



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 junho de 2022.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

*Numeração Manual
12/11
Ed*

Ilma. Sra. Maria Claudia Vanti Luizon Padilha

Secretária Municipal da Educação

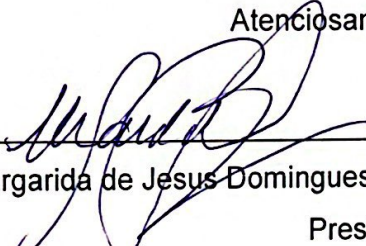
Assunto: Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-8 – Parcelas 6/2022

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Aditivo No. 07/2017-8 – Processo Administrativo No. 53395 no valor de R\$-33.291,00 (Trinta e três mil, duzentos e noventa e um reais) correspondente à **Parcela 6/2022**.

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

Atenciosamente,


Margarida de Jesus Domingues Piton
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA	
Processo: 15760 / 2022	Código de Acesso a Internet: 1 Data Abertura: 14/07/2022 10:08
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Encaminha Prestação de Contas do Aditivo nº07/2017-8 Parcela 6/2022 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

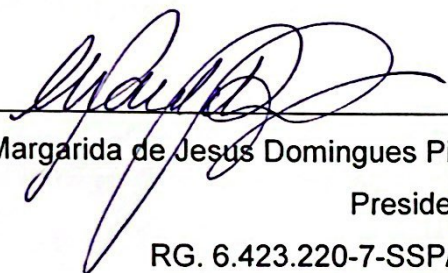
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036
CEP 15 400-000 O L Í M P I A ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, sito na Praça Mário Garcez Novaes, No. 197 no Município da Estância Turística de Olímpia/SP, inscrito no CNPJ sob o número 49.014.707/0001-46, DECLARO que os recursos referentes à parcela 6/2022 do Aditivo No. 07/2017-8 – Processo Administrativo No. 53395, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho/2022.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 30 de junho de 2022.


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

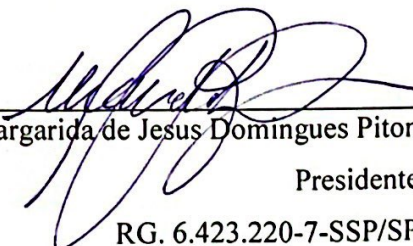
RECIBO

RS-33.291,00

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\$-33.291,00 (Trinta e três mil, duzentos e noventa e um reais), proveniente do pagamento da Parcela 6/2022 referente Aditivo No 07/2017-8 – 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, 09 de junho de 2022.


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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 29.300,92	R\$ -	R\$ 29.300,92	R\$ 29.300,92	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\$ 820,00	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ 820,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 224,54	R\$ -	R\$ 224,54	R\$ 224,54	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\$ 30.345,46	R\$ -	R\$ 30.345,46	R\$ 30.345,46	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\$	80.057,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	30.345,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	49.712,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	49.712,00

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 junho de 2022.


 Margarida de Jesus Domingues Piton
 Presidente

04/07/2022 10:18

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041015596603011
04/07/2022 10:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
 Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI	221.632.827	33.291,00 C	
09/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.291,00 D	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE	62.001	820,00 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	5.130,51 D	
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIREU	62.003	89,90 D	
20/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.004	134,64 D	
20/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.175,05 C	0,00 C
28/06/2022		0165	99015	470 Transferência enviada 28/06 0165 30292-9 EUSABETE I DO	550.165.000.030.292	1.237,40 D	
28/06/2022		0165	99015	470 Transferência enviada 28/06 0165 34387-0 JOAUCI A SANT	550.165.000.034.387	1.823,99 D	
28/06/2022		0165	99015	470 Transferência enviada 28/06 0165 36117-8 MICAELA ALEXIA	550.165.000.036.117	1.725,49 D	
28/06/2022		0165	99015	470 Transferência enviada 28/06 0165 36343-X PATRICIA DE CA	550.165.000.036.343	1.823,99 D	
28/06/2022		0165	99015	120 Transferido para Poupança 28/06 0165 510027264-X ROSANGELA PERE	550.165.510.027.264	1.629,08 D	
28/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0324 31881123863 DANIELE APARECIDA	62.801	1.659,82 D	
28/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0534 27995579888 RITA DE CASSIA FE	62.802	1.659,82 D	
28/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0324 41406152811 FRANCIELI CRISTIN	62.803	1.738,99 D	
28/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0324 31881123863 DANIELE APARECIDA	62.804	2.184,31 D	
28/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	62.805	3.454,50 D	
28/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	62.806	2.370,00 D	
28/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.307,39 C	0,00 C
29/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0324 10279355831 SANDRA REGINA CLA	62.901	1.423,22 D	
29/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.902	1.279,83 D	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2F009-2bb%3Fh=sim>

1/2

8

4/7/2022 11:30

04/07/2022 10 18

Banco do Brasil

29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62 903	159,97 D		
			RFB-DARF COERGO DE BARRAS				
29/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.863,02 C	0,00 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por 09143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON

04/07/2022 10:19

Banco do Brasil

G335041015596603012
04/07/2022 10:19:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 165-1
Conta 31187-1 SANTA FILOMENA
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	46.290,77				11.746,712064		
09/06/2022	APLICAÇÃO	33.291,00				8.424,854738	3.951522137	20.171,566802
20/06/2022	RESGATE	6.175,05	8,93			1.561,300054	3.960788949	18.610,266748
	Aplicação 12/04/2022	6.175,05	8,93			1.561,300054		
26/06/2022	RESGATE	21.307,39	45,11			5.377,741164	3.970533231	13.232,525584
	Aplicação 12/04/2022	6.705,00	13,39			1.692,062414		
	Aplicação 09/05/2022	14.602,39	31,72			3.685,678750		
29/06/2022	RESGATE	2.863,02	6,48			722,401519	3.972167726	12.510,124065
	Aplicação 09/05/2022	2.863,02	6,48			722,401519		
30/06/2022	SALDO ATUAL	49.712,00				12.510,124065		12.510,124065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.290,77
APLICAÇÕES (+)	33.291,00
RESGATES (-)	30.345,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,69
SALDO ATUAL =	49.712,00

Valor da Cota

31/05/2022	3.940742844
30/06/2022	3.973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por J9143396 MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento	DATA	HISTORICO	Crédito em conta	Pagamentos	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/05/2022						0,00
221.632.827	09/06/2022	PMO = Parcela 6/2022 - Aditivo No. 07/2017-8	33291,00			33291,00
70	09/06/2022	345 BB CP Automático S P / Aplicação			33291,00	0,00
62.001	20/06/2022	Escritório Téc.Contábil Olímpia S/S Ltda./NFS-e No.4684=20062022		820,00		-820,00
62.002	20/06/2022	Documento Arrecadação de Receitas Federais - maio/2022		5130,51		-5950,51
62.003	20/06/2022	Via Fibra Internet Banda Larga-NFSC No. 85436 de 07/06/2022		89,90		-6040,41
62.004	20/06/2022	Telefonica Brasil S/A - conta junho/2022		134,64		-6175,05
70	20/06/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-6175,05	0,00
transferência	28/06/2022	Elisabete Inês Dourado = Recibo junho/2022		1237,40		-1237,40
transferência	28/06/2022	Joalice Ap.dos Santos Cezario = Recibo junho/2022		1823,99		-3061,39
transferência	28/06/2022	Micaela Alexia Rossini = Recibo junho/2022		1725,49		-4786,88
transferência	28/06/2022	Patricia de Cassia Maniga de Souza = Recibo junho/2022		1823,99		-6610,87
transferência	28/06/2022	Rosangela Pereira Santos = Recibo junho/2022		1629,08		-8239,95
62.801	28/06/2022	Daniele Aparecida Bento da Silva = Recibo junho/2022		1659,82		-9899,77
62.802	28/06/2022	Rita de Cassia Ferreira Augusto = Recibo junho/2022		1659,82		-11559,59
62.803	28/06/2022	Francieli Cristina Capellari da Souza = Recibo junho/2022		1738,99		-13298,58
62.804	28/06/2022	Daniele Aparecida Bento da Silva = Recibo de Férias		2184,31		-15482,89
62.805	28/06/2022	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 743.998		3454,50		-18937,39
62.806	28/06/2022	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 744.092		2370,00		-21307,39
70	28/06/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-21307,39	0,00
62.901	29/06/2022	Sandra Regina Claudino Ramos Canevarolo = Recibo junho/2022		1423,22		-1423,22
62.902	29/06/2022	GRF/FGTS - competência 06/2022		1279,83		-2703,05
62.903	29/06/2022	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 30/06/2022		159,97		-2863,02
70	29/06/2022	855 BB CP Automático S P / Resgate			-2863,02	0,00

33291,00 30345,46 2945,54

saldo anterior	46290,77
parcela 6/2022	33291,00
	79581,77
rendimento liquido aplicação financeira junho/2022	475,69
	80057,46
pagamentos junho/2022	-30345,46
saldo	49712,00

46290,77	saldo anterior
475,69	rendi/o liquido
49712,00	saldo 30/6

← aplicação financeira →



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

Número da
NFS-e
4684



Data e Hora da Emissão	20/06/2022 08:17:59	Competência	20/6/2022	Código de Verificação	PROKTQ4ME
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

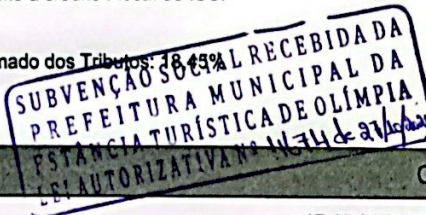
Razão Social/Nome	INSTITUTO STA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR				
CNPJ/CPF	49.014.707/0001-46	Inscrição Municipal	9515	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS ,197 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-045				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS.

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

Valor Aproximado dos Tributos: 38,45%



Inexigibilidade de Chamamento Público N°
Termo de Colaboração Aditivo N°
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
nele descritas.
Olímpia/SP
Municipal Visto:

Código do Serviço/Atividade

17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	820,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	820,00
(-) 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	820,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	820,00	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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372013534326571
20/06/2022 14:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.45
0165100165 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA
BANCO: 033 - BCO 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\$ 820,00
DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: E.A38.43B.32A.CC2.693



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 49.014.707/0001-46 Razão Social: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

Período de Apuração: Maio/2022 Data de Vencimento: 20/06/2022 Número do Documento: 07.16.22161.6876038-0

Pagar este documento até: 20/06/2022

Observações: N° Recibo Declaração: 50000056654326

Valor Total do Documento: 5.130,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.221,15			1.221,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	3.066,18			3.066,18
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	383,27			383,27
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	30,66			30,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	229,96			229,96
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	45,99			45,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	153,30			153,30
Totais		5.130,51			5.130,51

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

Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-8

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

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 10/06/2022 12:46:33

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 27/10/2011

85860000051 9 30510385221 2 71071622161 8 68760380945 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000051 9 30510385221 2 71071622161 8 68760380945 0



CNPJ: 49.014.707/0001-46
Número: 07.16.22161.6876038-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 5.130,51



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.45
0165100165 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000051-9 30510385221-2
	71071622161-8 68760380945-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2022
Numero do Documento 07.16.22161.6876038-0
Valor Total 5.130,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 8.39E.FDE.77C.F94.773



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: 06.949.388/0001-83

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
 Nº 000085436 Emissão: 07/06/2022
 CFOP: 5307

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR PC MARIO GARCEZ NOVAES, 197 15400-000 CENTRO, Olímpia/SP	Nº de Referência: 208144 CPF/CNPJ: 49.014.707/0001-46 Inscrição Estadual: ISENT0
--	--

Base do Cálculo do ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 89,90	Valor Total R\$ 89,90
-------------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital 65EA.8046.78D8.658D.EADF.2E2A.3288.46E0	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Plano Vi@Fibra 100 Mega 2022 UP	R\$ 89,90	R\$ 0,00	0,00%

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e
 Municipais: 2,00% Fonte: IBPT 8F8CA7
 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 de transparência 12.741/2012: R\$ 12,43 (11,31%).

Inexigibilidade de Chamamento Público N°
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 20/1 Junho / 2022
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fidei

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 27/10/2021

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:45
016500165 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400140066150848240830017590320000008990

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:
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

CNPJ: 49.014.707/0001-46

NR. DOCUMENTO 62.003
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 89,90
VALOR COBRADO 89,90

NR.AUTENTICACAO F.6D8.CE3.A4F.2F2.2D1

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 48240.830017 5 90320000008990

Nº Documento 1038995	Vencimento 30/06/2022
Ag/Cód. Beneficiário 3214 / 4006615	
Espécie R\$	
Quantidade	
(*) Valor Documento R\$ 89,90	
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(*) Mora / Multa	
(*) Outros acréscimos	
(*) Valor cobrado	
Nosso número 0482408-3	
Pagador INSTITUTO SANTA FILOME...	
CPF/CNPJ 48.014.707/0001-46	

Local de pagamento QUALQUER LOTERICA/AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI / CNPJ: 08.949.388/0001-83					Agência/Código beneficiário 3214 / 4006615
Data do documento 07/06/2022	Nº documento 1038995	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 04/02/2022	Nosso número 0482408-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento R\$ 89,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de 2% fixa e juros de 1% ao mês A baixa do boleto sera feita apos 29 dias de atraso.					(-) Outras deduções
Plano VI@Fibra 100 Mega 2022 UP					(*) 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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



17



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: 106383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4575 1946 DV: 0
 Nº do telefone 1732811036
 Data de vencimento 24/06/2022
 Valor a pagar 134,64
 Data de emissão 09/06/2022
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1508174955-0
 Mês de referência Junho/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL48

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



00 71257390 00000 00000000000 2 0 140622

Vencimento
 24/06/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (999)	62,59
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	77,80
Secretaria Electronica	0,00
Total	140,39
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	4,92
Total	4,92
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-10,67
Total	-10,67
TOTAL GERAL A PAGAR	134,64

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	293:00	220:00	243:30
Lig Nac Longa Distância	4:54	1:00	4:08
Lig Locais Celular (VC1)	228:24	174:30	288:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:30	0	0

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

20/06/2022 14:02

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.45
 0165100165 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 8462000001-2 34640082089-7
 99457519461-2 50817495599-9
 Data do pagamento 20/06/2022
 Valor Total 134,64
 DOCUMENTO: 062004
 AUTENTICACAO SISBB: 3.220.81F.D79.99C.53C

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditiva N° 07...../2017-8.....
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olimpia/SP 20...../Junho/2022.
 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 4674 de 27/10/2011

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR			Data de Vencimento 24/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 134,64
Código do cliente 8999 4575 1946	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945751946-0	Número da Fatura 1508174955-0	 Pagar via Pix	
8462000001 2 34640082089 7 99457519461 2 50817495599 9				



18



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-930 - 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 Junho/2022
Data de emissão 09/06/2022
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, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$), TELEFONE, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$), SUBTOTAL, TOTAL.

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

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes entry for 30/05/2022 11:54:09 to SAO JOSE DO RIO PRETO.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Large table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists numerous cellular calls with details like 'LIGACAO CELULAR AREA' and 'VC1 CLARO'.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
52	19/05/2022	17:00:36	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981491725	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
53	20/05/2022	10:24:16	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981574888	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	20/05/2022	10:51:36	00:01:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
55	20/05/2022	13:31:35	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
56	20/05/2022	15:17:21	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991815281	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	20/05/2022	16:23:45	00:02:18 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997463315	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	20/05/2022	16:55:21	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17988140234	VC1 OI A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
59	23/05/2022	09:52:48	00:02:12 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991711617	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	23/05/2022	09:57:47	00:04:24 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981128341	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	23/05/2022	10:02:48	00:18:18 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
62	23/05/2022	10:28:33	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
63	23/05/2022	10:31:45	00:01:42 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981261058	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
64	23/05/2022	10:49:56	00:17:00 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997424212	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	23/05/2022	11:15:50	00:01:42 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991096474	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	23/05/2022	13:06:17	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17988140234	VC1 OI A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
67	23/05/2022	15:17:22	00:01:00 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17992284179	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	23/05/2022	15:30:37	00:00:54 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997347599	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	23/05/2022	16:15:39	00:01:42 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996058992	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,51
70	23/05/2022	17:01:15	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997894578	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	24/05/2022	08:44:51	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981777551	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
72	24/05/2022	10:55:49	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991785652	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
73	24/05/2022	11:13:03	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996619866	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	24/05/2022	12:02:20	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996837917	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	24/05/2022	12:05:11	00:01:06 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991236335	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	24/05/2022	14:02:57	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981793994	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	24/05/2022	14:06:23	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997821757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	24/05/2022	17:01:24	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996762228	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	25/05/2022	07:46:00	00:03:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997821757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	25/05/2022	07:50:52	00:02:42 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996837917	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	25/05/2022	08:29:43	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
82	25/05/2022	12:33:46	00:01:36 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981319827	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,48
83	25/05/2022	13:33:35	00:01:12 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981303372	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
84	25/05/2022	16:23:09	00:01:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981482571	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
85	26/05/2022	10:34:49	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991839220	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	26/05/2022	10:46:48	00:01:24 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,42
87	26/05/2022	14:53:35	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997466314	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	26/05/2022	14:54:57	00:02:48 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997780638	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	26/05/2022	14:59:42	00:00:48 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997780638	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,24
90	26/05/2022	16:44:40	00:01:18 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
91	26/05/2022	16:49:49	00:01:48 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991608060	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	26/05/2022	15:52:07	00:01:24 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997780638	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	27/05/2022	08:54:33	00:01:00 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991834221	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	27/05/2022	10:52:06	00:01:18 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
95	27/05/2022	10:52:06	00:00:54 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981129682	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
96	30/05/2022	07:37:33	00:02:54 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991984128	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	30/05/2022	09:41:02	00:05:18 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997327777	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	30/05/2022	11:04:35	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17992618619	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	30/05/2022	11:06:22	00:04:54 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981459627	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
100	31/05/2022	09:16:27	00:00:54 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996837917	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	31/05/2022	11:13:37	00:00:54 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997213895	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	31/05/2022	15:47:39	00:01:12 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
103	31/05/2022	16:16:28	00:02:48 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991096474	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	31/05/2022	16:40:28	00:03:06 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
105	01/06/2022	09:21:08	00:04:12 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17998236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
106	01/06/2022	10:34:47	00:01:18 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,39
107	01/06/2022	13:48:59	00:01:24 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
108	01/06/2022	16:20:37	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997816685	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	01/06/2022	16:35:36	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17988065019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	02/06/2022	08:59:25	00:01:24 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981534861	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
111	02/06/2022	10:58:10	00:11:42 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
112	03/06/2022	10:57:03	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17981363512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
113	03/06/2022	10:57:11	00:00:48 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17988343269	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
114	06/06/2022	07:16:22	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17997639339	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	06/06/2022	07:19:28	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17999061860	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	06/06/2022	07:24:47	00:01:18 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17988321126	VC1 OI A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,39
117	06/06/2022	07:28:53	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996643548	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	06/06/2022	07:29:59	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991541064	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	06/06/2022	11:12:37	00:18:18 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
120	06/06/2022	11:32:10	00:00:48 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17996428322	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	06/06/2022	11:34:15	00:04:36 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
122	06/06/2022	11:38:09	00:11:36 LIGACAO CELLULAR AREA 17	17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00

981270699007

0000000703 - 0000000135

20

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
123	06/06/2022	12:10:26	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996837917	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,57
124	06/06/2022	15:46:58	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991785652	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
125	06/06/2022	16:25:53	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
126	06/06/2022	16:36:11	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981111715	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
127	07/06/2022	10:43:45	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981117245	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	07/06/2022	11:23:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997799473	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	07/06/2022	15:45:54	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981219115	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
130	07/06/2022	16:25:21	00:08:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
131	08/06/2022	08:57:23	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,39
132	08/06/2022	09:53:09	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997780638	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,00
133	08/06/2022	10:38:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991168654	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	08/06/2022	11:23:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991677975	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
135	08/06/2022	12:15:09	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981302956	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
136	08/06/2022	12:18:03	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981977249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,92
SUBTOTAL									

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
137 Ressarcimento por Interrupção do serviço de internet	08/06/2022	25%	3,65%	-10,67
TOTAL				-10,67
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				104,64

Reservado ao Fisco 76d2.866c.e66e.3293.464d.4b57.a2b4.c93d

ICMS	Base de cálculo: 104,64	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 26,16
PIS/COFINS	Base de cálculo: 78,48	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,86
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Cnpj: 02.558.157/0135-74					
Serviços Digitais					
Internet					
138 Protege Empresas 600GB		09/05/2022 a 08/06/2022	2%	9,29%	30,00
Serviços Digitais					30,00
TOTAL					30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					30,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR

134,64

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:33:15
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 28/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292
VALOR TOTAL 1.237,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETE I DOURADO
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9
NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
NR.AUTENTICACAO 9.1E7.A2D.214.985.F69

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022 Folha 1	
17 ELISABETE INES DOURADO Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.182,50		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	4,00	47,30		
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		110,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,40	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 22/06/2022</p>				<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 21/05/2011</p>	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!! Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.339,80	102,40
				Total Liquido	1.237,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.182,50	1.339,80	1.339,80	107,18	1.339,80	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p>Elisabete Ines Dourado Assinatura</p>				<p>22/06/2022 Data</p>	

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:58
 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 28/06/2022
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.034.387
 VALOR TOTAL 1.823,99 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOALICE A SANTOS CEZARIO
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 34.387-0
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.3CA.B0C.8EA.1D3.2A2

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
1 JOALICE APARECIDA DOS SANTOS CEZARIO Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	180,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,41	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N° Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP ...28/06/2022</p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 27/10/2021</p>			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.984,40	160,41	
			Total Liquido	1.823,99	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.984,40	1.984,40	158,75	1.984,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Joalicia A. dos Santos Cezario Assinatura			28/06/2022 Data		

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:58
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 28/06/2022

NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.117

VALOR TOTAL 1.725,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICAELA ALEXIA ROSSINI

AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.117-8

NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187

NR. AUTENTICACAO 3.983.309.039.91D.1E6

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022 Folha 1	
16 MICAELA ALEXIA ROSSINI Cargo: MONITORA		CBO: 334110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00		
1043	PREMIO		72,16		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,67	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N°/...../..... Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP28/.....Junho/.....2022</p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2021</p>			
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto:.....Cid.....		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.876,16		150,67	
		Total Liquido		1.725,49	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.876,16	1.876,16	150,09	1.876,16	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Micaela Rossi</i> Assinatura</p>			<p>28, 06, 2022 Data</p>		

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:57
 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 28/06/2022
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.036.343
 VALOR TOTAL 1.823,99

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA DE CASSIA MANEGA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 36.343-X
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187
 NR.AUTENTICACAO 3.F97.D07.C18.033.A6F

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
5 PATRICIA DE CASSIA MANIGA DE SOUZA Cargo: MONITORA		CBO: 334110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00		
1106	PREMIO TEMPO DE SERV 10%LIMIT	10,00	180,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,41	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 21/10/2017			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.984,40	160,41	
			Total Liquido	1.823,99	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.984,40	1.984,40	158,75	1.984,40	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Patricia de Cassia Maniga de Souza Assinatura			28 106 12022 Data		

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:58
 016500165 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2022
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264
 VALOR TOTAL 1.629,08 ✓

***** 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 C.60A.8D3.04C.F30.DE3
 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 Junho/2022	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS		CBO: 514320		Folha 1	
Cargo: FAXINEIRA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.735,50		
1043	PREMIO		34,71		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,13	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N°/...../..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP28.....Junho.....2022</p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2011</p>			
Fonte do Recurso:.....Municipal..... Visto:.....Cid.....			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.770,21	141,13	
			Total Líquido	1.629,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.735,50	1.770,21	1.770,21	141,62	1.770,21	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Rosângela Pereira			28 106 2022		
Assinatura			Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342808512352131
28/06/2022 08:57:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.31
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA

CONTA: 759.423.715-4

FAVORECIDO: DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 318.811.238-63

VALOR: R\$ 1.659,82

DEBITO EM: 28/06/2022

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: 7.A28.CB3.4EA.756.A72

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46			OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
22 DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA			CBO: 331105		Folha 1	
Cargo: MONITOR (A)						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,18		
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....</p> <p>Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP28/06/2022</p>			<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4634 de 27/10/2011</p>			
Fonte do Recurso:Municipal..... Visto:Fid.....			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.804,00		144,18	
			Total Líquido		1.659,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.804,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Daniele Ap. B. do Silva			28 / 06 / 2022			
Assinatura			Data			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.31
 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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0534-7 - OLIMPIA
 CONTA: 14.663-3

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA FERREIRA AUGUSTO
 CPF/CNPJ: 279.955.798-88
 VALOR: R\$ 1.659,82
 DEBITO EM: 28/06/2022

DOCUMENTO: 062802
 AUTENTICACAO SISBB: 7.287.FC6.6C7.B5E.CD0

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
25 RITA DE CASSIA FERREIRA AUGUSTO		CBO: 331105		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.804,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,18	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração - Aditavo N°/.....2017-8..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP28/06/2022					
Fonte do Recurso:.....Municipal.....Visto: Cid.....			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.804,00	144,18	
			Total Liquido	1.659,82	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.804,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Rita de Cassia F Augusto Assinatura			28 06 2022 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.31
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA
 CONTA: 22.008-6

FAVORECIDO: FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOU
 CPF/CNPJ: 414.061.528-11
 VALOR: R\$ 1.738,99
 DEBITO EM: 28/06/2022

DOCUMENTO: 062803
 AUTENTICACAO SISBB: C.425.F6C.642.C3E.790

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
23 FRANCIELI CRISTINA CAPELLARI DE SOUZA Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.891,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,01	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°/..... Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/06/2022			SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2021		
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.891,00	152,01	
			Total Líquido	1.738,99	
Salario Base	Sal.Contr.JNNS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	1.891,00	1.891,00	151,28	1.891,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			28 / 06 / 2022 _____ Data		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 22 - DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00095644/00279/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 27/04/2021 a 26/04/2022				
Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.804,00	0,00	1.804,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2022				
43 - Férias	30	1.804,00	44 - IRRF Sobre Férias	22,73
50 - 1/3 de Férias		601,33	45 - INSS Sobre Férias	198,29
Total Proventos (A)	R\$	2.405,33	Total Descontos (B)	R\$ 221,02
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 2.184,31				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.184,31				
Recebi de INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR (CNPJ: 49.014.707/0001-46) a importância líquida de R\$ 2.184,31 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
OLIMPIA, 29 de Junho de 2022			<i>Daniele A. B. da Silva</i> Empregado	
<i>Recebi em 28/06/2022</i>				

28/06/2022 08:57

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.31
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA
 CONTA: 759.423.715-4

FAVORECIDO: DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA
 CPF/CNPJ: 318.811.238-63
 VALOR: R\$ 2.184,31
 DEBITO EM: 28/06/2022

DOCUMENTO: 062804
 AUTENTICACAO SISBB: 7.0E0.6E1.949.908.963

Inexigibilidade de Chamamento Público N°
 Termo de Colaboração Aditivo N° 07/2017-8
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olimpia/SP 28/06/2022
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2021

30



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	29/06/2022	Hora Emissão	21:11	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade	163W.1308.1273.1173899-S			Número da Nota	743998	
					Série da Nota		
				Número RPS	Série RPS	Data RPS	
				0000822465	4R	29/06/2022	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal e-mail 4.50869-9
---	--

Nome Tomador de Serviços 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 ROBSON129@HOTMAIL.COM					
Qtd 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 3442.50
 TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 5.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 7.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.19
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 30/06/2022
 Nro Pedido.: 28804604/22

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/...../.....
 Termo de Colaboração - Aditivo N° 07 / 2017-8
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28 / Junho / 2022
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid.:

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 27/10/2011

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.442,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.454,50**

Fatura Nº 822465	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.454,50	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão três mil quatrocentos e cinquenta e quatro 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 163W.1308.1273.1173899-S
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 743998
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Série da Nota

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:31
016500165 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

=====

75590003319245087002402965509843490600000345450

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

CNPJ: 49.014.707/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 62.805

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.454,50

VALOR COBRADO 3.454,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D1A.61D.F07.A6B.C94

=====

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.

32



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 29/06/2022	Hora Emissão 21:11	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 130V.0673.0463.8104099-Z		Número da Nota 744092	Série da Nota	
			Número RPS 0000822559	Série RPS 4R	Data RPS 29/06/2022

Prestador de Serviços 	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56				
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 ROBSON129@HOTMAIL.COM					
Qtd 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

9 ALIMENTAÇÃO EMV 2358.00
 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 30/06/2022
 Nro Pedido.: 28804663/22

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração - N.º/.....
 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:..... Visto:.....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA N° 4674 de 27/10/2011

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.358,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.370,00

Fatura Nº 822559	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.370,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extensão dois mil trezentos e setenta 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 130V.0673.0463.8104099-Z		
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 744092	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:32
016500165 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002402968519849190600000237000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

CNPJ: 49.014.707/0001-46

NR. DOCUMENTO	62.806
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.370,00
VALOR COBRADO	2.370,00

NR.AUTENTICACAO 0.5CE.334.1D9.248.5AE

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.

34

29/06/2022 11.25

Banco do Brasil

G3332911226831671
29/06/2022 11.25.47



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.49
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLAUDINO RAMOS CANEVA
CPF/CNPJ: 102.793.558-31
VALOR: R\$ 1.423,22
DEBITO EM: 29/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 4.457.BC4.00E.C5D.D41

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
26 SANDRA REGINA CLAUDINO RAMOS CANEVAROLO Cargo: ESCRITURARIO		CBO: 411005		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.544,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,78	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° Termo de Colaboração Aditivo N° 07 / 2017-8 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 29 / Junho / 2022 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 21/05/2011			
			Total Vencimentos	1.544,00	Total Descontos
			Total Líquido		1.423,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.544,00	1.544,00	1.544,00	123,52	1.544,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 06 / 2022 Data		

29/06/2022 11:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.49
 0165100165 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8584000012-4 79830179220-3
 70766605084-0 90147070001-2
 Data do pagamento 29/06/2022
 CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46
 COMPETENCIA 06/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2022
 VALOR DEPOSITO 1.279,83
 Valor Total 1.279,83
 =====
 DOCUMENTO: 062902
 AUTENTICACAO SISBB: 2.093.A38.D3A.B3F.798

Inexigibilidade de Chamamento Público N°/.....
 Termo de Colaboração Aditiva N° 07/2017-8
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações
 nele descritas. Olímpia/SP 29/06/2022
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 27/10/2011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2022 - 08:03:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.997,97	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.279,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.279,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

85840000124 798301792203 707666050840 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



36



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 49.014.707/0001-46	Razão Social INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 25/07/2022	Número do Documento 07.01.22180.4176355-6	Pagar este documento até 25/07/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6779 - SP			Valor Total do Documento 159,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	159,97			159,97
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
Totais		159,97	0,00	0,00	159,97

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

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4674 de 27/10/2011

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 29/06/2022 08:43:22

85850000001 0 59970385222 2 06070122180 5 41763556422 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0	59970385222 2	06070122180 5	41763556422 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 49.014.707/0001-46
 Número: 07.01.22180.4176355-6
 Pagar até: 25/07/2022
 Valor: 159,97

Pague com o PIX



37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.49
0165100165 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000001-0 59970385222-2
	06070122180-5 41763556422-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/06/2022
Numero do Documento 07.01.22180.4176355-6
Valor Total 159,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 4.641.E26.693.0E8.53C

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

38



INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

RELAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS JUNHO/ 2022 EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO INTEGRAL

BERÇÁRIO 1 - TURMA: A – ALUNOS: 15

Nº	NOME	R.A	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Antonella Lavínia Alves Barbosa	000123106245	9	SP	26/01/2021
02	Bella da Silva Almeida	000123106536	9	SP	26/07/2021
03	Cecilia Aquino de Souza	000123105009	3	SP	10/02/2021
04	Davi Rossini Redoveri	000122385893	5	SP	08/08/2020
05	Derik Heitor Pereira Machado	000123104902	9	SP	13/01/2021
06	Hellena Maria Oliveira Nunes	000123106683	x	SP	18/07/2020
07	Henrico Alves Pereira	000122385539	9	SP	23/07/2020
08	Leonardo Miguel Queiroz Gallindo	000122385389	5	SP	13/08/2020
09	Manuela Bentecorto Gallina	000123105967	9	SP	17/10/2020
10	Maria Vitória Aparecida Bento da Silva	000123104670	3	SP	13/07/2021
11	Mario Antônio Nunes Zupolini	000123106911	9	SP	16/04/2020
12	Mauro Henrique dos Santos	000123094466	7	SP	08/04/2020
13	Samuel Lauro Gonçalves	000123104791	4	SP	13/01/2021
14	Thalya Gabrielly Miranda	000122385369	x	SP	25/06/2020
15	Valentim Garrido	000123163353	0	SP	20/09/2021

49.014.707/0001-46

INSTITUTO SANTA FILOMENA
DE PROTEÇÃO AO MENOR

Praça Mario Garcez Novais n.º 197

Centro - CEP. 15400-000

OLÍMPIA - SP.

39

MATERNAL I - TURMA: A - ALUNOS: 20

Nº	NOME	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Analu Soares Almeida	000123386016	4	SP	28/08/2019
02	Anthony Cawai Archilla	000123673002	1	SP	13/03/2020
03	Anthony Henrique Ribeiro Alves	000123109958	6	SP	31/08/2019
04	Arthur Raymundo Borges	000122385983	6	SP	31/01/2020
05	Benjamin Cavagna Vicentim	000122385955	1	SP	22/10/2019
06	Giovana Vilasboas Neves	000123107018	3	SP	09/08/2019
07	Gustavo Henrique Aparecido da Silva Alves	000123109808	9	SP	28/06/2019
08	Heitor Fukagawa Santana	000123104557	7	SP	01/09/2019
09	Helloisa dos Santos Nascimento	000122385632	x	SP	05/06/2019
10	Laura Pereira dos Santos	000122535531	x	SP	09/09/2019
11	Luís Antônio Monteiro Graton	000122862541	4	SP	24/07/2019
12	Luís Felipe Sottero Pereira dos Santos	000122385377	9	SP	05/02/2020
13	Luiza Eugênio Moises	000122907529	x	SP	09/02/2020
14	Maria Clara Seregace Bueno	000123111804	0	SP	31/07/2019
15	Maria Izabel Antonio Bertin	000122550142	8	SP	04/02/2020
16	Maryana Pires da Silva	000123111478	2	SP	15/11/2019
17	Miguel Cardozo Soficier	000121729235	4	SP	02/10/2019
18	Rafaela Gonzalis Lima	000122071412	4	SP	20/09/2019
19	Tiago de Paula Teixeira	000121983219	4	SP	12/08/2019
20	Victor Hugo R. Santos de Sousa	000121712842	6	SP	19/07/2019

49.014.707/0001-46
 INSTITUTO SANTA FILOMENA
 DE PROTEÇÃO AO MENOR
 Praça Maria Garcez Novais n.º 197
 Centro - CEP. 13400-000
 OLÍMPIA - SP.

MATERNAL II - TURMA: A - ALUNOS: 25

Nº	NOME	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Anna Alice Romero Seregace	000123113378	8	SP	24/04/2018
02	Bryan Lucas Rocha Lima	000120987290	0	SP	03/07/2018
03	Gabriel Henrique da Silva Alves	000121740784	4	SP	21/01/2019
04	Guilherme Henrique Landi	000122386216	1	SP	15/05/2018
05	Harthur Caetano Godoy	000123109687	1	SP	03/12/2018
06	Heitor Medeiros Ferreira	000121741324	8	SP	27/02/2019
07	Heitor Pompêo Pereira	000121386952	3	SP	24/09/2018
08	Heloísa Bentecorto Gallina	000121740929	4	SP	15/05/2018
09	Henrique Costa Lima	000121533271	3	PB	04/08/2018
10	João Gabriel da Silva	000123112880	X	SP	15/05/2018
11	João Miguel Viana	000121226855	6	SP	07/05/2018
12	João Victor Taborda da Silva	000120987246	X	SP	15/06/2018
13	Laura Emanuely Amorim Pavão	000122386190	9	SP	24/06/2018
14	Leonardo Oliveira Gallego	000121687185	1	SP	26/05/2018
15	Lorenzo Garrido	000121740975	0	SP	01/10/2018
16	Lucas Ap. Martins Ribeiro	000121379775	5	SP	26/10/2018
17	Manuella da Cruz Sobrinho	000123112659	0	SP	20/03/2019
18	Maria Clara dos Santos Souza	000121720784	3	SP	16/12/2018
19	Maria Clara Toledo Rodrigues	000121719127	6	SP	20/04/2018
20	Maria Fernanda Neves da Silva	000121724760	9	SP	22/01/2019
21	Pedro Favoretto Pizzoni Moreno	000121741214	1	SP	16/05/2018
22	Ryan Lucca Franco de Sousa	000123113128	7	SP	20/08/2018
23	Thiago Amaral da Silva	000121741239	6	SP	21/09/2018
24	Valentina Bittencourt Silva	000120987416	7	SP	22/05/2018
25	Yasmin Fonseca de Souza	000123079572	8	SP	11/10/2018

149.014.707/0001-46
 INSTITUTO SANTA FILOMENA
 DE PROTEÇÃO AO MENOR
 Praça Maria Garcez Novais n.º 197
 Centro - CEP. 13400-000
 OLÍMPIA - SP.