



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

Estância Turística de Olímpia/SP, 30 de abril de 2021.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Ilma. Sra.

Dalva Coelho

Secretária Municipal da Educação

*Numeração Manual  
1 a 38  
Eid*

Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-7 – Parcela 4/2021

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 4/2021.

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA</b>	
Processo: <b>7222 / 2021</b>	Código de Acesso a Internet: 1 Data Abertura: 14/05/2021 15:58
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
OFICIO ESPECIAL INFORMA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADITIVO 07/2017-7 PARCELA 04/2021 INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR	

1



# 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

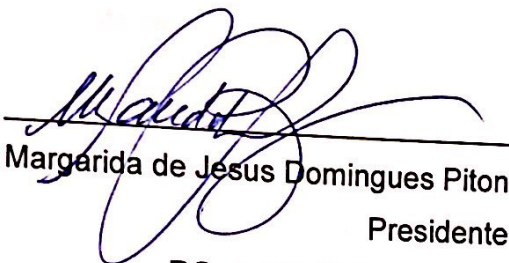
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036  
OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO  
CEP 15 400-000

## 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 4/2021 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, 30 de abril 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 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

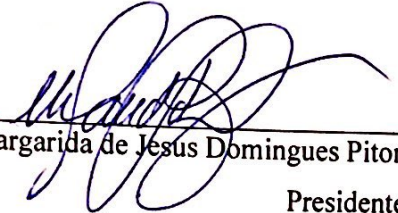
## RECIBO

**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 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 4/2021 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, 14 de abril de 2021.

  
Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

3



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(J=H+I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 25.337,11	R\$ -	R\$ 25.337,11	R\$ 25.337,11	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços Terceiros	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 194,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,38	R\$ 194,38	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>	R\$ 26.171,49	R\$ -	R\$ 26.171,49	R\$ 26.171,49	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.

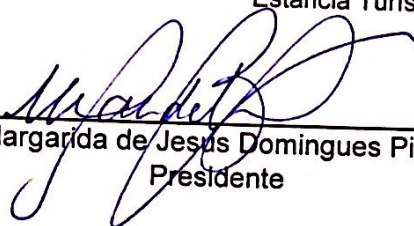
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	42.641,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	26.171,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	16.469,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	16.469,86

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, 30 de abril de 2021.

  
 Margarida de Jesus Domingues Piton  
 Presidente







## Consultas - Extrato de conta corrente

G333030748060412007  
03/05/2021 07:53:47

### Cliente - Conta atual

Agência 165-1  
Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI	129.047.245	30.264,00 C	
14/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.264,00 D	0,00 C
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI	42.301	84,90 D	
23/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.302	109,48 D	
23/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194,38 C	0,00 C
29/04/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/04 0165 30292-9 ELISABETE I DO	550.165.000.030.292	1.387,92 D	
29/04/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/04 0165 34387-0 JOALICE A SANT	550.165.000.034.387	1.672,96 D	
29/04/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/04 0165 36054-6 LEONIRCE A PAS	550.165.000.036.054	1.672,96 D	
29/04/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/04 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA	550.165.000.036.117	1.552,49 D	
29/04/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/04 0165 36119-4 VALERIA ROSA D	550.165.000.036.119	1.720,02 D	
29/04/2021		0165	99015	470 Transferência enviada 29/04 0165 36343-X PATRICIA DE CA	550.165.000.036.343	1.672,96 D	
29/04/2021		0165	99015	120 Transferido para Poupança 29/04 0165 510027264-X ROSANGELA PERE	550.165.510.027.264	1.465,36 D	
29/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3188 21399899880 PATRICIA CARLA DE	42.901	2.226,11 D	
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	42.902	2.037,00 D	
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	42.903	3.409,50 D	
29/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE	42.904	640,00 D	
29/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0324 31881123863 DANIELE APARECIDA	42.905	204,10 D	
29/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 49014707000146 - 04/2021	42.906	4.974,03 D	
29/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.907	1.183,08 D	
29/04/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.908	10,74 D	
29/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.909	147,88 D	



RFB- DARF PRETO CALCULADO

29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.977,11 C	0,00 C
30/04/2021	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

G333030748060412008  
03/05/2021 07:54:43

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	12.364,27			3.325,798596		
14/04/2021	APLICAÇÃO	30.264,00			8.138,088352	3,718809466	11.463,886948
23/04/2021	RESGATE	194,38	0,03		52,266997	3,719555556	11.411,619951
	Aplicação 11/03/2021	194,38	0,03		52,266997		
29/04/2021	RESGATE	25.977,11	3,20	2,32	6.984,464061	3,720060662	4.427,155890
	Aplicação 11/03/2021	12.175,06	2,68		3.273,531599		
	Aplicação 14/04/2021	13.802,05	0,52	2,32	3.710,932462		
30/04/2021	SALDO ATUAL	16.469,86			4.427,155890		4.427,155890

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.364,27
APLICAÇÕES (+)	30.264,00
RESGATES (-)	26.171,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,23
IOF (-)	2,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	16.469,86

### Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

### Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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	Taxas	Pagamentos	Aplicações	SALDO
<b>Saldo em 31/03/2021</b>						
129.047.245	14/04/2021	PMO = Parcela 4/2021 - Aditivo No. 07/2017-7				0,00
70	14/04/2021	345 BB CP Automático S P / Aplicação			30264,00	30264,00
42.301	23/04/2021	Via Fibra Internet Banda Larga-NFSC No.54872 de 07/04/2021		84,90		-84,90
42.302	23/04/2021	Telefonica Brasil S/A - conta abril/2021		109,48		-194,38
70	23/04/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate			-194,38	0,00
transferência	29/04/2021	Elisabete Inês Dourado = Recibo abril/2021		1387,92		-1387,92
transferência	29/04/2021	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo abril/2021		1672,96		-3060,88
transferência	29/04/2021	Leonorice Aparecida Pascoalino = Recibo abril/2021		1672,96		-4733,84
transferência	29/04/2021	Micaela Alexia Rossini = Recibo abril/2021		1552,49		-6286,33
transferência	29/04/2021	Valéria Rosa de Oliveira = Recibo abril/2021		1720,02		-8006,35
transferência	29/04/2021	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo abril/2021		1672,96		-9679,31
transferência	29/04/2021	Rosângela Pereira Santos = Recibo abril/2021		1465,36		-11144,67
42.901	29/04/2021	Patricia Carla de Souza Gomes = Recibo abril/2021		2226,11		-13370,78
42.902	29/04/2021	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 797.140		2037,00		-15407,78
42.903	29/04/2021	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 797.135		3409,50		-18817,28
42.904	29/04/2021	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda. / NFS-e No. 4185		640,00		-19457,28
42.905	29/04/2021	Daniele Aparecida Bento da Silva = Recibo abril/2021		204,10		-19661,38
42.906	29/04/2021	GPS/INSS - competência 04/2021		4974,03		-24635,41
42.907	29/04/2021	GRF/FGTS - competência 04/2021		1183,08		-25818,49
42.908	29/04/2021	Darf 0561 - IRRF Folha Pagamento 30/04/2021		10,74		-25829,23
42.909	29/04/2021	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 30/04/2021		147,88		-25977,11
70	29/04/2021	855 BB CP Automático S P / Resgate			-25977,11	0,00
			0,00	26171,49	4092,51	0,00
						30264,00
						30264,00

saldo anterior	12364,27
rendido liquido	13,08
saldo 30/4	16469,86

saldo anterior	12364,27
parcela 4/2021 .....	30264,00
rendimento liquido aplicação financeira abril/2021	42628,27
pagamentos abril/2021	13,08
saldo a transportar	42641,35
pagamentos abril/2021 -26171,49	
saldo a transportar	16469,86

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  
 N° 000054872 Emissão: 07/04/2021

CFOP: 5307

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR  
 PC MARIO GARCEZ NOVAES, 197  
 15400-000 CENTRO, Olímpia/SP

N° de Referência: 208144  
 CPF/CNPJ: 49.014.707/0001-46  
 Inscrição Estadual: ISENT0

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

Chave de Autenticação Digital C57B.DB7D.3F1F.6B61.B25B.F46F.67B3.6D46	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	TITULO GERENET 012081442104ME	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 N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-7  
 Ateste que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP .....23/04/2021.....  
 Fonte do Recurso:.....Municipal.....visto:.....Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 4565 de 09/12/2020



23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:03  
016500165 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA  
=====

7569132140014006615081639244001878606000008490  
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 42.301  
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 84,90  
VALOR COBRADO 84,90  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.3EA.EDB.D92.D23.1AB  
=====

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 16392.440018 7 86060000008490

Nº Documento 804229	Vencimento 30/04/2021
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	0163924-4
Pagador INSTITUTO SANTA FILOME...	
CPF/CNPJ 49.014.707/0001-46	

Local de pagamento QUALQUER LOTERICA/AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/04/2021	
Beneficiário VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI / CNPJ: 08.949.388/0001-83				Agência/Código beneficiário 3214 / 4006615	
Data do documento 09/04/2021	Nº documento 163924	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 09/04/2021	Nosso número 0163924-4
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 012081442104ME					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR PC MARIO GARCEZ NOVAES, 197, CENTRO 15400-000 - OLIMPIA - SP					
Cód. Baixa					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Sacado



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrn, 1376
Ed Eco Berrn
Cidade Morçães
CEP 04571-436 - São Paulo - SP
CNPJ 02.568.167/0001-62
Insc. Est. 106383040112
http://www.vivo.com.br

Nome INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR
Endereço PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15400-000 - OLIMPIA / SP
Código do cliente 8999 4575 1946 DV 0
Mês de referência Abril/2021
Número da fatura 1263178432-0 Tipo de cliente Não residencial Estado de Instalação São Paulo
Número do telefone 1732811036
Data de emissão 09/04/2021

24/04/2021
109,48

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (109,48), Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR (109,48).

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.03
0165100165 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 09480082089-9
99457519461-2 26317843299-7
Data do pagamento 23/04/2021
Valor Total 109,48
DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: B.64D.50A.B07.EE9.5F1

Inexigibilidade de Chamamento Público N° .../.../...
Termo de Colaboração Aditivo N° .../.../...
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas. Olimpia/SP 23/04/2021
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

Transação efetuada com sucesso por: J9285929 SANDRA REGINA FERNANDES.

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
LEI AUTORIZATIVA N° 456 de 01/12/20

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est. 10833949112  
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 188486456-SP  
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica 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. 10833949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
<b>INTERNET</b>							
1	OLA-0281539367-013	VIVO internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP		09/03/2021 a 08/04/2021	25%	3,65%	61,48
2		Desconto Prom. Internet R\$ 50,00		09/03/2021 a 08/04/2021			-50,00
							<b>11,48</b>
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>							
		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/03/2021 a 08/04/2021	25%	3,65%	98,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00		09/03/2021 a 08/04/2021			-30,00
							<b>68,00</b>
							<b>79,48</b>

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

Ligações Locais								SUBTOTAL		
Ligações Nacionais de Longa Distância								0,00		
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	29/03/2021 11:26:49	00:02:36	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732347319	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
6	30/03/2021 11:42:20	00:02:48	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732347319	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
7	01/04/2021 09:49:49	00:03:12	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732347319	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
									<b>0,00</b>	
Ligações Locais para Celular (VCI)								SUBTOTAL		
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
8	09/03/2021 15:31:26	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991624980	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
9	10/03/2021 14:00:44	00:09:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
10	11/03/2021 10:20:45	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996474778	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
11	11/03/2021 14:05:42	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996474778	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
12	15/03/2021 09:05:01	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996474778	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
13	15/03/2021 15:40:07	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17982003427	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
14	16/03/2021 10:19:05	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981065246	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
15	16/03/2021 10:24:36	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981155698	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
16	16/03/2021 10:34:06	00:13:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
17	16/03/2021 14:47:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
18	19/03/2021 15:15:26	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997158520	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
19	22/03/2021 11:28:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988237876	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
20	22/03/2021 15:29:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997114939	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
21	22/03/2021 15:48:50	00:07:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981363512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
22	23/03/2021 13:06:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996628384	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
23	23/03/2021 13:07:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988251417	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
24	23/03/2021 13:23:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996724950	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
25	23/03/2021 13:23:59	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991528913	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
26	23/03/2021 13:25:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991614253	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
27	23/03/2021 13:31:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991694608	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
28	23/03/2021 15:52:50	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981519827	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
29	23/03/2021 13:37:25	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997158520	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
30	23/03/2021 13:47:16	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997821757	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
31	23/03/2021 13:49:38	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996076815	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
32	23/03/2021 13:51:09	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996369884	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
33	23/03/2021 13:52:28	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997043635	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
34	23/03/2021 13:55:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988232273	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
35	23/03/2021 14:46:53	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996034539	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
36	23/03/2021 14:56:33	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981363512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
37	23/03/2021 14:59:05	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997036004	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
38	23/03/2021 15:52:32	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997154642	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
39	24/03/2021 10:59:45	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991640967	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
40	25/03/2021 09:03:26	00:15:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991081504	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
41	29/03/2021 10:55:00	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17988236964	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
42	30/03/2021 09:03:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997036004	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
43	30/03/2021 09:36:50	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997114939	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
44	30/03/2021 15:17:48	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996192502	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
45	30/03/2021 15:20:46	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997744110	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
46	31/03/2021 10:07:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997545283	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
47	31/03/2021 10:16:37	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997545283	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
48	31/03/2021 11:22:10	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991491978	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
49	01/04/2021 09:17:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996010916	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
50	01/04/2021 09:27:42	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981414918	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
51	01/04/2021 09:58:09	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997771988	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
52	01/04/2021 10:16:59	00:08:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991696807	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
53	05/04/2021 14:19:18	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981363512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
54	06/04/2021 09:29:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996787164	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
55	06/04/2021 11:12:40	00:07:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997639339	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
56	06/04/2021 11:26:06	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997771988	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
57	06/04/2021 14:57:15	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997158520	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
58	06/04/2021 14:54:33	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991492148	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
59	06/04/2021 14:59:10	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981363512	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
									<b>0,00</b>	



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383049112  
http://www.vivo.com.br

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

**INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR**

**17-3281-1036**

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

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
60	23/03/2021 10:59:55	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1197163560	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>79,48</b>

**Reservado ao Fisco e9d7.851f.6509.4db7.089b.3415.J0ce.88b6**

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 79,48	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 19,87
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 59,61	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,17

**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**

61 Protego Empresas 600GB

**Serviços Digitais**

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/03/2021 a 09/04/2021	2%	9,25%	30,00

<b>TOTAL</b>			<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>			<b>30,00</b>

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

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**109,48**



29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20  
 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 29/04/2021  
 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 A.899.CDA.865.7C6.78B

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197				MENSAL	
CNPJ.49.014.707/0001-46				Abri/2021	
17 ELISABETE INES DOURADO				Folha 1	
Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105			
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 Nº ...../.....</p> <p>Termo de Colaboração - Aditivo Nº.....07/2017-1.....</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP .....29/04/2021.....</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></p> <p>Assinatura</p>			<p><u>29 / 04 / 2021</u></p> <p>Data</p>		

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 09/12/2020


29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20  
 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 29/04/2021  
 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 0.A87.EFC.C4B.BDE.DAD

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.654,80		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	165,48		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,32	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-3.....</p> <p>Atesto que o maior valor pago neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia SP 29 / 04 / 2021.....</p>				<p>Total Vencimentos 1.820,28</p> <p>Total Descontos 147,32</p>	
<p>Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid.....</p>				<p>Total Líquido 1.672,96</p>	
Salario 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.					
<p><u>Joalice Cezario</u> Assinatura</p>			<p>29 / 04 / 2021 Data</p>		

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20  
 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 29/04/2021  
 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 8.284.38C.CF4.AEE.F29

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
2 LEONIRCE APARECIDA PASCOALINOTO Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.654,80		
106	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 07/2017-7 Atesto que o material/serviço fornecido neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29/04/2021					
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.820,28	147,32	
			Total Liquido	1.672,96	
Salario 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.					
Leonice Ap Pascoalinato Assinatura			29 104 12021 Data		

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20  
 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 29/04/2021  
 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 0.B6D.ED1.5F4.7D9.922

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2021

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR OLIMPIA - SP  
 PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197  
 CNPJ.49.014.707/0001-46  
 16 MICAELA ALEXIA ROSSINI CBO: 334110  
 Cargo: MONITORA  
 Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.654,80	
1043	PREMIO		33,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,41

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017-7  
 Ateste que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 29 / 04 / 2021

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 456 de 04/12/20

Fonte do Recurso: Municipal	Visto: Eick	Total Vencimentos	1.687,90	Total Descontos	135,41
		Total Líquido	1.552,49		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	1.687,90	1.687,90	135,03	1.687,90	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Micaela Rossini*  
 Assinatura

29 / 04 / 2021  
 Data

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20  
 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 29/04/2021  
 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 E.78C.578.A7B.AA2.CAB

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
13 VALERIA ROSA DE OLIVEIRA Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 1043 1111 11	SALÁRIO PREMIO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00  9,00	1.734,20 72,00 65,80	151,98	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017-7..... Atesto que o material/serviço descrito neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP .....29 / 04 ...../ 2021.....		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA            PREFEITURA MUNICIPAL DA            ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA            LEI AUTORITATIVA Nº 455 de 09/12/2020         </div>		Total Vencimentos 1.872,00	
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....		Total Líquido		Total Descontos 151,98	
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.					
<u>Valéria Rosa de Oliveira</u> Assinatura			<u>29 / 04 / 2021</u> Data		

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20  
 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 29/04/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343  
 VALOR TOTAL 1.672,96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO A.C06.D26.C96.3A0.929

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	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 Aditivo Nº 07/1/2017-7..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 29/04/2021		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 07/12/2020			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.820,28	147,32	
			Total Liquido	1.672,96	
Salario 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.					
Patricio de Cassia Souza Assinatura				29/04/2021 Data	

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20  
 016500165 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2021  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264  
 VALOR TOTAL 1.465,36

\*\*\*\*\* 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 9.C92.602.688.EE9.C66  
 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 Abril/2021 Folha 1		
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS Cargo: FAXINEIRA		CBO: 514320			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.592,15	126,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
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.../04.../2021...		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4565 de 01/12/2010			
Fonte do Recurso: ...Municipal..... Visto: ...Cid.....			Total Vencimentos 1.592,15	Total Descontos 126,79	
			Total Liquido	1.465,36	
Salario Base 1.592,15	Sal.Contr.INSS 1.592,15	Base Calculo FGTS 1.592,15	FGTS do MES 127,37	Base Calculo IRRF 1.592,15	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Rosângela Pereira Santos Assinatura			29 10/04/2021 Data		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.26  
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

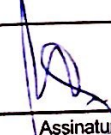
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO 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: 29/04/2021  
=====

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F34.928.DE0.7DF.68B

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021 Folha 1			
20	PATRICIA CARLA DE SOUZA GOMES	CBO: 131310				
Cargo:	DIRETORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	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		
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../.....						
Termo de Colaboração Aditivo Nº 07.../2017...						
Atesto que o material/serviço descrito neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia SP 29/04/2021		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA            PREFEITURA MUNICIPAL DA            ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA            LEI AUTORIZATIVA Nº 456 de 01/12/2020         </div>				
Fonte do Recurso: Municipal						
Origem do Recurso: Cidadão						
		Total Vencimentos		Total Descontos		
		2.448,00		221,89		
		Total Liquido		2.226,11		
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	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			29 / 04 / 21 Data			





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>01/05/2021</b>	Hora Emissão <b>12:10</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>742Q.7770.3116.0540599-H</b>		Número da Nota <b>797140</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000872246	Série RPS 3X

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

<b>Nome Tomador de Serviços</b> <b>INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA</b>	CPF/CNPJ <b>49.014.707/0001-46</b>		
<b>Endereço</b> PC MARIO GARCES NOVAIS, 197	Complemento		
CEP 15400-000	Bairro SAO FRANCISCO	Cidade OLIMPIA	UF SP
E-mail RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR			

Class	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	12,00	12,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

9 ALIMENTAÇÃO EMV 2025.00  
 TX ENTREGA 7.00 \ TX EMISSAO CARTAO 5.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.19  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 01/05/2021  
 Nro Pedido.: 25116933/21

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditiva N° 07...../2017-7.....  
 Atesto que o serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e c/c em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP .....97...../.....04...../2021.....  
 Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 01/12/2016

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 2.025,00</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **2.037,00**

Fatura Nº 872246	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.037,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extensão dois mil e trinta e sete reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>742Q.7770.3116.0540599-H</b>
--	---

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>797140</b>	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:26  
016500165 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092892082854293480145580009286350000203700

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 42.902

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.037,00

VALOR COBRADO 2.037,00

NR.AUTENTICACAO 1.ED4.FE6.FCF.ACF.B48

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	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	01/05/2021	12:10	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	190T.7558.7848.9187799-Z		797135	
			Numero RP8	Série RP8	Data RP8
			0000872244	3X	01/05/2021

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

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA</b>	CPF/CNPJ 49.014.707/0001-46			
Endereço PC MARIO GARCES NOVAIS, 197	Complemento			
CEP 15400-000 Barro SAO FRANCISCO	Cidade OLIMPIA UF SP			
E-mail RR-RIBEIRO@UOL.COM.BR				
Item 1 Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 12,00	Valor Total 12,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

7 REFEIÇÃO EMV 3397,50  
 TX ENTREGA 7,00 \ TX ADM SERV 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 5,00 \ TAR COBRANCA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,19  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 01/05/2021  
 Nro Pedido.: 25116920/21

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-7  
 Atesto que o presente serviço incluído neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 29 / 04 / 2021  
 Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 455 de 09/12/20

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 3.397,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **3.409,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
872244	R\$ 3.409,50	
Valor por Extenso três mil quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 190T.7558.7848.9187799-Z
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 797135	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

34191092892082789293480145580009386350000340950

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	42.903
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.409,50
VALOR COBRADO	3.409,50

-----  
NR.AUTENTICACAO E.6B8.6A5.C09.859.21E  
-----

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.



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

Número da  
NFS-e  
4185



Data e Hora da Emissão	29/04/2021 08:07:05	Competência	29/4/2021	Código de Verificação	F3HRHEYJE
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:	

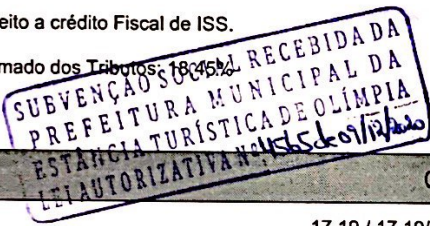
**Discriminação dos Serviços**

**SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS**

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito Fiscal de ISS.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 184,54



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 / 04 / 2021  
 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**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.26  
0165100165 SEGUNDA VIA 0002

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: 29/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042904

AUTENTICACAO SISBB: 8.345.C9D.993.257.72C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.26  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
 REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA  
 CONTA: 36.279-8

FAVORECIDO: DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 318.811.238-63  
 VALOR: R\$ 204,10

DEBITO EM: 29/04/2021

DOCUMENTO: 042905  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.F90.FA7.839.0AC.7EA

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
22 DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA Cargo: MONITOR (A)		CBO: 331105		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	4,00	220,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		16,54	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../..... Termo de Colaboração Aditivo Nº 07 / 2017-7 Atesto que o material/serviço foi dado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29 / 04 / 2021		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA              PREFEITURA MUNICIPAL DA              ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA              LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 07/12/2020           </div>		Total Vencimentos 220,64 Total Descontos 16,54 Total Líquido 204,10	
Fonte do Recurso: Municipal		Visto: Cid			
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.654,80	220,64	220,64	17,65	220,64	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Daniela Ap. B. de Sdo Assinatura			29 / 04 / 2021 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382910506611221  
29/04/2021 10:53:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.52  
0165100165 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

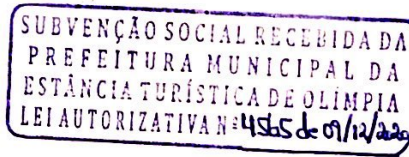
CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 04/2021  
IDENTIFICADOR 49014707000146  
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021  
VALOR DO INSS 4.308,55  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 665,48  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.974,03  
-----  
DOCUMENTO: 042906  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C7.FCB.F82.B12.E0B

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

Termo de Colaboração Aditiva Nº 07/2017-7

Atesto que o trabalho/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29/04/2021

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid



\*\*\*\*\* 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: 29/04/2021 HORA: 09:08:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR  
PRACA MARIO GARCEZ NOVAIS 197  
CENTRO 15400-000  
OLÍMPIA 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 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 49.014.707/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 4.308,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 665,48

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.974,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.52  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 -----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000011-0 83080179210-2  
 50765205084-0 90147070001-2  
 Data do pagamento 29/04/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46  
 COMPETENCIA 04/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2021  
 VALOR DEPOSITO 1.183,08  
 Valor Total 1.183,08  
 -----  
 DOCUMENTO: 042907  
 AUTENTICACAO SISBB: A.4EC.050.002.D3E.232

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditiva N° 07.../...2017-3...  
 Atesto que o maior serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP ...29.../...04.../...2021...  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4565 de 01/12/2010



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 29/04/2021 - 09:08:41

GFIP - SEFIP 8.40

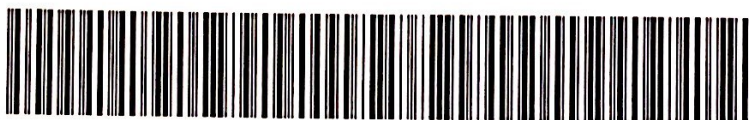
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				(0017)32811813	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	14.788,58	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	49.014.707/0001-46	04/2021	07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.183,08	0,00	1.183,08

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

85810000110 830801792102 507652050840 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 =====  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0165 - OLIMPIA SP  
 CODIGO DE BARRAS 8569000000 10740064114  
 01490147070 0010561120  
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021  
 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: 042908  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.7DF.712.A23.0C0.3E8

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-7  
 Atesto que o maior valor recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia SP 29/04/2021  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	49.014.707/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	10,74
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE                  INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2021                  Domicílio tributário informado: OLIMPIA - SP  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	10,74
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.71.6779

29/04/2021 09:15:04

8569000000-6 10740064114-1 01490147070-9 0010561120-4



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 -----  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0165 - OLIMPIA SP  
 CODIGO DE BARRAS 8567000001 47880064114  
 51490147070 00183011120  
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021  
 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 147,88  
 -----  
 DOCUMENTO: 042909  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1D7.8E5.916.1D8.CAC


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 29/04/2021  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid

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 07/12/2020

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  Documento de Arrecadação de Receltas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE                  INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/05/2021                  Domicílio tributário informado: OLIMPIA - SP                  NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.7.71.6779                  29/04/2021 09:16:15</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	49.014.707/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	147,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	147,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000001-6 47880064114-2 51490147070-8 00183011120-7





# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

## RELAÇÃO ALUNOS ABRIL/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	Luis 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



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

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

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 27 860-251-4  
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 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	Fabricio 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