



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de março de 2021.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

*Numeração Manual
1241
Cid*

Ilma. Sra.

Dalva Coelho

Secretária Municipal da Educação

Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-7 – Parcela 3/2021

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-7 Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais) correspondente à Parcela 3/2021.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Processo:

5369 / 2021

Código de Acesso a Internet: 1

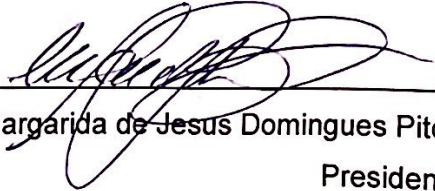
Data Abertura: 14/04/2021 13:43

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADITIVO Nº 07/2017-7 PARCELA 3/2021

Atenciosamente,


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

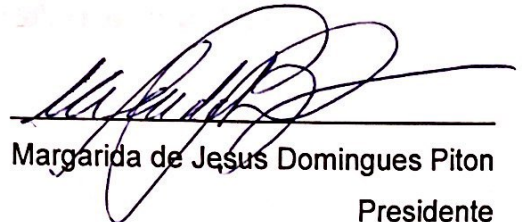
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, sito na Praça Mário Garcez Novaes, No. 197 no Município da Estância Turística de Olímpia/SP, inscrito no CNPJ sob o número 49.014.707/0001-46, DECLARO que os recursos referentes à parcela 3/2021 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, 31 de março de 2021.



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 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

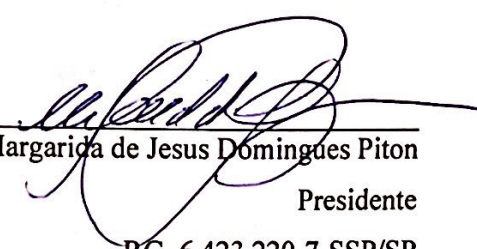
RECIBO

RS-30.264,00

O Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, inscrito no CNPJ sob No. 49.014.707/0001-46, neste ato representado pela Presidente Margarida de Jesus Domingues Piton, brasileira, casada, professora, portadora do RG No. 6.423.220-7-SSP/SP e CPF No. 159.230.678-03, residente e domiciliada na Rua Conselheiro Antonio Prado, No. 744 – Bairro Centro em Olímpia/SP, D E C L A R A que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, a importância supra de R\$-30.264,00 (Trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais), proveniente do pagamento da Parcela 3/2021 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, 11 de março 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\$(K))
Recursos Humanos (5)	R\$ 25.989,96	R\$ -	R\$ 25.989,96	R\$ 25.989,96	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\$ 194,79	R\$ -	R\$ 194,79	R\$ 194,79	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 26.824,75	R\$ -	R\$ 26.824,75	R\$ 26.824,75	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	39.189,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	26.824,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	12.364,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	12.364,27

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.

Estância Turística de Olímpia/SP, 31 de março de 2021.


 Margarida de Jesus Domingues Piton
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081722941662007
08/04/2021 17:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI	120.857.376	30.264,00 C	
11/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.264,00 D	0,00 C
12/03/2021		0165	99015	120 Transferido para Poupança 12/03 0165 510036444-7 MARIA E MARTIN	550.165.510.036.444	1.886,44 D	
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.886,44 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.401	109,89 D	
24/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI	32.402	84,90 D	
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194,79 C	0,00 C
29/03/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/03 0165 30292-9 ELISABETE I DO	550.165.000.030.292	1.387,92 D	
29/03/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/03 0165 34387-0 JOALICE A SANT	550.165.000.034.387	1.672,96 D	
29/03/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/03 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS	550.165.000.036.054	1.672,96 D	
29/03/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/03 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA	550.165.000.036.117	1.552,49 D	
29/03/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/03 0165 36119-4 VALERIA ROSA D	550.165.000.036.119	1.720,02 D	
29/03/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/03 0165 36343-X PATRICIA DE CA	550.165.000.036.343	1.575,32 D	
29/03/2021		0165	99015	120 Transferido para Poupança 29/03 0165 510027264-X ROSANGELA PERE	550.165.510.027.264	1.370,88 D	
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	32.901	1.800,00 D	
29/03/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.902	10,74 D	
29/03/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.903	150,45 D	
29/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.904	1.203,66 D	
29/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 49014707000146 - 03/2021	32.905	5.060,01 D	
29/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE	32.906	640,00 D	
29/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE	32.907	2.226,11 D	

29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.043,52 C	0,00 C
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	2.700,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
31/03/2021	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

G333081722941662008
08/04/2021 17:30:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.916,80			2.399,413487		
11/03/2021	APLICAÇÃO	30.264,00			8.143,294308	3,716432055	10.542,707795
12/03/2021	RESGATE	1.886,44	0,03		507,601965	3,716435572	10.035,105830
	Aplicação 12/02/2021	1.886,44	0,03		507,601965		
24/03/2021	RESGATE	194,79	0,01		52,407482	3,717026517	9.982,698348
	Aplicação 12/02/2021	194,79	0,01		52,407482		
29/03/2021	RESGATE	22.043,52	1,09	1,62	5.930,509986	3,717425660	4.052,188362
	Aplicação 12/02/2021	6.837,30	0,55		1.839,404040		
	Aplicação 11/03/2021	15.206,22	0,54	1,62	4.091,105946		
30/03/2021	RESGATE	2.700,00	0,11	0,29	726,389766	3,717563389	3.325,798596
	Aplicação 11/03/2021	2.700,00	0,11	0,29	726,389766		
31/03/2021	SALDO ATUAL	12.364,27			3.325,798596		3.325,798596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.916,80
APLICAÇÕES (+)	30.264,00
RESGATES (-)	26.824,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,24
IOF (-)	1,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	12.364,27

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento	DATA	HISTORICO	Crédito em conta	Taxas	Pagamentos	Aplicações	SALDO
Saldo em 28/02/2021							
120.857.376	11/3/2021	PMO = Parcela 3/2021 - Aditivo No. 07/2017-7	30264,00				30264,00
70	11/3/2021	345 BB CP Automático S P / Aplicação				30264,00	0,00
transferência	12/3/2021	Maria Eliza Martinussi de Souza = Termo Rescisão Contr. Trab.			1886,44		-1886,44
70	12/3/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate				-1886,44	0,00
32.401	24/3/2021	Telefonica Brasil S/A - conta março/2021			109,89		-109,89
32.402	24/3/2021	Via Fibra Internet Banda Larga-NFSC No.53336 de 06/03/2021			84,90		-194,79
70	24/3/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate				-194,79	0,00
transferência	29/3/2021	Elisabete Inês Dourado = Recibo março/2021			1387,92		-1387,92
transferência	29/3/2021	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo março/2021			1672,96		-3060,88
transferência	29/3/2021	Leonirce Aparecida Pascoalino = Recibo março/2021			1672,96		-4733,84
transferência	29/3/2021	Micaela Alexia Rossini = Recibo março/2021			1552,49		-6286,33
transferência	29/3/2021	Valéria Rosa de Oliveira = Recibo março/2021			1720,02		-8006,35
transferência	29/3/2021	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo março/2021			1575,32		-9581,67
transferência	29/3/2021	Rosangela Pereira Santos = Recibo março/2021			1370,88		-10952,55
32.901	29/3/2021	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 572.204			1800,00		-12752,55
32.902	29/3/2021	Darf 0561 - IRRF Folha Pagamento 31/03/2021			10,74		-12763,29
32.903	29/3/2021	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 31/03/2021			150,45		-12913,74
32.904	29/3/2021	GRF/FGTS - competência 03/2021			1203,66		-14117,40
32.905	29/3/2021	GPS/INSS - competência 03/2021			5060,01		-19177,41
32.906	29/3/2021	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda. / NFS-e No.4139			640,00		-19817,41
32.907	29/3/2021	Patrícia Carla de Souza Gomes = Recibo março/2021			2226,11		-22043,52
70	29/3/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate				-22043,52	0,00
33.001	30/3/2021	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 602.813			2700,00		-2700,00
70	30/3/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate				-2700,00	0,00
			30264,00	0,00	26824,75	3439,25	0,00
31/3/2021							

saldo anterior	8916,80
rendi/º líquido	8,22
saldo 31/3	12364,27

saldo anterior	8916,80
parcela 3/2021	30264,00
39180,80	
rendimento líquido aplicação financeira março/2021	8,22
39189,02	
pagamentos março/2021	-26824,75
saldo a transportar 12364,27	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 49.014.707/0001-46		02 Razão Social/Nome INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 10619101277		11 Nome MARIA ELIZA MARTINUSSI DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 017626 / 00531 / SP		18 CPF 005.796.548-00	19 Data de Nascimento 01/02/1957	20 Nome da Mãe MARIA PAGOTTO MARTINUSSI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/04/2016	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2021	26 Data de Afastamento 04/03/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.01713-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.859.429/0001-70 - SIND. EMPR. TURISMO E HOSPIT. DE S.J.R.PRETO - INST.		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.886,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Olimpia SP, 12 de março de 2021

[Handwritten Signature]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR
MARGARIDA DE JESUS DOMÍNGUES PITON-CPF:159.230.678-03

maria eliza martinussi de souza

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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/SP12/03/2021

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 12/2020

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371209594641331
12/03/2021 10:04:17

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:02:25
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	12/03/2021
NR. DOCUMENTO	170.165.510.036.444
VALOR TOTAL	1.886,44

***** 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 7.61C.7F9.145.042.EES
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376, Ed. Eco Barreto - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 106363040112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4575 1946 DV: 0
Nº do telefone 1732811036
Data de vencimento 24/03/2021
Valor a pagar 109,89
Data de emissão 09/03/2021
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1245270489-0
Mês de referência Março/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



72 13148850 00000 000000000000 2 0 150321

Vencimento
24/03/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (200)	41,48
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)	68,00
Secretaria Eletronica	0,00
Total	109,48
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,62
Total	0,62
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,21
Total	-0,21
TOTAL GERAL A PAGAR	109,89

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	211:30	478:30	427:00
Lig Nac Longa Distância	0	21:24	0
Lig Locais Celular (VC1)	140:54	230:12	153:12

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342416014889851
24/03/2021 16:06:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.20
0165100165 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000001-8 09890082089-9
99457519461-2 24527048999-1
Data do pagamento 24/03/2021
Valor Total 109,89

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 4.A13.2A4.2DF.4C1.13C

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....
Termo de ~~Colaboração Aditiva~~ Nº/.....
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP/...../.....
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 07/12/2020



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 4575 1946 DV: 0
Mês de referência Março/2021
Data de emissão 09/03/2021
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

Table with columns: Prestadora Telefonica, NFFST, série, subserie, INTERNET, TELEFONE, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes subtotals for INTERNET and TELEFONE.

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

Ligações Locais
SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists individual call records from 09/02/2021 to 23/02/2021.

16

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
55	23/02/2021	08:18:49	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991447806	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	23/02/2021	08:40:33	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991447806	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	23/02/2021	09:48:26	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17981541262	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
58	23/02/2021	09:57:04	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17981555557	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	23/02/2021	16:37:43	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17981805250	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
60	24/02/2021	07:47:32	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996482800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	24/02/2021	08:34:00	00:06:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17992173646	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	24/02/2021	09:47:51	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997261955	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	24/02/2021	10:55:10	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997223197	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	24/02/2021	15:07:22	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991628001	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	25/02/2021	08:26:40	00:06:24	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991528813	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	25/02/2021	08:35:00	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997382245	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	25/02/2021	08:39:17	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17988147105	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
68	25/02/2021	08:46:47	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
69	25/02/2021	08:49:28	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996369884	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	25/02/2021	08:52:42	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17992789325	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	25/02/2021	08:54:22	00:02:36	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17992789325	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	25/02/2021	09:06:57	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997470168	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	25/02/2021	09:12:32	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996694506	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	25/02/2021	09:14:27	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996694506	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	25/02/2021	10:11:40	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17982252814	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
76	25/02/2021	10:13:11	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997821754	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	25/02/2021	11:49:51	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17981056096	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
78	25/02/2021	13:06:36	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17981056096	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	25/02/2021	13:37:45	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17982252814	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
80	25/02/2021	14:04:46	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991624980	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	25/02/2021	15:41:15	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997672611	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	25/02/2021	15:59:47	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991624980	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	26/02/2021	08:19:28	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17981234808	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
84	26/02/2021	09:01:04	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996829413	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	26/02/2021	10:52:53	00:03:12	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17981056096	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
86	26/02/2021	11:23:16	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996837917	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	26/02/2021	13:01:11	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
88	26/02/2021	16:11:12	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997644741	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	03/03/2021	08:03:14	00:05:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997727959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	03/03/2021	10:21:53	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996482800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	03/03/2021	10:35:29	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
92	03/03/2021	10:50:55	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,00
93	04/03/2021	15:44:28	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17991052722	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,21
94	04/03/2021	15:48:59	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996828384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	05/03/2021	15:37:09	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17981555557	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	08/03/2021	09:54:01	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17981555557	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,62

Serviços Eventuais

Descrição

97	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	TOTAL	08/03/2021	25%	3,65%	-0,21
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					-0,21
Reservado ao Fisco					79,89

Reservado ao Fisco 54ac.7c81.54a1.a10c.ba29.a8ee.9f18.7eb6

ICMS	Base de cálculo: 79,89	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 19,97
PIS/COFINS	Base de cálculo: 59,91	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

98	Protege Empresas 600GB	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Serviços Digitais	09/02/2021 a 08/03/2021	2%	9,25%	30,00
TOTAL					30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					30,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

17-3281-1036

Prestadora Telefônica (continuação)

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

109,89

01/04/2010

00000178 - 000000000



VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI
 AVENIDA DEPUTADO WALDEMAR LOPEZ FERRAZ, 508 - 15400-021
 PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA, Olímpia/SP
 IE: 487.101.280.116 - CNPJ: 08.949.388/0001-83

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
 Nº 000053336 Emissão: 08/03/2021

CFOP: 5307

CRECHE SANTA FILOMENA PC MARIO GARCEZ NOVAES, 197 15400-000 CENTRO, Olímpia/SP	Nº de Referência: 208144 CPF/CNPJ: 49.014.707/0001-48 Inscrição Estadual: ISENTO
--	--

Base do Cálculo do ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 84,90	Valor Total R\$ 84,90
-------------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital 61E5.03FF.E518.8AA5.AA64.6244.D2A9.2DF9	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	TITULO GERENET 012081442103ME	R\$ 84,90	R\$ 0,00	0,00%

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e
 Municipais: 2,00% Fonte: IBPT 8F6CA7
 Site: <http://www.viafibraprovedor.com.br>
 SAC: 0800-7734910

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\$ 12,43 (11,31%).

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. Olímpia/SP 24 / 03 / 2021.

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 01/12/2020

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:20
016500163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691321400140066150816392370017185750000008490

BENEFICIARIO:

VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRE

NOPE 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 32.402
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 84,90
VALOR COBRADO 84,90

NR. AUTENTICACAO 7.F98.773.607.01D.070

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.32140 01400.661508 16392.370017 1 85750000008490

NP Documento 004230	Vencimento 30/03/2021
Ag/Cód. Beneficiário 3214 / 4006615	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 84,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(*) Mora / Multa	
(*) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número	0163923-7
Pagador	CRECHE SANTA FILOMENA
CPF/CNPJ	49.014.707/0001-46

Local de pagamento QUALQUER LOTERICA/AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2021
Beneficiário VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI / CNPJ: 08.949.388/0001-83					Agência/Código beneficiário 3214 / 4006615
Data do documento 09/03/2021	Nº documento 163923	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 09/03/2021	Nosso número 0163923-7
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 TITULO GERENET 012081442103ME					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRECHE SANTA FILOMENA PC MARIO GARCEZ NOVAES, 197, CENTRO 15400-000 - OLÍMPIA - SP					
Sacador/Avulsa					Cód. Baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Sacado

30

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:11
 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 29/03/2021
 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 9.18C.801.E0B.594.5F3

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR
 PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 OLIMPIA - SP RECIBO DE PAGAMENTO
 CNPJ.49.014.707/0001-46 MENSAL
 17 ELISABETE INES DOURADO Março/2021
 Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO CBO: 410105 Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	120,00	1.182,00	
043	PREMIO	30,00	295,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	29,55	119,13

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 29 / 03 / 2021

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 07/12/20

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

Total Vencimentos	1.507,05	Total Descontos	119,13
Total Liquido	1.387,92		

Salario Base	9,85	Sal. Contr. INSS	1.507,05	Base Calculo FGTS	1.507,05	FGTS do MES	120,56	Base Calculo IRRF	1.507,05	Faixa IRRF	*****
--------------	------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elisabete Ines Dourado
 Assinatura

29 / 03 / 2021
 Data

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:11
 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 29/03/2021
 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 E.A8A.CBF.199.E0C.582

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR
 PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 OLIMPIA - SP
 CNPJ.49.014.707/0001-46
RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/2021
 1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO
 Cargo: MONITORA CBO: 334110 Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	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 Aditiva N° 07/1/2017-7
 A isto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 27/03/2021

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 465 de 07/12/20

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid
 Total Vencimentos 1.820,28 Total Descontos 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.

Joalicia Ap. Santos Cezario
 Assinatura

29 13 2021
 Data

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:11
 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 29/03/2021
 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.EDC.360.60F.AC7.689

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR OLIMPIA - SP RECIBO DE PAGAMENTO
 PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 MENSAL
 CNPJ.49.014.707/0001-46 Março/2021

2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO Folha 1
 Cargo: MONITORA CBO: 334110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	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 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 29 / 03 / 2021

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 09/12/2020

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Ed
 Total Vencimentos 1.820,28 Total Descontos 147,32
 Total Liquido 1.672,96

Salario Base 1.654,80 Sal.Contr.INSS 1.820,28 Base Calculo FGTS 1.820,28 FGTS do MES 145,62 Base Calculo IRRF 1.820,28 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Leonice Ap Pascoalino
 Assinatura

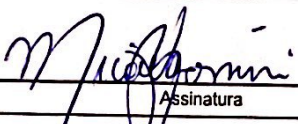
29 103 12021
 Data

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:11
 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 29/03/2021
 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 4.E32.815.6BC.F95.040

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.654,80		
1043	PREMIO		33,10		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,41	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditiva 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 29/03/2021 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 07/12/2017			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.687,90	Total Descontos 135,41	
			Total Líquido	1.552,49	
Salário Base 1.654,80	Sal.Contr.INSS 1.687,90	Base Calculo FGTS 1.687,90	FGTS do MES 135,03	Base Calculo IRRF 1.687,90	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 03 / 2021 Data		

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:10
 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 29/03/2021
 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 5.B0A.541.1F5.E9B.E81

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.734,20		
1043	PREMIO		72,00		
1111	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-T... A este que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29 / 03 / 2021		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4515 de 07/07/2016 </div>			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.872,00	151,98	
			Total Líquido	1.720,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,20	1.872,00	1.872,00	149,76	1.872,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Valéria Rosa de Oliveira</u> Assinatura			<u>29 103 12021</u> Data		

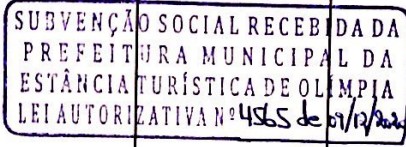
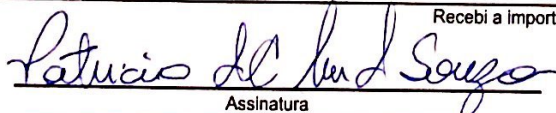
29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:11
 016500165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2021
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343
 VALOR TOTAL 1.575,32
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187

 NR. AUTENTICACAO 8.7A6.448.245.2CA.19B

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	29,00	1.548,04		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	112,92		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		37,64		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	165,48		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		138,20	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			13,06	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			137,50	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07...../2017-7..... Atesto que o material/serviço incluído neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP ..29...../..03...../2021...					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.864,08	288,76	
			Total Liquido	1.575,32	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	1.864,08	1.864,08	149,12	1.713,52	*****
Recebi a Importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 103 2021 Data		

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:11
 016500165 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2021
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264
 VALOR TOTAL 1.370,88
 ***** 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 4.7F8.8EB.EB8.FA6.860
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	29,00	1.489,43	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	98,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		32,92	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		118,55
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			10,85
	Inexigibilidade de Chamamento Público Nº /			120,84
	Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017			
	Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29/03/2021			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!! Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos 1.621,12	Total Descontos 250,24
			Total Liquido 1.370,88	
Salario Base 1.592,15	Sal.Contr.INSS 1.621,12	Base Calculo FGTS 1.621,12	FGTS do MES 129,69	Base Calculo IRRF 1.489,43
			Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Rosângela Pereira Santos Assinatura			29 03 2021 Data	

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 07/12/2010



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 30/03/2021	Hora Emissão 20:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 823V.0451.2119.7061399-S		Número da Nota 572204	Série da Nota
			Número RPS 0000647423	Série RPS 3X

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

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA	CPF/CNPJ 49.014.707/0001-46
Endereço PC MARIO GARCES NOVAIS, 197	Complemento
CEP 15400-000	Bairro SAO FRANCISCO
Cidade OLIMPIA	UF SP

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

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/RRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 31/03/2021
 Nro Pedido.: 24858434/21

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditiva N° 01 / 2017-7
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 29 / 03 / 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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS 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 Nº 647423	Valor da 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 823V.0451.2119.7061399-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 572204	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
016500165 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092890724887293480145580009386040000180000

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 32.901
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00
VALOR COBRADO 1.800,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F78.6C3.1DD.3E9.19D
=====

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
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.00
0165100165 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0165 - OLIMPIA SP
 CODIGO DE BARRAS 8560000000 10740064111
 01490147070 00105611090
 DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 10,74
 =====
 DOCUMENTO: 032902
 AUTENTICACAO SISBB: B.806.230.2D7.39C.75A

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/SP29/03/2021
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

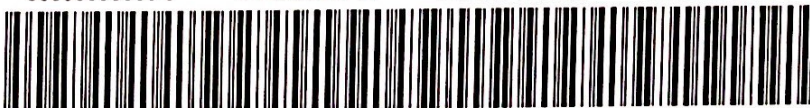
SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 456 de 09/12/2002

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1º via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	10,74
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário informado: OLIMPIA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	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)	
	SicalWeb versão 1.7.1.6779 29/03/2021 09:46:34	

85600000000-5 10740064111-7 01490147070-9 00105611090-9




COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0165 - OLIMPIA SP
 CODIGO DE BARRAS 85660000001 50450064111
 31490147070 00183011090
 DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 150,45
 =====
 DOCUMENTO: 032903
 AUTENTICACAO SISBB: 6.EF5.D41.F0A.3E7.B79

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditiva N° 03/2017-7
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 29/03/2021
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 456 de 07/02/20

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/04/2021 Domicílio tributário informado: OLIMPIA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcW eb versão 1.7.71.6779 29/03/2021 09:47:17</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	150,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	150,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000001-7 50450064111-4 31490147070-3 00183011090-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.01
 0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000012-7 03660179210-7
 40765105084-0 90147070001-2
 Data do pagamento 29/03/2021
 CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46
 COMPETENCIA 03/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2021
 VALOR DEPOSITO 1.203,66
 Valor Total 1.203,66
 =====
 DOCUMENTO: 032904
 AUTENTICACAO SISBB: 8.761.35D.8B2.28E.137

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 29 / 03 / 2021
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 07/12/20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 29/03/2021 - 09:22:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.045,79	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.014.707/0001-46	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.203,66		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.203,66		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000127 036601792107 407651050840 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.15
0165100165 SEGUNDA VIA 0011
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 03/2021
IDENTIFICADOR 49014707000146
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO INSS 4.382,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES 677,06
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.060,01

DOCUMENTO: 032905
AUTENTICACAO SISBB: D.CC6.3D8.7EB.F26.F1B

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olímpia/SP 29/03/2021
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 07/12/2020

***** VIA EMPREGADOR *****

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 29/03/2021 HORA: 09:22:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 49.014.707/0001-46

6 - VALOR DO INSS (+) 4.382,95

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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 677,06

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.060,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

Número da
NFS-e
4139



Data e Hora da Emissão	25/03/2021 13:24:45	Competência	25/3/2021	Código de Verificação	QSDMATVE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

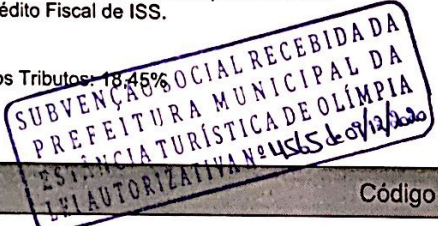
Razão Social/Nome	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S/S LTDA				
Nome Fantasia	ESCRITORIO OLÍMPIA				
CNPJ/CPF	00.464.667/0001-45	Inscrição Municipal	7703	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e Cep	RUA NOVE DE JULHO ,813 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-085				
Complemento:	A	Telefone:	(17)3281-1813	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 PRESTADOS NO MÊS 03/2021. Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-7
 Não gera direito a crédito Fiscal de ISS. Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29 / 03 / 2021
 Valor Aproximado dos Tributos: 18,45% SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA. Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid



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
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.15
0165100165 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA
CPF/CNPJ: 00.464.667/0001-45
VALOR: R\$ 640,00
DEBITO EM: 29/03/2021

=====


DOCUMENTO: 032906
AUTENTICACAO SISBB: 3.0EF.6A3.5FD.A03.DC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.15
 0165100165 SEGUNDA VIA 0007

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 SICOOB SA BANCO S
 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: 29/03/2021
 =====
 DOCUMENTO: 032907
 AUTENTICACAO SISBB: 1.331.2BC.6C6.344.4BC

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
20 PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES Cargo: DIRETORA		CBO: 131310	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	2.034,20		
1043	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	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público Nº/.....</p> <p>Termo de Colaboração - Aditivo Nº 07.../...2017-7.....</p> <p>Atesto que o material/serviço ind. pago neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP ...29.../...03.../2021.....</p>					
Fonte do Recurso:.....Municipal.....			Visto: Cid.....		
			Total Vencimentos 2.448,00	Total Descontos 221,89	
			Total Liquido 2.226,11		
Salário Base 2.034,20	Sal. Contr. INSS 2.448,00	Base Calculo FGTS 2.448,00	FGTS do MES 195,84	Base Calculo IRRF 2.448,00	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 03 / 21 Data		

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 07/12/2010



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 01/04/2021	Hora Emissão 12:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 143V.1439.1261.1200599-S		Número da Nota 602813	Série da Nota _____
		Número RPS 0000677879	Série RPS 3X	Data RPS 01/04/2021

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

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA	CPF/CNPJ 49.014.707/0001-46
--	---------------------------------------

Endereço PC MARIO GARCES NOVAIS, 197	Complemento _____
--	----------------------

CEP 15400-000	Bairro SAO FRANCISCO	Cidade OLIMPIA	UF SP
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------

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

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 2700,00
 TAR COBRANCA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ADM SERV 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO
 Entr/Cred 01/04/2021
 Nro Pedido.: 24866557/21

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 30 / 03 / 2021
 Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA N° 4565 de 07/12/2020

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.700,00**

Fatura Nº 677879	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.700,00	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extensão
dois mil e setecentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 143V.1439.1261.1200599-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 602813	Série da Nota _____
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:04
016500165 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092890763760293480145580009686050000270000

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 33.001
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00
VALOR COBRADO 2.700,00

NR.AUTENTICACAO 7.F4A.546.C82.486.72B

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.

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 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 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

RELAÇÃO ALUNOS MARÇO/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	Analu 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. 27 860.261-4
Diretora
Instituto Santa Filomena

39



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 O L Í M P I A 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 Taborda 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-A
Diretora
Instituto Santa Filomena

40



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 O L Í M P I A 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 (2)
02	Arthur Henrique Rocha	000121741525	7	SP	10/10/2017
03	Fabrcio Henrique de Souza	000120987283	3	SP	10/04/2018
04	Felipe A. David Cabrelli	000120075546	7	SP	12/09/2017
05	Hugo Luizon Santana	000120393179	7	SP	04/11/2017
06	Hugo Nunes da Silva	000120327904	8	SP	10/10/2017
07	Isabela Gomes Demite	000121119301	9	SP	18/10/2017
08	João Lucas Dourado Silva	000120784971	6	SP	22/03/2018
09	João Miguel Leonor Rocha	000121354392	7	SP	01/01/2018 (1)
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
26	Maria Luiza Moreira da Costa	000121919934	5	SP	20/12/2017 (3)

(1) - DESISTÊNCIA EM 11/03/2021 - MUDANÇA DE CIDADE

(2) - DESISTÊNCIA EM 16/03/2021 - MUDANÇA DE CIDADE

(3) - MATRICULADA EM 24/03/2021

Patricia Carla de S. Gomes

RG. 27 860.251-4

Diretora

Instituto Santa Filomena