00		-15014,78
22.505	25/02/2021	Darf 0561 - IRRF Folha Pagamento 28/02/2021			10,74		-16814,78
22.506	25/02/2021	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 28/02/2021			169,45		-16825,52
22.507	25/02/2021	GPS/INSS - competência 02/2021			5711,62		-16994,97
22.508	25/02/2021	GRF/FGTS - competência 02/2021			1355,62		-22706,59
70	25/02/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate				-24062,21	-24062,21
			30264,00	0,00	24256,78	6007,22	0,00
28/02/2021							

saldo anterior	2908,80
parcela 02/2021 .....	30264,00
rendimento liquido aplicação financeira fevereiro/2021	33172,80
	0,78
pagamentos fevereiro/2021	33173,58
saldo a transportar	-24256,78
	8916,80

saldo anterior	2908,80
rendido liquido	0,78
saldo 28/02	8916,80





**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**

MODELO 21 SÉRIE ÚNICA

Nº 52427/02/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**  
1º VIA

VIA-RADIO INTERNET BANDA LARGA  
LTDA - ME  
AV DEP WALDEMAR LOPES FERRAZ,508  
CEP: 15400000  
Olimpia - SP  
CNPJ: 08949388000183  
I.E: 487101280116

CFOP: 5307  
Data de Emissão: 03/02/21

Nome do Tomador do Serviço: Creche Santa Filomena

Endereço Pc Mario Garcez Novaes 197

Bairro: Centro

Cidade: Olímpia

Cep: 15400000

UF:SP

Telefone: (17) 32811036

CPF/CNPJ: 49014707000146 Ins.Est: ISENTO

**Discriminação dos Serviços**

Plano Residencial 35 Mega Vi@ Fibra  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
NF Emitida conforme Convênio ICMS 115/03

**Total**

84,90

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e  
Municipais: 2,00% Fonte: IBPT 6A098E  
Site: <http://www.viafibraprovedor.com.br>  
SAC: 0800-7734910

**Valor da Prestação**

84,90

Base de Cálculo  
XXX

Alíquota ICMS  
XXX

Valor do ICMS  
XXX

Data da Prestação  
03/02/21

Reservado ao Fisco  
c29f.9b13.76ce.1c5c.d9a7.9518.1b0e.d74a

**DOCUMENTO ELETRÔNICO**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
NF Emitida conforme Convênio ICMS 115/03

Valor aproximado de tributos conforme a lei da transparência 12.741/2012 : R\$ 9,60 (11,31%).

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../.....

Termo de Colaboração - Aditivo Nº ...../.....

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

Olimpia/SP ...../...../.....

Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto: Cid.....







Consultas - Emissão de comprovantes

G3342217119112501  
22/02/2021 17:16:39

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:16:41  
016500165 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691321400140066150816392200016585450000008490

BENEFICIARIO:

VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRE

NOME FANTASIA:

VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRE

CNPJ: 08.949.388/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRE

CNPJ: 08.949.388/0001-83

PAGADOR:

CRECHE SANTA FILOMENA

CNPJ: 49.014.707/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 22.201

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 84,90

VALOR COBRADO 84,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.428.4D0.5C5.7C0.D9A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.32140 01400.661508 16392.200016 5 85450000008490

Nº Documento 804231	Vencimento 28/02/2021
Ag/Cód. Beneficiário 3214 / 4006815	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 84,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número	0163922-0
Pagador CRECHE SANTA FILOMENA	
CPF/CNPJ 49.014.707/0001-46	

Local de pagamento QUALQUER LOTERICA/AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2021
Beneficiário VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI / CNPJ: 08.949.388/0001-83					Agência/Código beneficiário 3214 / 4006815
Data do documento 08/02/2021	Nº documento 163922	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 08/02/2021	Nosso número 0163922-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 84,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
TITULO GERENET 012081442102ME					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRECHE SANTA FILOMENA PC MARIO GARCEZ NOVAES, 197, CENTRO 15400-000 - OLIMPIA - SP					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Sacado

13

# vivo

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-636 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.568.157/0001-62 Insc. Est: 106363049112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4575 1946 DV: 0  
 Nº do telefone 1732811036  
 Data de vencimento 24/02/2021  
 Valor a pagar 109,67  
 Data de emissão 09/02/2021  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1226991312-0  
 Mês de referência Fevereiro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL11

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



Vencimento  
 24/02/2021

72 13148850 00000 00000000000 2 0 170221

página: 1/4

### Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (***)	41,48
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (**)	68,00
Secretaria Eletronica	0,00
<b>Total</b>	<b>109,48</b>
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,75
<b>Total</b>	<b>0,75</b>
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,56
<b>Total</b>	<b>-0,56</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>109,67</b>

### Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	280:00	211:30	478:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	21:24
Lig Locais Celular (VC1)	05:24	140:54	230:12

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.41  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 8464000001-0 09670082089-5  
 99457519461-2 22699131299-3  
 Data do pagamento 22/02/2021  
 Valor Total 109,67

DOCUMENTO: 022202  
 AUTENTICACAO SISBB: E.E31.3F8.FB2.FFC.034

Sua empresa tem um novo perfil de atendimento.  
 Mais informacoes envie #PJ no WhatsApp  
 (61) 40040001 ou ligue 40033001

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº            /            /           

Termo de Colaboração - Ativo Nº 07 / 2017-7

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 22 / 02 / 2021

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Ed

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 456 de 01/04/2017

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.



Código do Cliente 8999 4575 1946 DV: 0
Mês de referência Fevereiro/2021
Data de emissão 09/02/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 49014707000146
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 2/4

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108363049112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 177622634-SP

série: UK subserie:

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

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists local and national long distance calls.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists cellular calls.



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
52	20/01/2021	10:21:28	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17961363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
53	20/01/2021	15:37:09	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991491978	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	21/01/2021	08:04:34	00:02:08	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17961459627	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
55	21/01/2021	15:01:00	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997913966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	25/01/2021	09:44:18	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996579727	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	25/01/2021	10:16:33	00:19:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17961363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
58	25/01/2021	13:39:24	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997114939	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	26/01/2021	08:27:11	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997757415	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	26/01/2021	10:22:44	00:07:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997639339	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	27/01/2021	08:50:12	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997382245	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	27/01/2021	09:26:47	00:07:18	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991640967	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	27/01/2021	09:45:33	00:04:06	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997251846	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	27/01/2021	15:04:57	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17992789325	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	27/01/2021	15:57:36	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17961491725	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
66	28/01/2021	09:28:11	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17961263451	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
67	28/01/2021	09:56:34	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17968028712	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
68	28/01/2021	11:07:49	00:05:18	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991937123	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	28/01/2021	11:20:36	00:04:36	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991937123	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	28/01/2021	13:28:21	00:02:36	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997230117	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	28/01/2021	13:31:59	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997014171	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	28/01/2021	13:34:25	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997542536	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	29/01/2021	13:04:36	00:03:06	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17961078979	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
74	29/01/2021	13:21:05	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997213272	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	29/01/2021	14:22:42	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997659120	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	29/01/2021	14:38:56	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997744110	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	01/02/2021	07:35:19	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991629078	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	01/02/2021	07:37:45	00:03:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17968236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
79	01/02/2021	10:17:22	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991491978	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	01/02/2021	10:41:29	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991148787	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	01/02/2021	10:46:13	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997158520	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	01/02/2021	11:09:04	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997148787	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	01/02/2021	11:09:51	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991148787	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	01/02/2021	12:04:56	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17966837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,00
85	02/02/2021	13:17:47	00:05:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991148787	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
86	02/02/2021	14:32:26	00:11:24	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991491978	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	02/02/2021	14:49:28	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991045069	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	03/02/2021	10:24:03	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17968236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
89	03/02/2021	13:39:42	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996482800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	03/02/2021	15:35:02	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,00
91	04/02/2021	07:00:25	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 17 1796837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,27
92	04/02/2021	09:32:43	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997213272	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
93	04/02/2021	10:58:02	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997466314	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	04/02/2021	13:10:51	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996628384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	04/02/2021	13:18:48	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991614253	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	04/02/2021	13:22:21	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997821757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	04/02/2021	13:27:05	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17962252814	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
98	04/02/2021	14:46:17	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997213272	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	04/02/2021	15:29:47	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17961363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
100	04/02/2021	16:15:17	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991624960	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	04/02/2021	16:37:50	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991444286	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	04/02/2021	16:46:38	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997231907	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	04/02/2021	16:49:02	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997155439	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	05/02/2021	09:51:05	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991060706	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	05/02/2021	11:05:19	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17968251417	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
106	05/02/2021	11:42:14	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17968236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
107	05/02/2021	11:47:24	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17962081924	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
108	05/02/2021	11:55:03	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996611843	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	05/02/2021	14:29:11	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991137206	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	05/02/2021	15:37:29	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17968016949	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
111	05/02/2021	15:42:30	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17961319627	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
112	05/02/2021	15:50:07	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997470168	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	05/02/2021	15:53:39	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17966837917	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	05/02/2021	15:56:59	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997231907	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	08/02/2021	09:13:34	00:04:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996482800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	08/02/2021	09:18:26	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996618968	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	08/02/2021	09:20:22	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997910398	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	08/02/2021	11:46:02	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996449722	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	08/02/2021	13:59:03	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17961219115	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
120	08/02/2021	14:16:11	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996628384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	08/02/2021	14:19:19	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996724950	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
122	08/02/2021	14:28:37	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17961234808	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00

|||||



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Morário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
08/02/2021	14:35:03	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981234808	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,75

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
124 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	08/02/2021	25%	3,65%	-0,56
TOTAL				-0,56
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				79,67

Reservado ao Fisco 965b.80d9.8799.8ef8.5394.95da.3fcc.df77

ICMS	Base de cálculo: 79,67	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 19,91
PIS/COFINS	Base de cálculo: 59,75	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,18

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
125 Protege Empresas 600GB Serviços Digitais	09/01/2021 a 08/02/2021	2%	9,25%	30,00
TOTAL				30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				30,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR

109,67

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292  
 VALOR TOTAL 1.387,92  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 NR. AUTENTICACAO 7.31F.0F2.CE9.3FA.D89


INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021 Folha 1	
17 ELISABETE INES DOURADO		CBO: 410105			
Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	120,00	1.182,00		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	295,50		
1043	PREMIO		29,55		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,13	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditiva N° 07 / 2017 - 7</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido, prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 25 / 02 / 2021</p>					
Fonte do Recurso:.....Municipal.....			Visto:.....Cid.....		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.507,05	119,13	
			Total Liquido	1.387,92	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9,85	1.507,05	1.507,05	120,56	1.507,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Elisabete Ines Dourado</u> Assinatura</p>			<p><u>25 / 02 / 2021</u> Data</p>		

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 01/12/2012




25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387  
 VALOR TOTAL 1.672,96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.C1B.93E.79E.8A9.F6E

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	28,00	1.654,80		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	165,48		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,32	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... / ..... Termo de Colaboração Ativa N° 07 / 2017-7 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 25 / 02 / 2021				Total Vencimentos 1.820,28      Total Descontos 147,32	
Fonte do Recurso: Municipal      Visto: Cid				Total Líquido 1.672,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	1.820,28	1.820,28	145,62	1.820,28	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.054  
 VALOR TOTAL 1.672,96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LEONIRCE A PASCOALINOTO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.054-6  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.814.A97.65E.253.420

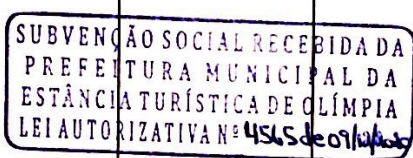
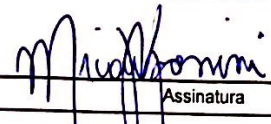
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO		CBO: 334110		Folha 1	
Cargo: MONITORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	28,00	1.654,80		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	165,48		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,32	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../..... Termo de Colaboração Aditiva Nº 07/2011-T Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 25/02/2021					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.820,28	147,32	
			Total Líquido	1.672,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	1.820,28	1.820,28	145,62	1.820,28	*****
Recebi a Importância líquida acima discriminada.					
Leonirce Ap Pascoalino Assinatura			25 102 12021 Data		



25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0002


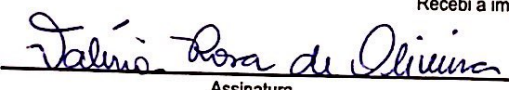
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117  
 VALOR TOTAL 1.552,49  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.B2F.40F.0A4.D25.CA6

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	28,00	1.654,80		
1043	PREMIO		33,10		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,41	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... / ..... Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017-7 ..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 25 / 02 / 2021					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.687,90	135,41	
			Total Líquido	1.552,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	1.687,90	1.687,90	135,03	1.687,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			25 / 02 / 2021 Data		

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.119  
 VALOR TOTAL 1.720,02  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VALERIA ROSA DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.119-4  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.F34.C77.139.A80.E2F

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	28,00	1.734,20		
1043	PREMIO		72,00		
111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		65,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		151,98	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../.....					
Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017 - 7					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 25 / 02 / 2021					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos 1.872,00		Total Descontos 151,98	
		Total Líquido		1.720,02	
Salário Base 1.734,20	Sal.Contr.INSS 1.872,00	Base Calculo FGTS 1.872,00	FGTS do MES 149,76	Base Calculo IRRF 1.872,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			25 / 02 / 2021 Data		



25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343  
 VALOR TOTAL 87,20  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 NR.AUTENTICACAO 9.232.680.878.868.960

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021 Folha 1	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.750,23		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		583,41		
1064	DIFERENÇA FERIAS		93,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		6,20	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			202,43	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			2.131,21	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017 - T Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido, contratado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...25.../...02.../...2021... Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Eid.....					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.427,04	2.339,84	
			Total Líquido	87,20	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	2.427,04	2.427,04	194,16	93,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Patriciadecassiamaniga Assinatura			25 / 02 / 2021 Data		

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 07/08/2010

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264  
 VALOR TOTAL 75,29

\*\*\*\*\* 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 3.576.DFB.786.461.8CF  
 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/2021	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS		CBO: 514320		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.530,92		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		510,31		
1064	DIFERENÇA FERIAS		81,63		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		6,34	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			168,21	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.873,02	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ..... / ..... Termo de Colaboração Aditiva Nº 07 / 2011-7 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 25 / 02 / 2021					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.122,86	2.047,57	
			Total Liquido	75,29	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.592,15	2.122,86	2.122,86	169,83	81,63	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Rosângela Pereira Santos Assinatura			25 / 02 / 2021 Data		


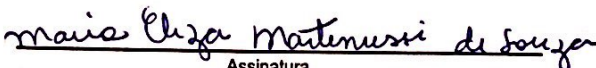
SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4515 de 05/12/2011



25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56  
 016500165 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.444  
 VALOR TOTAL 1.144,83  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA E MARTINUSI SOUZA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.036.444-7  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.165.000.031.187  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.E28.687.EDB.C64.264  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

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/2021	
14 MARIA ELIZA MARTINUSI DE SOUZA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	43,00	995,45		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8,50	196,78		
1043	PREMIO		47,69		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,09	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017-7 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 25 / 02 / 2021					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!! Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		Total Vencimentos 1.239,92		Total Descontos 95,09	
Salario Base 23,15		Sal.Contr.INSS 1.239,92	Base Calculo FGTS 1.239,92	FGTS do MES 99,19	Base Calculo IRRF 1.239,92
		Total Liquido 1.239,92		Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				25 / 02 / 2021 Data	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312515308690991  
25/02/2021 15:35:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.32  
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES  
CPF/CNPJ: 213.998.998-80  
VALOR: R\$ 2.226,11  
DEBITO EM: 25/02/2021

DOCUMENTO: 022501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.84F.805.C37.932.09D

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES Cargo: DIRETORA		CBO: 131310		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	28,00	2.034,20		
043	PREMIO		48,00		
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		365,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		211,15	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,74	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....					
Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2011-7					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 25/02/2021					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.448,00	221,89	
			Total Liquido	2.226,11	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.034,20	2.448,00	2.448,00	195,84	2.448,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
			25 / 02 / 2021		

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 456 de 07/12/11

26





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

Número da NFS-e  
4092



Data e Hora da Emissão	25/02/2021 08:05:53	Competência	25/2/2021	Código de Verificação	DFDQ5DJZJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

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

**Dados do Tomador de Serviços**

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

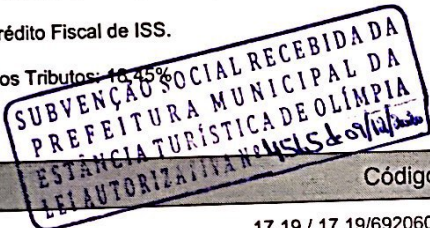
**Discriminação dos Serviços**

**SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS**

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito Fiscal de ISS.

Valor Aproximado dos Tributos: 10,45%



Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 07/2021  
 Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07/2021  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.  
 Olímpia/SP, 25/02/2021  
 [Assinatura] Visto: [Assinatura]

**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\$	640,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	640,00	
(-) 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	640,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	640,00	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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.32  
0165100165 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA  
CPF/CNPJ: 00.464.667/0001-45  
VALOR: R\$ 640,00  
DEBITO EM: 25/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022502  
AUTENTICACAO SISBB: 4.96A.DDB.4C4.9FF.B5F





<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 <b>26/02/2021</b>	Hora Emissão <b>22:10</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>
	Código Autenticidade <b>561S.1644.0733.3862199-Q</b>		

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 6 REFEIÇÃO EMV 2835,00  
 TAR COBRANCA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX ADM SERV 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 27/02/2021  
 Nro Pedido.: 24590274/21

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../.....  
 Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07 / 2017-7.....  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 25 / 02 / 2021  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 09/1996

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 2.835,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **2.835,00**

Fatura Nº 440926	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.835,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extensão dois mil oitocentos e trinta e cinco reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>561S.1644.0733.3862199-Q</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>366785</b>	Série da Nota _____
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:32  
016500165 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191092719310730293280145580009285720000283500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PR

CNPJ: 49.014.707/0001-46  
-----

NR. DOCUMENTO	22.503
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.835,00
VALOR COBRADO	2.835,00

-----  
NR.AUTENTICACAO F.7A2.C26.274.58D.6A3  
-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





<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 <b>26/02/2021</b>	Hora Emissão <b>22:10</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>650Q.1723.7817.9999899-Z</b>		Número da Nota <b>366789</b>	Série da Nota _____
		Número RPS 0000440927	Série RPS 3X	Data RPS 26/02/2021

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 8 ALIMENTAÇÃO EMV 1800.00  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 27/02/2021  
 Nro Pedido.: 24590316/21

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-7.....  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 25 / 02 / 2021.....  
 Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto: Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 07/12/2016

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 1.800,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00**

Fatura N° 440927	Valor de Fatura R\$ R\$ 1.800,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extensão um mil e oitocentos 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>650Q.1723.7817.9999899-Z</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>366789</b>	Série da Nota _____
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:32  
016500165 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191092719310888293280145580009385720000180000  
BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
BENEFICIARIO FINAL:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
PAGADOR:  
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PR  
CNPJ: 49.014.707/0001-46  
-----

NR. DOCUMENTO	22.504
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.800,00
VALOR COBRADO	1.800,00

-----  
NR.AUTENTICACAO E.0EA.8C9.72C.E2F.734  
-----

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.32  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0006

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 25/02/2021  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2021  
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 10,74  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 10,74

AUTENTICACAO SISBB: 2.3CD.B37.44F.325.BAD  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 022505

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-7  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olimpia/SP 25/02/2021  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTANCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 07/2012

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <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 DE PROTECAO AO</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/03/2021          Domicílio tributário informado: OLIMPIA - SP  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalWeb versão 1.7.71.6779 25/02/2021 07:44:20</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	10,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000000-0 10740064107-5 81490147070-2 00105611059-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.32  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0009

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 25/02/2021  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2021  
 NUMERO DO CPNJ 49.014.707/0001-46  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 169,45  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 169,45

AUTENTICACAO SISBB: A.324.3E5.A95.20A.D22  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022506

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração - Aditivo N° 07/2017-7  
 Atesto que o material suscitado indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP 25/02/2021  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4515 de 07/12/2010

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
 INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO

DARF válido para pagamento até 25/03/2021  
 Domicílio tributário informado: OLIMPIA - SP  
 NÃO RECEBER COM RASURAS

SicaWeb versão 1.7.1.6779

25/02/2021 07:45:29

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	49.014.707/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
07 VALOR PRINCIPAL	169,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	169,45
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000001-8 69450064108-9 41490147070-1 00183011059-7





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.32  
0165100165 SEGUNDA VIA 0006  
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 02/2021  
IDENTIFICADOR 49014707000146  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021  
VALOR DO INSS 4.949,09  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 762,53  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 5.711,62  
-----  
DOCUMENTO: 022507  
AUTENTICACAO SISBB: F.3E2.4E6.F04.678.888

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../.....

Termo de Colaboração Aditiva Nº 07/2017-7.....

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 25/02/2021

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 07/12/2016

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 25/02/2021 HORA: 07:32:12

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 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 49.014.707/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 4.949,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 762,53

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.711,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.32  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 -----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000013-6 55620179210-6  
 30765005084-0 90147070001-2  
 Data do pagamento 25/02/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46  
 COMPETENCIA 02/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2021  
 VALOR DEPOSITO 1.355,62  
 Valor Total 1.355,62  
 -----  
 DOCUMENTO: 022508  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.838.0F0.532.8F3.916

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-7  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP 25/02/2021  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 4565 de 07/04/2016



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 25/02/2021 - 07:32:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				(0017)32811813	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	16.945,33	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	49.014.707/0001-46	02/2021	07/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.355,62		0,00	1.355,62		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858600000136 556201792106 307650050840 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

## RELAÇÃO ALUNOS FEVEREIRO/2021 EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO INTEGRAL

BERÇÁRIO 1 - TURMA: A – ALUNOS: 15  
252.333.646

Nº	Nome	R.A.	Dig · RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Analú Soares Almeida	000122386016	4	SP	28/08/2019
02	Arthur Raymundo Borges	000122385983	6	SP	31/01/2020
03	Benjamin Cavagna Vicentim	000122385955	1	SP	22/10/2019
04	Carlos H. Diogo de Souza Fonseca	000122385919	8	SP	27/08/2020
05	Davi Rossini Redoveri	000122385893	5	SP	08/08/2020
06	Esther Emanuely de Matos Silva	000122386042	5	SP	28/06/2020
07	Gael H. de Oliveira Mendes Cardoso	000122385772	4	SP	01/05/2020
08	Helloísa dos Santos Nascimento	000122385632	x	SP	15/06/2019
09	Henrico Alves Pereira	000122385539	9	SP	23/07/2020
10	Joaquim Miranda Silva	000122385401	2	SP	27/03/2020
11	Leonardo Miguel Queiroz Gallindo	000122385386	5	SP	13/08/2020
12	Luís Felipe Sottero Pereira dos Santos	000122385377	9	SP	05/02/2020
13	Ryan Eduardo Rocha	000121740727	3	SP	24/04/2019
14	Thalya Gabrielly Miranda	000122385369	x	SP	25/06/2020
15	Victor Hugo R. Santos de Sousa	000121712842	6	SP	19/07/2019

Patricia Carla de S. Gomes  
RG. 27 860.251-4  
Diretora  
Instituto Santa Filomena

37



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

## MATERNAL 1 - TURMA: A - ALUNOS: 20 252.334.214

Nº	Nome	R.A.	Dig · RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Bryan Lucas Rocha Lima	000120987290	0	SP	03/07/2018
02	Gabriel Henrique da Silva Alves	000121740784	4	SP	21/01/2019
03	Heitor Medeiros Ferreira	000121741324	8	SP	27/02/2019
04	Heitor Pompêo	000121386952	3	SP	24/09/2018
05	Heloísa Bentecorto Gallina	000121740929	4	SP	15/05/2018
06	João Miguel Viana	00012088065	6	SP	07/05/2018
07	Leonardo Oliveira Gallego	001121687185	1	SP	26/05/2018
08	Lorenzo Garrido	000121740975	0	SP	01/10/2018
09	Lucas Ap. Martins Ribeiro	000121379775	5	SP	26/10/2018
10	Maria Fernanda Neves da Silva	000121724760	9	SP	22/01/2019
11	Pedro Favoretto Pizzoni Moreno	000121741214	1	SP	16/05/2018
12	Thiago Amaral da Silva	000121741239	6	SP	21/09/2018
13	Valentina Bitencourt Silva	000120987416	7	SP	22/05/2018
14	João Fernando de Castro	000121497022	9	SP	19/11/2018
15	João Victor Tabora da Silva	000120987264	x	SP	15/06/2018
16	Theo Seara de Castro	000122386164	8	SP	27/12/2018
17	Laura Emanuely Amorim Pavão	000122386190	9	SP	24/06/2018
18	João Lorenzo Magalhaes da Silva	000122386201	x	SP	25/05/2018
19	Guilherme Henrique Landi	000122386216	1	SP	15/05/2018
20	Henrique Costa Lima	000121533271	3	SP	04/08/2018

Patricia Carla de S. Gomes  
RG. 27 860 251-4  
Diretora  
Instituto Santa Filomena





# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

## MATERNAL 2 - TURMA: A - ALUNOS: 25 252.334.750

Nº	Nome	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Alice Gabriely Panhan Diniz	000120602796	4	SP	09/12/2017
02	Arthur Henrique Rocha	000121741525	7	SP	10/10/2017
03	Fabrizio Henrique de Souza	000120987283	3	SP	10/04/2018
04	Felipe A. David Cabrelli	000120075546	7	SP	12/09/2017
05	Hugo Luizon Santana	000120393179	7	SP	04/11/2017
06	Hugo Nunes da Silva	000120327904	8	SP	10/10/2017
07	Isabela Gomes Demite	000121119301	9	SP	18/10/2017
08	João Lucas Dourado Silva	000120784971	6	SP	22/03/2018
09	João Miguel Leonor Rocha	000121354392	7	SP	01/01/2018
10	João Vitor dos Reis Santos	000120987040	x	SP	06/02/2018
11	Klaus Wagner da Costa Silva	000121741738	2	SP	09/05/2017
12	Lorenzo Campos Cardoso	000120849208	1	SP	10/03/2018
13	Miguel Manfrin de Paula	000120712664	0	SP	28/12/2017
14	Manuella Rodrigues Furquim	000121741862	3	SP	10/07/2017
15	Pedro Henrique de Oliveira Lima	000121742696	1	SP	15/02/2018
16	Valentina da Silva Almeida	000120987260	2	SP	18/12/2017
17	Valentina Pereira Sasso	000120987255	9	SP	28/12/2017
18	Vitor Henrique dos Santos Gomes	000120987305	9	SP	08/11/2017
19	Benjamin Silva Nunes de Alvarenga	000122386100	4	SP	24/02/2018
20	Helena Vilarinho de Oliveira Storti	000122386116	8	SP	06/02/2018
21	Matheus Henrique Dias Sangregorio	000121590106	9	SP	25/07/2017
22	Gabriel Bertasi Gallego	000120075609	5	SP	13/08/2017
23	Ana Alice Rodrigues dos Santos	000121119183	7	SP	20/09/2017
24	João Gabriel Antonio Bertin	000121119000	6	SP	27/03/2018
25	Maria Clara Ribeiro Bessa	000120863928	8	SP	06/04/2018

Patricia Carla de S. Gomes  
RG. 27.860.251-4  
Diretora  
Instituto Santa Filomena