



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

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

Estância Turística de Olímpia/SP, 28 de fevereiro de 2023.

De: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR

Para: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Ilma. Sra.

Maria Claudia Vanti Luizon Padilha  
Secretária Municipal da Educação

Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração No. 02/2022 – Parcela 2/2023

Prezada Sra.

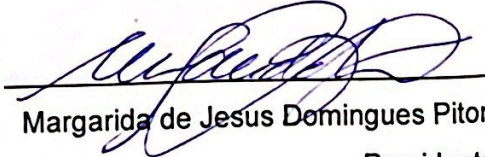
Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas do Termo de Colaboração No. 02/2022 – Processo Administrativo No. 123937 no valor de R\$-45.774,00 (Quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais) correspondente à Parcela 2/2023.

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.

*Numeração Manual  
1246  
Cid*

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA</b>	
Processo: 6279 / 2023	Código de Acesso a Internet: 1 Data Abertura: 14/03/2023 11:34
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR PARCELA 2/2023	

Atenciosamente,

  
Margarida de Jesus Domingues Piton  
Presidente



## **INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR**

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

CNPJ N.º 49 014 707/0001-46

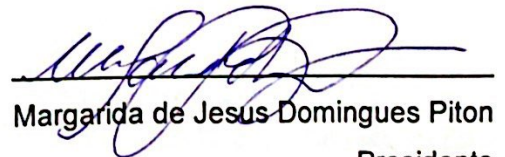
PRAÇA MÁRIO GARCEZ NOVAES N.º 197 — FONE: (17) 3281-1036  
CEP 15 400-000 OLÍMPIA ESTADO DE SÃO PAULO

### **DECLARAÇÃO**

Na qualidade de titular e representante legal do Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, sito na Praça Mário Garcez Novaes, No. 197 no Município da Estância Turística de Olímpia/SP, inscrito no CNPJ sob o número 49.014.707/0001-46, DECLARO que os recursos referentes à parcela 2/2023 do Termo de Colaboração No. 02/2022 – Processo Administrativo No. 123937, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho/2023.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 28 de fevereiro de 2023.

  
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

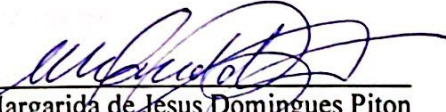
## RECIBO

R\$-45.774,00

O Instituto Santa Filomena de Proteção do Menor, inscrito no CNPJ sob No. 49.014.707/0001-46, neste ato representado pela Presidente Margarida de Jesus Domingues Piton, brasileira, casada, professora, portadora do RG No. 6.423.220-7-SSP/SP e CPF No. 159.230.678-03, residente e domiciliada na Rua Conselheiro Antonio Prado, No. 744 – Bairro Centro em Olimpia/SP, D E C L A R A que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, a importância supra de R\$-45.774,00 (Quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais), proveniente do pagamento da Parcela 2/2023 referente Termo de Colaboração No. 02/2022 – Processo Administrativo No. 123937.

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 fevereiro de 2023.

  
Margarida de Jesus Domingues Piton

Presidente

RG. 6.423.220-7-SSP/SP

CPF 159.230.678-03

3

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura da Estância Turística de Olímpia
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor
CNPJ:	49.014.707/0001-46
ENDEREÇO E CEP:	Praça Mario Garcez Novaes, nº 197, Bairro Centro, Olímpia, CEP:15400-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Margarida de Jesus Domingues Piton
CPF:	159.230.678-03
OBJETO DA PARCERIA:	Atendimento educacional para crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses de vida na Educação Infantil - primeira etapa da Educação Básica, proporcionando assistência integral e gratuita às crianças matriculadas na Entidade, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 17 horas. O objetivo da parceria é a ação conjunta entre o Município e a Instituição, com a definição da faixa etária atendida, oferecendo o atendimento educacional das crianças.
EXERCÍCIO:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	02/2022	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 549.288,00
Aditamento				
Aditamento				

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

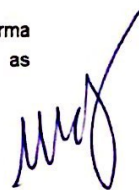
DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/02/2023	R\$ 45.774,00	09/02/2023	268.021.089	R\$ 45.774,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.783,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.774,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 69.589,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 69.589,52

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Instituto Santa Filomena de Proteção ao Menor vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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\$ 29.758,64	R\$ -	R\$ 29.758,64	R\$ 29.758,64	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\$ 1.815,00	R\$ -	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços Terceiros	R\$ 1.155,00	R\$ -	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 221,64	R\$ -	R\$ 221,64	R\$ 221,64	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.950,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 32.950,28</b>	<b>R\$ 32.950,28</b>	<b>R\$ -</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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


(10) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	69.589,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	32.950,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	36.639,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	36.639,24

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, 28 de fevereiro de 2023.

  
 Margarida de Jesus Domingues Piton  
 Presidente

5





Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021006551786016  
02/03/2023 10:08:32

## Cliente - Conta atual

Agência 165-1  
 Conta corrente 31187-1 INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.783,05 C
01/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.783,05 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI	268.021.089	45.774,00 C	
09/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.774,00 D	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	22.301	3.600,00 D	
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	22.302	2.358,00 D	
23/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.303	131,74 D	
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA LTDA	22.304	89,90 D	
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0020 000464667000145 ESCRITORIO TE	22.305	775,00 D	
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0020 021942764000176 R.A. MARTINS	22.306	1.815,00 D	
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0020 021942764000176 R.A. MARTINS	22.307	380,00 D	
23/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.149,64 C	0,00 C
24/02/2023		0165	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:50 NEBIA SOARES JORGE	550.165.000.028.501	1.776,74 D	
24/02/2023		0165	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:50 ELISABETE I DOURADO	550.165.000.030.292	1.344,97 D	
24/02/2023		0165	99015	120 Transferido para Poupança 24/02 15:50 ROSANGELA PEREIRA SANTOS	550.165.510.027.264	1.743,20 D	
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0324 22616161800 MARILIA PERPETUA	22.401	1.776,74 D	
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0324 36069896874 DANIELA VIEIRA DA	22.402	1.776,74 D	
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0324 35033418890 SAMIRA CRISTINA D	22.403	2.329,12 D	
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0534 27995579888 RITA DE CASSIA FE	22.404	1.867,74 D	
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0324 31881123863 DANIELE APARECIDA	22.405	1.867,74 D	
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0324 21364647877 ELAINE PATRICIA C	22.406	1.776,74 D	
24/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.407	1.415,65 D	



FGTS ARRECADACAO GRF						
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.408	5.929,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.409	19,10 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.410	176,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.800.64 C	0.00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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

## Dados do Cliente

**Agência**  
165-1

**Conta**  
31187-1

**Cliente**  
INSTITUTO SANTA FILOMENA DE  
PROTECAO AO MENOR

**CNPJ**  
49.014.707/0001-46

## Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 69.557,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.950,28
IR e resgates no mês:	R\$ 3,48 ) 9,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,34
Rendimentos no mês:	R\$ 42,29 (-) 9,82 = 32,47
<b>Saldo bruto em 28/02/2023:</b>	<b>R\$ 36.639,24</b>

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Aplicação	R\$ 23.783,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.783,05
09/02/2023	Aplicação	R\$ 45.774,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.774,00
23/02/2023	Resgate	R\$ 9.145,91	R\$ 6,50	R\$ 1,08	R\$ 1,69	R\$ 9.149,64
24/02/2023	Resgate	R\$ 14.637,14	R\$ 11,15	R\$ 1,93	R\$ 2,56	R\$ 14.643,80
24/02/2023	Resgate	R\$ 9.155,22	R\$ 4,18	R\$ 0,47	R\$ 2,09	R\$ 9.156,84
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 36.618,78	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

36.639,24

3,48  
6,34  
9,82

Impresso em 02/03/2023 às 10:18

Documento	DATA	HISTORICO	Crédito em conta	Pagamentos	Aplicações	SALDO
Saldo em 31/01/2023 .....						23783,05
9.903	01/02/2023	351 BB Rende Fácil - Aplicação			23783,05	0,00
268.021.089	09/02/2023	PMO = Parcela 2/2023 - Termo de Colaboração No. 02/2022	45774,00			45774,00
9.903	09/02/2023	351 BB Rende Fácil - Aplicação			45774,00	0,00
22.301	23/02/2023	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 443.412		3600,00		-3600,00
22.302	23/02/2023	Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.S/A - NFESF No. 443.604		2358,00		-5958,00
22.303	23/02/2023	Telefonica Brasil S/A - conta fevereiro/2023		131,74		-6089,74
22.304	23/02/2023	Via Fibra Internet Banda Larga-NFSC No. 102791 de 07/02/2023		89,90		-6179,64
22.305	23/02/2023	Escritório Téc.Contábil Olimpia S/S Ltda./NFS-e No.4985=23/02/2023		775,00		-6954,64
22.306	23/02/2023	R.A.Martins Com.Materiais Elétricos Ltda.ME - NF.e No. 005.812		1815,00		-8769,64
22.307	23/02/2023	R.A.Martins Com.Materiais Elétricos Ltda.ME - NFS.e No. 61		380,00		-9149,64
9.903	23/02/2023	798 BB Rende Fácil - Resgate			-9149,64	0,00
transferência	24/02/2023	Nebia Soares Jorge Bitencourt = Recibo fevereiro/2023		1776,74		-1776,74
transferência	24/02/2023	Elisabete Inês Dourado = Recibo fevereiro/2023		1344,97		-3121,71
transferência	24/02/2023	Rosangela Pereira Santos = Recibo fevereiro/2023		1743,20		-4864,91
22.401	24/02/2023	Marilia Perpetua Batista da Costa = Recibo fevereiro/2023		1776,74		-6641,65
22.402	24/02/2023	Daniela Vieira da Silva Simões Santana = Recibo fevereiro/2023		1776,74		-8418,39
22.403	24/02/2023	Samira Cristina da Rocha de Souza = Recibo fevereiro/2023		2329,12		-10747,51
22.404	24/02/2023	Rita de Cassia Ferreira Augusto = Recibo fevereiro/2023		1867,74		-12615,25
22.405	24/02/2023	Daniele Aparecida Bento da Silva = Recibo fevereiro/2023		1867,74		-14482,99
22.406	24/02/2023	Elaine Patricia Cabrelli = Recibo fevereiro/2023		1776,74		-16259,73
22.407	24/02/2023	GRF/FGTS - competência 02/2023		1415,65		-17675,38
22.408	24/02/2023	Documento Arrecadação de Receitas Federais - fevereiro/2023		5929,20		-23604,58
22.409	24/02/2023	Darf 0561 - IRRF Folha Pagamento 28/02/2023		19,10		-23623,68
22.410	24/02/2023	Darf 8301 - PIS Folha Pagamento 28/02/2023		176,96		-23800,64
9.903	24/02/2023	798 BB Rende Fácil - Resgate			-23800,64	0,00
	28/02/2023	.....	45774,00	32950,28	36606,77	0,00

saldo anterior	23783,05
parcela 2/2023 .....	45774,00
	<u>69557,05</u>
rendimento liquido aplicação financeira fevereiro/2023	32,47
	<u>69589,52</u>
pagamentos fevereiro/2023	-32950,28
saldo	<u>36639,24</u>

0,00 saldo anterior
32,47 rendimento liquido
<u>36639,24 saldo 28/2</u>

aplicação financeira



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>24/02/2023</b>	Hora Emissão <b>22:51</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>202X.0089.7231.6050999-R</b>		Número da Nota <b>443412</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000521508	Série RPS 41

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

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

Endereço <b>PC MARIO GARCES NOVAIS, 197</b>		Complemento	
CEP <b>15400-000</b>	Bairro <b>SAO FRANCISCO</b>	Cidade <b>OLIMPIA</b>	UF <b>SP</b>
E-mail <b>ROBSON129@HOTMAIL.COM</b>			

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 8 REFEIÇÃO EMV 3600.00  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 25/02/2023  
 Nro Pedido.: 30951869/23

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração N° 02 / 2022  
 Atesto que o material/serviço ind'cado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 23 / fev / 2023  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4839 de 07/11/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 3.600,00</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 3.600,00**

Fatura Nº <b>521508</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 3.600,00</b>	Forma Pagamento
Valor por Extensão três mil e seiscentos 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  
**202X.0089.7231.6050999-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>443412</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:59  
016500165 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

34191092971836720293680145580009893000000360000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PR

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

NR. DOCUMENTO	22.301
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.600,00
VALOR COBRADO	3.600,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 8.C68.113.C72.526.4D3  
-----

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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>24/02/2023</b>	Hora Emissão <b>22:51</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>312V.7360.9165.1758999-R</b>		Número da Nota <b>443604</b>	Série da Nota
			Numero RPS <b>0000522282</b>	Série RPS <b>4T</b>

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

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA</b>		CPF/CNPJ <b>49.014.707/0001-46</b>	
Endereço <b>PC MARIO GARCES NOVAIS, 197</b>		Complemento	
CEP <b>15400-000</b>	Bairro <b>SAO FRANCISCO</b>	Cidade <b>OLIMPIA</b>	UF <b>SP</b>
E-mail <b>ROBSON129@HOTMAIL.COM</b>			
Cidade <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>	Aliquota <b>2,00</b>
		Valor Unitário <b>0,00</b>	Valor Total <b>0,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

9 ALIMENTAÇÃO EMV 2358,00  
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 25/02/2023  
 Nro Pedido.: 30951646/23

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
 Termo de Colaboração N° 02 / 2023  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 23 / fev / 2023  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 423 de 07/10/2021

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.358,00**

Fatura Nº <b>522282</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.358,00</b>	Forma Pagamento
Valor por Extensão dois mil trezentos e cinquenta e oito 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>312V.7360.9165.1758999-R</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>443604</b>	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:59  
016500165 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

34191092971835342293680145580009893000000235800  
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PR

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

NR. DOCUMENTO 22.302

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.358,00

VALOR COBRADO 2.358,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.773.EAF.B05.86D.272  
-----

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.



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4575 1946 DV: 0  
 Nº do telefone 1732811036  
 Data de vencimento 24/02/2023  
 Valor a pagar 131,74  
 Data de emissão 09/02/2023  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1635871962-0  
 Mês de referência Fevereiro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL48  
 INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR  
 PCA MARIO GARCEZ NOVAES 197 COMPL NAO INFORMADO  
 CENTRO  
 15400-000 OLIMPIA SP



Vencimento  
 24/02/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (144)	20,00
<b>Total</b>	<b>129,99</b>
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,75
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>Total</b>	<b>1,75</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>131,74</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	255:30	162:30	341:30
Lig Nac Longa Distância	0	18:48	20:18
Lig Locais Celular (VC1)	74:54	70:00	305:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	3:00	1:30

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

23/02/2023, 09:37

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.59  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 -----  
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 8466000001-8 31740082089-8  
 99457519461-2 63587196299-2  
 Data do pagamento 23/02/2023  
 Valor Total 131,74  
 -----  
 DOCUMENTO: 022303  
 AUTENTICACAO SISBB: B.029.A46.6C5.127.0F6

Inexigibilidade de Chamamento Público N° .....

Termo de Colaboração N° 02 / 2022

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 23 de fev de 2023

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA N° 4839 de 09/10/2022



Nome do Cliente INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR			Data de Vencimento 24/02/2023	Valor a Pagar (R\$) 131,74
Código do cliente 8999 4575 1946	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945751946-0	Número da Fatura 1635871962-0	 Pagar via Pix	
84660000001 8 31740082089 8 99457519461 2 63587196299 2				



16





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

Código do Cliente 8999 4575 1946 DV: 0
Mês de referência Fevereiro/2023
Data de emissão 09/02/2023
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

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 302139931-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: INTERNET, TELEFONE, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'OLA-0281539367-013' and 'Ilimitado Brasil Empresas Especial'.

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, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists various long distance calls.

Ligações Locais para Celular (VC1)

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR

17-3281-1036

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
52	26/01/2023	10:49:15	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997041825	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	26/01/2023	14:43:31	00:22:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991491978	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	27/01/2023	15:22:41	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991148787	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
55	27/01/2023	17:15:09	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996646432	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	30/01/2023	10:11:33	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996729598	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
57	30/01/2023	10:30:56	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
58	30/01/2023	10:56:17	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997424212	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
59	30/01/2023	10:58:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
60	30/01/2023	11:04:44	00:10:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
61	30/01/2023	13:33:26	00:01:08	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981378439	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
62	30/01/2023	13:37:11	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997187563	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
63	30/01/2023	14:00:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981244686	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
64	30/01/2023	15:01:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992851483	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
65	30/01/2023	16:28:18	00:16:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991491978	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
66	30/01/2023	16:45:04	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
67	30/01/2023	17:14:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997424212	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
68	31/01/2023	08:56:56	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997187563	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
69	31/01/2023	10:58:01	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996245454	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
70	31/01/2023	10:59:31	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991901212	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
71	31/01/2023	11:05:12	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981550439	VC1 TIM A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,53
72	01/02/2023	09:45:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981378439	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
73	02/02/2023	14:03:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981466188	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
74	02/02/2023	16:10:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981219115	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
75	02/02/2023	17:03:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997055352	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
76	02/02/2023	17:08:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991383450	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
77	03/02/2023	09:10:51	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997466314	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
78	03/02/2023	14:55:26	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981188007	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
79	03/02/2023	16:26:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991149197	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
80	06/02/2023	09:12:04	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992484504	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
81	06/02/2023	10:02:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981346844	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
82	06/02/2023	13:24:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996369884	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
83	06/02/2023	13:27:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997928987	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
84	06/02/2023	15:29:41	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991491978	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
85	07/02/2023	07:24:18	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981466188	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
86	07/02/2023	09:13:57	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981550439	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
87	07/02/2023	10:18:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
88	07/02/2023	10:55:02	00:12:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981363512	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
89	07/02/2023	12:37:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996668385	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
90	07/02/2023	13:48:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997181563	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
91	07/02/2023	13:50:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997187563	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
92	07/02/2023	13:52:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992079480	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
93	07/02/2023	14:46:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997176192	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
94	08/02/2023	08:10:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988236964	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
95	08/02/2023	10:20:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988067586	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
96	08/02/2023	10:22:15	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996058992	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
97	08/02/2023	10:28:29	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992851483	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
98	08/02/2023	13:28:40	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991784815	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
99	08/02/2023	14:08:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996063315	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
100	08/02/2023	17:05:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997055352	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
101	08/02/2023	17:06:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988124283	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									1,75

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
102	03/02/2023	09:30:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 41 41992285455	VC3 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
103	07/02/2023	11:23:44	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 33 33998628345	VC3 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

TOTAL

1,75

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

101,74

Reservado ao Fisco aecb.cda2.e42a.6c78.33e9.b5d2.lade.a44f

ICMS	Base de cálculo: 101,74	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 18,31
PIS/COFINS	Base de cálculo: 83,42	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,04
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica  
 Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74  
 Serviços Digitais  
 Internet

104 Protege Empresas 600GB  
 Serviços Digitais

Data / Período	Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/01/2023 a 08/02/2023	2% 9,25%	30,00 30,00
<b>TOTAL</b>		<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>		<b>30,00</b>

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

TOTAL GERAL A PAGAR

131,74

4586-0695441

000000974 - 0000000177



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U  
 Nº 000102791 Emissão: 07/02/2023

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 F2DD.2E8D.2BF8.64F2.4DAA.E66F.879C.761A	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%

Período de Referência: 02 / 2023

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

DOCUMENTO ELETRÔNICO  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI/NF Emitida conforme Convênio ICMS 115/03  
 Valor aproximado de tributos conforme a lei da transparência 12.741/2012: R\$ 12,43 (11,31%).

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ..... / .....  
 Termo de ..... Colaboração ..... Nº ..... 02 / ..... 2023 .....  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olímpia/SP ..... 23 / ..... fev / ..... 2023 .....  
 Fonte do Recurso: ..... Municipal ..... Visto: ..... fid .....

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4232 de 09/11/2022

20

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:59  
016500165 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691321400140066150850127500010792750000008990

BENEFICIARIO:

VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA LTDA

NOME FANTASIA:

VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA LTDA

CNPJ: 08.949.388/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA LTDA

CNPJ: 08.949.388/0001-83

PAGADOR:

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECA

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

NR. DOCUMENTO	22.304
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
VALOR COBRADO	89,90

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.1F9.278.0B6.13D.4C2  
-----

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 50127.500010 7 92750000008990

Nº Documento 1183347	Vencimento 28/02/2023
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	0501275-0
Pagador INSTITUTO SANTA FILOME...	
CPF/CNPJ 49.014.707/0001-46	

Local de pagamento QUALQUER LOTERICA/AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO				Vencimento 28/02/2023	
Beneficiário VIA FIBRA INTERNET BANDA LARGA EIRELI / CNPJ: 08.949.388/0001-83				Agência/Código beneficiário 3214 / 4006615	
Data do documento 07/02/2023	Nº documento 1183347	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 05/01/2023	Nosso número 0501275-0
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. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento Plano Vi@Fibra 100 Mega 2022 UP					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTEÇÃO AO MENOR PG MARIO GARCEZ NOVAES, 197, CENTRO 15400-000 - OLIMPIA - SP					Cód. Baixa
Beneficiário Final					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recibo do Sacado



21



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

Número da NFS-e  
4985



Data e Hora da Emissão	23/02/2023 08:57:58	Competência	23/2/2023	Código de Verificação	IB18XQL5I
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: 18,45%



Inexigibilidade de Chamamento Público N° .....  
Termo de Colaboração N° 02 / 2023  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.  
Olímpia/SP 23 / fev / 2023  
Municipal Visto: Cid

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\$	775,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	775,00
(-) 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	775,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	775,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.59  
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 775,00  
DEBITO EM: 23/02/2023

-----  
DOCUMENTO: 022305  
AUTENTICACAO SISBB: E.46A.DF5.7A7.CAF.FF4

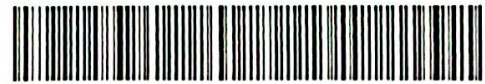


**R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME**  
 CNPJ: 21.942.764/0001-76  
 INSC. EST. 487.056.949.119  
 TELEFONES : (17) 3279-4546 | 3279-4565  
 END: AV. DEP. WALDEMAR LOPES FERRAZ, 129 - CENTRO - OLIMPIA/SP  
 CEP: 13400-000  
 EMAIL: RONALDOMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA

000.005.812  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0221 9427 6400 0176 5500 1000 0058 1215 0131 3294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230246214918 15/02/2023 16:16:41</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>487.056.949.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>21.942.764/0001-76</b>

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROT. AO MENOR</b>		<b>49.014.707/0001-46</b>	<b>15/02/2023</b>
ENDEREÇO <b>MARIO GARCEZ NOVAES, 197</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>15400-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>15/02/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Olimpia</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>16:14:42</b>

FATURA / DUPLICATA <b>1/001 23/02/2023 1.815,00</b>
--

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.815,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX TRIB <b>149,19</b>	TOTAL DA NOTA <b>1.815,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2591	PARAFUSO PHILIPS ZINC CHATA 5,0 X 60 (B 8 WURTH)	73181200	0102	5102	PC	6	0,50	3,00	0,00	0,00		0,25
3568	SUPORTE TV INCLINAVEL SBRUB910 PARA TV 10-85	00000000	0102	5102	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00		9,04
302	ARRUELA LISA ZINC D 1/4"	73182200	0500	5405	PC	6	0,20	1,20	0,00	0,00		0,10
109	BUCHA COMUM P/FIX. B NYLON N6 SEM ANEL	39269090	0500	5405	UN	1	0,20	0,20	0,00	0,00		0,02
1077	BUCHA WURTH 08MM C/ANEL MULT USO (B 8 W)	39269090	0500	5405	PC	12	0,50	6,00	0,00	0,00		0,49
1075	BUCHA WURTH 10MM C/ANEL MULT USO (B 10 W)	39269090	0500	5405	PC	4	0,70	2,80	0,00	0,00		0,23
346	CAIXA + TAMPA 1 POSTO X TRAMONTINA 57303/001	39259090	0500	5405	PC	2	7,50	15,00	0,00	0,00		1,23
619	CAIXA 4X2 P/ DRY/WAL/GESSO TRAMONTINA PVC AM	39174090	0500	5405	PC	5	4,15	20,75	0,00	0,00		1,71
1885	CANALETA C/DUPLA FACE 13X07 SCHNEIDER	39259090	0500	5405	PC	1	12,50	12,50	0,00	0,00		1,03
588	CANALETA C/DUPLA FACE 20X12 SCHNEIDER	39259090	0500	5405	PC	4	17,00	68,00	0,00	0,00		5,59
3671	CANALETA C/DUPLA FACE 40X25 SCHNEIDER	39162000	0500	5405	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00		6,17
281	CONTROLE VENTILADOR 1 LAMPADA C/CAPACITOR 127V	85361000	0500	5405	PC	2	27,00	54,00	0,00	0,00		4,44
280	CONTROLE VENTILADOR EXTERNO OSCILANTE (MOUSE)	85365090	0500	5405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00		1,64
729	DIMER ROTATIVO 1000W (BOTAO E PARA MODULO)	85365090	0500	5405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00		1,64
253	DISJ. DIN BIPOLAR LUKMA 2X16 A Cód. Barras: 7898948766620	85362000	0500	5405	PC	2	35,00	70,00	0,00	0,00		5,75
976	FIO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO SIL	85444900	0500	5405	MT	200	2,30	460,00	0,00	0,00		37,81
3	FIO FLEXIVEL 4,0MM AZUL SIL	85444900	0500	5405	MT	50	3,70	185,00	0,00	0,00		15,21
444	FIO FLEXIVEL 4,0MM PRETO SIL	85444900	0500	5405	MT	50	3,70	185,00	0,00	0,00		15,21
1882	FIO PARALELO 2X1,5MM MARROM	85444900	0500	5405	MT	10	3,15	31,50	0,00	0,00		2,59
11	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	85444900	0500	5405	MT	2	4,75	9,50	0,00	0,00		0,78
491	FITA ISOLANTE 20 METROS IMPERIAL 3M Cód. Barras: 7891040105502	39191020	0500	5405	PC	2	8,80	17,60	0,00	0,00		1,45
1315	GANCHO ESCAPULA 06 4.2X60	73181300	0500	5405	PC	1	0,50	0,50	0,00	0,00		0,04

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008 Voce pagou aproximadamente: R\$ 135,65 trib. federais / R\$ 277,04 trib. estaduais / R\$ 0,00 trib. municipais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19.1.B D11D7F DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AG 0020 C/C 13003936-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EVOCOM - SISTEMA PARA COMERCIO - 17-3279-9401 Gerado em 15/02/2023 às 16:17:03 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.812. EMISSÃO: 15/02/2023 VALOR TOTAL: 1.815,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROT. AO MENOR - MARIO GARCEZ NOVAES, 197, CENTRO, 15400-000-Olimpia-SP	<b>NF-e</b> <b>000.005.812</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Ronaldo**  
Materiais Elétricos

R.L. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME  
CNPJ: 21.942.764/0001-76  
INSC. EST. 487.056.949.119  
TELEFONES: (17) 3279-4548 | 3279-4565  
END: AV. DEP. WALDEMAR LOPES FERRAZ, 129 - CENTRO - OLIMPIA/SP  
CEP: 13400-000  
EMAIL: RONALDOMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3523 0221 9427 6400 0176 5500 1000 0058 1215 0131 3294

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

000.005.812  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230246214918 15/02/2023 16:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
487.056.949.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
21.942.764/0001-76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
341	INTERRUPTOR TRAMONTINA 10A SIMPLES MODULO Cód. Barras: 7891435926842	85365090	0500	5405	PC	1	5,50	5,50	0,00	0,00		0,45
896	LAMPADA FLUOR. T8 TUBO LED 18W BIVOL 6500K 1,20 LIGILADO	85395200	0500	5405	PC	2	20,00	40,00	0,00	0,00		3,29
3147	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 20W 6500K	85437099	0500	5405	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00		1,81
3148	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W 6500K	85437099	0500	5405	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00		2,71
2566	LUMINARIA LED 36W BCA 6400K LINEAR 120X7,5CM PAINEL	85437099	0500	5405	PC	5	45,00	225,00	0,00	0,00		18,50
3079	PARAFUSO PHILIPS ZINC CHATA 5,0 X 90	73181400	0500	5405	PC	3	0,90	2,70	0,00	0,00		0,22
465	PARAFUSO SEXTAVADO R. SOBERBA 1/4X75 (B 10 WURTH)	73181100	0500	5405	PC	4	1,00	4,00	0,00	0,00		0,33
353	PINO FEMEA 2P+T 10A PRETO 3P TMD1-3	85366990	0500	5405	PC	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,41
354	PINO FEMEA 2P+T 20A 250V PRETO/BRANCA TMD2-3	85366910	0500	5405	PC	1	8,15	8,15	0,00	0,00		0,67
323	PLACA 4X2 LIZ TRAMONTINA 1 SECAO HORIZ (TOM) 57106204 Cód. Barras: 7891435924534	39259090	0500	5405	PC	2	5,50	11,00	0,00	0,00		0,90
325	PLACA 4X2 LIZ TRAMONTINA 2 SECAO AFASTADOS Cód. Barras: 7891435924541	39259090	0500	5405	PC	4	5,50	22,00	0,00	0,00		1,81
237	PLAFON P/LAMPADA PVC SOQUETE E27 LOUCA BRANCO	94051990	0500	5405	PC	1	6,50	6,50	0,00	0,00		0,53
417	PLUG CONECTOR RJ45 CAT 5	85369090	0500	5405	PC	1	2,50	2,50	0,00	0,00		0,21
381	SUPORTE TV FIXO 10-71 UNIVERSAL ENCAIXE/ROLDANA ELETROFIXA Cód. Barras: 78910157	73269090	0500	5405	PC	1	33,00	33,00	0,00	0,00		2,71
339	TAMPA FURO TRAMONTINA MODULO	39259090	0500	5405	PC	1	1,10	1,10	0,00	0,00		0,09
333	TOMADA TRAMONTINA 2P+T 20A MODULO BRANCO	85366910	0500	5405	PC	4	6,50	26,00	0,00	0,00		2,14

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

Termo de Colaboração N° 02/2022

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 23/1/2023

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA N° 4833 de 07/11/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.59  
0165100165 SEGUNDA VIA 0002

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: 13.003.936-1

FAVORECIDO: R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS  
CPF/CNPJ: 21.942.764/0001-76  
VALOR: R\$ 1.815,00  
DEBITO EM: 23/02/2023

-----  
DOCUMENTO: 022306  
AUTENTICACAO SISBB: C.AEC.B56.9B8.A2B.F41

26



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

Número da  
NFS-e  
61



Data e Hora da Emissão	16/02/2023 08:03:31	Competência	16/2/2023	Código de Verificação	KXJYWHPGP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.942.764/0001-76	Inscrição Municipal	13123	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e Cep	AVENI DEPUT WALDEMAR LOPES FERRAZ ,129 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-021				
Complemento:		Telefone:	32794546991	e-mail:	marco@nac.cnt.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO STA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR				
CNPJ/CPF	49.014.707/0001-46	Inscrição Municipal	9515	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS ,197 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-045				
Complemento:		Telefone:	(17)3281-1036	e-mail:	inst.santaflomena@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Mão-de-obra de manutenção elétrica

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 1133 de 07/11/2022

Inexigibilidade de Chamamento Público Nº .....  
Termo de ... Colaboração Nº ... 02 ... / 2023 ...  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
deste descritas.  
Olímpia/SP ... 23 ... / 2023 ...  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

7.02 / 7.02/432150001 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1130525	Código ART	1130525
----------------	---------	------------	---------

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\$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	400,00	
(-) 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	400,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	20,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	380,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	20,00	
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.59  
0165100165 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0020-5 - OLIMPIA  
CONTA: 13.003.936-1

FAVORECIDO: R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS  
CPF/CNPJ: 21.942.764/0001-76  
VALOR: R\$ 380,00  
DEBITO EM: 23/02/2023

-----  
DOCUMENTO: 022307  
AUTENTICACAO SISBB: 2.565.A44.A0B.66A.95C

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:03  
 016500165 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.028.501  
 VALOR TOTAL 1.776,74  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NEBIA SOARES JORGE  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 28.501-3  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 8.558.833.ECB.684.FD8

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
30 NEBIA SOARES JORGE BITENCOURT Cargo: MONITOR (A)		CBO: 331105	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.931,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,26	
Inexigibilidade de Chamamento Público N°...../..... Termo de Colaboração..... N°...../..... Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 24/02/2023		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA N° 1832 de 11/02/2022			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.931,00	154,26	
			Total Líquido	1.776,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.931,00	1.931,00	1.931,00	154,48	1.931,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Nébia Soares Bitencourt Assinatura			24/02/2023 Data		

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:03  
 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 24/02/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.030.292  
 VALOR TOTAL 1.344,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELISABETE I DOURADO  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 30.292-9  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.031.187

NR.AUTENTICACAO 6.83A.85C.898.8B0.CD2

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
17 ELISABETE INES DOURADO Cargo: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CBO: 410105		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.265,50		
1043	PREMIO		56,02		
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		135,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		111,55	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração N° 02/1/2022 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 24/02/2023.		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4231 de 09/11/2022			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.456,52	111,55	
			Total Líquido	1.344,97	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.265,50	1.456,52	1.456,52	116,52	1.456,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Elisabete Ines Dourado Assinatura			24/02/2023 Data		

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04  
 016500165 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.027.264  
 VALOR TOTAL 1.743,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA PEREIRA SANTOS  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.027.264-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.165.000.031.187

NR. AUTENTICACAO B.347.441.BE7.CC6.744  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
21 ROSANGELA PEREIRA SANTOS		CBO: 514320		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.857,00		
1043	PREMIO		37,14		
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,94	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração N° 02 / 2022 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 24 / fev / 2023		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                         SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA                          PREFEITURA MUNICIPAL DA                          ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA                          LEI AUTORIZATIVA Nº 483 de 11/2022                     </div>			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.894,14	150,94	
			Total Liquido	1.743,20	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.857,00	1.894,14	1.894,14	151,53	1.894,14	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Rosangela Pereira Santos Assinatura			24 / 02 / 2023 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.33  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0005


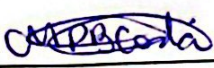
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA  
 CONTA: 56.299-1

FAVORECIDO: MARILIA PERPETUA BATISTA DA COSTA  
 CPF/CNPJ: 226.161.618-00  
 VALOR: R\$ 1.776,74  
 DEBITO EM: 24/02/2023

DOCUMENTO: 022401  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.51C.D07.3EB.F66.7BA

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
28 MARILIA PERPETUA BATISTA DA COSTA Cargo: MONITOR (A)		CBO: 331105			Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.931,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,26		
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração N° 02 / 2023 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 24 / 02 / 2023.						
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Fid		Total Vencimentos		Total Descontos		
		1.931,00		154,26		
		Total Liquido		1.776,74		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.931,00	1.931,00	1.931,00	154,48	1.931,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			24 / 02 / 2023 Data			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.33  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0003

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA  
 CONTA: 71.886-0

FAVORECIDO: DANIELA VIEIRA DA SILVA SIMOES SANT  
 CPF/CNPJ: 360.698.968-74  
 VALOR: R\$ 1.776,74  
 DEBITO EM: 24/02/2023

DOCUMENTO: 022402  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.FF6.3C8.BD6.50C.202

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
31 DANIELA VIEIRA DA SILVA SIMOES SANTANA Cargo: MONITOR (A)			OLIMPIA - SP CBO: 331105 Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.931,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,26	
Inexigibilidade de Chamamento Público Nº ...../..... Termo de Colaboração Nº 02/2023 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 24/02/2023.			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                         SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA                          PREFEITURA MUNICIPAL DA                          ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA                          LEI AUTORIZATIVA Nº 4839 de 07/11/2022                     </div>		
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos 1.931,00	Total Descontos 154,26	
			Total Líquido	1.776,74	
Salario Base 1.931,00	Sal.Contr.INSS 1.931,00	Base Calculo FGTS 1.931,00	FGTS do MES 154,48	Base Calculo IRRF 1.931,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Daniela V. S. S. Santana Assinatura			24/02/2023 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.33  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0003


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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA  
 CONTA: 854.713.897-6

FAVORECIDO: SAMIRA CRISTINA DA ROCHA DE SOUZA  
 CPF/CNPJ: 350.334.188-90  
 VALOR: R\$ 2.329,12  
 DEBITO EM: 24/02/2023

DOCUMENTO: 022403  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.7C5.3B6.789.591.082

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
27 SAMIRÁ CRISTINA DA ROCHA DE SOUZA Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.024,00		
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		535,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,78	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,10	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração N° 02/2022 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 24/ fev / 2023		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 483 de 07/11/2012			
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos 2.559,00	Total Descontos 229,88	
			Total Liquido 2.329,12		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.024,00	2.559,00	2.559,00	204,72	2.559,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			24 / 02 / 2023 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.34  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0003  
 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: 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\$ 1.867,74  
 DEBITO EM: 24/02/2023  
 -----  
 DOCUMENTO: 022404  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E08.5F9.729.3C1.111

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
25 RITA DE CASSIA FERREIRA AUGUSTO Cargo: MONITOR (A)		CBO: 331105	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.931,00	
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,26
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... Termo de Colaboração N° 02 / 2019 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 24 / fev / 2023		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 432 de 07/2023		
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid		Total Vencimentos 2.031,00		Total Descontos 163,26
		Total Líquido		1.867,74
Salario Base 1.931,00	Sal. Contr. INSS 2.031,00	Base Calculo FGTS 2.031,00	FGTS do MES 162,48	Base Calculo IRRF 2.031,00
Faixa IRRF *****				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
RITA DE CASSIA FERREIRA AUGUSTO Assinatura			24 / 02 / 2023 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.34  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0002

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: 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\$ 1.867,74  
 DEBITO EM: 24/02/2023

DOCUMENTO: 022405  
 AUTENTICACAO SISBB: E.15A.55D.FB1.EC0.220


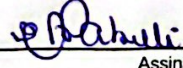
INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARÇEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Fevereiro/2023	
22 DANIELE APARECIDA BENTO DA SILVA Cargo : MONITOR (A)		CBO: 331105	Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.931,00	
1111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,26
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de Colaboração N° 02 / 2023 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 24 / fev / 2023			<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA                      PREFEITURA MUNICIPAL DA                      ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA                      LEI AUTORIZATIVA Nº 4232 de 07/11/2022                 </div>	
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid			Total Vencimentos 2.031,00	Total Descontos 163,26
			Total Líquido	1.867,74
Salário Base 1.931,00	Sal. Contr. INSS 2.031,00	Base Calculo FGTS 2.031,00	FGTS do MES 162,48	Base Calculo IRRF 2.031,00
Faixa IRRF *****				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Daniele Ap. B. Silva Assinatura			24 / 02 / 2023 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.34  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 31.187-1

-----  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0324-7 - OLIMPIA  
 CONTA: 75.130-1

FAVORECIDO: ELAINE PATRICIA CABRELLI  
 CPF/CNPJ: 213.646.478-77  
 VALOR: R\$ 1.776,74  
 DEBITO EM: 24/02/2023

-----  
 DOCUMENTO: 022406  
 AUTENTICACAO SISBB: A.513.C9D.9D8.767.55F

INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR PRAÇA MARIO GARCEZ NOVAIS 197 CNPJ.49.014.707/0001-46		OLIMPIA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
29 ELAINE PATRICIA CABRELLI Cargo: MONITOR (A)		CBO: 331105	Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.931,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,26	
Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../..... Termo de <u>Calabanga</u> N° <u>02/2022</u> Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. <u>Olimpia/SP 24/02/2023</u>					
Fonte do Recurso: <u>Municipal</u> Visto: <u>Cid</u>		Total Vencimentos 1.931,00		Total Descontos 154,26	
		Total Liquido		1.776,74	
Salario Base 1.931,00	Sal.Contr.INSS 1.931,00	Base Calculo FGTS 1.931,00	FGTS do MES 154,48	Base Calculo IRRF 1.931,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>24</u> / <u>02</u> / <u>2023</u> Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.34  
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000014-7 15650179230-0  
30767405084-0 90147070001-2  
Data do pagamento 24/02/2023  
CNPJ/CEI/CPF 49014707/0001-46  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2023  
VALOR DEPOSITO 1.415,65  
Valor Total 1.415,65  
-----

DOCUMENTO: 022407  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C4D.B85.8AC.553.06B

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ...../.....  
Termo de Colaboração N° 02 / 2023  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
neste descritas. Olímpia/SP 24 / 02 / 2023  
Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4833 de 07/11/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2023 - 09:31:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.695,66	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.415,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.415,65
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

85820000147 156501792300 307674050840 901470700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>49.014.707/0001-46</b>	Razão Social <b>INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23055.1058151-0</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000114566600</b>			Valor Total do Documento <b>5.929,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.416,83			1.416,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.539,13			3.539,13
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	442,39			442,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	35,39			35,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	265,43			265,43
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	53,08			53,08
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	176,95			176,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
<b>Totais</b>		<b>5.929,20</b>			<b>5.929,20</b>

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... / .....  
 Termo de Colaboração N° 02 / 2022  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 24 / fev / 2023  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4839 de 07/11/22

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000059 3	29200385230 4	79071623055 0	10581510529 8	CNPJ: 49.014.707/0001-46	
				Número: 07.16.23055.1058151-0	
				Pagar até: 20/03/2023	
				Valor: 5.929,20	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.34  
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 85800000059-3 29200385230-4  
79071623055-0 10581510529-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 24/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23055.1058151-0  
Valor Total 5.929,20  
-----

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

DOCUMENTO: 022408  
AUTENTICACAO SISBB: 5.550.92E.A6D.1CE.78E

40





# 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  
28/02/2023

Data de Vencimento  
20/03/2023

Número do Documento  
07.01.23055.1098937-8

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6779 - SP

Valor Total do Documento

19,10

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	19,10			19,10
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
<b>Totais</b>		<b>19,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,10</b>

24/02/2023, 16:59

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.34  
0165100165 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000000-8 19100385230-0  
79070123055-0 10989378624-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 24/02/2023  
Numero do Documento 07.01.23055.1098937-8  
Valor Total 19,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022409  
AUTENTICACAO SISBB: C.B7E.47D.AEE.6A8.2D9

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

Termo de Colaboração N° 02 / 2023

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações não descritas. Olimpia/SP 24 / fev / 2023

Fonte do Recurso: Municipal Visto: Eid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4837 de 07/11/2022

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

24/02/2023 09:25:18

85880000000 8 19100385230 0 79070123055 0 10989378624 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 19100385230 0 79070123055 0 10989378624 1



CNPJ: 49.014.707/0001-46  
Número: 07.01.23055.1098937-8  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 19,10

Pague com o PIX



41



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>49.014.707/0001-46</b>	Razão Social <b>INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR</b>		
Período de Apuração <b>28/02/2023</b>	Data de Vencimento <b>24/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23055.1103507-6</b>	Pagar este documento até <b>24/03/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6779 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>176,96</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	176,96			176,96
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
<b>Totais</b>		<b>176,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,96</b>

24/02/2023, 16:59

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.34  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85810000001-3 76960385230-2  
 83070123055-2 11035076159-4  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 24/02/2023  
 Numero do Documento 07.01.23055.1103507-6  
 Valor Total 176,96  
 -----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022410  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.67E.AAE.2CD.A1E.327

Inexigibilidade de Chamamento Público N° ..... / .....  
 Termo de Colaboração N° 02 / 2023  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi  
 recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
 nele descritas. Olimpia/SP 24/02/2023  
 Fonte do Recurso: Municipal Visto: Cid

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4832 de 07/11/2022

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

24/02/2023 09:26:46

85810000001 3 76960385230 2 83070123055 2 11035076159 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 76960385230 2 83070123055 2 11035076159 4



CNPJ: 49.014.707/0001-46  
 Número: 07.01.23055.1103507-6  
 Pagar até: 24/03/2023  
 Valor: 176,96

Pague com o PIX



42



# INSTITUTO "SANTA FILOMENA" DE PROTEÇÃO AO MENOR

REG. NO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA SOB N.º 2505 E NO S.º 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 DE ALUNOS

FEVEREIRO/ 2023

EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO INTEGRAL

### BERÇÁRIO 1 - TURMA: A – ALUNOS: 14

Nº	NOME	R.A	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Antony Fiaschi	000123914661	9	SP	07/04/2022
02	Arthur Henrique Jodas Pereira	000124205928	3	SP	21/04/2021
03	Aylla Nicoly Lemes da Silva	000124097289	1	SP	05/05/2022
04	Bento Roberto Barbareli Lahoud	000124130012	4	SP	26/05/2021
05	Catarina Pereira da Cruz	000124016390	3	SP	11/06/2022
06	Gael Felipe Aparecidoda Silva Alves	000123919305	1	SP	21/04/2022
07	Gael Marquine Micheletto de Oliveira	000123871540	0	SP	05/07/2021
08	Helena Bistafa da Silva	000124016179	7	SP	13/09/2022
09	Helena Louise Panhan Diniz	000123914364	3	SP	20/04/2022
10	João Pedro Sanches Marques	00123949861	5	SP	06/12/2021
11	Kaleb Belarmino dos Santos	000123878832	4	SP	07/12/2021
12	Lorenzo Henrique Pereira Stochi	000124016257	1	SP	14/04/2022
13	Maria Eduarda Magro de Paiva	000123942654	9	SP	14/03/2022
14	Mell Maria Carvalho Morelli	000124136059	5	SP	27/01/2022

49.014.707/0001-46  
INSTITUTO SANTA FILOMENA  
DE PROTEÇÃO AO MENOR  
Praça Mario Garcez Novaes n.º 197  
Centro - CEP: 15400-000  
OLÍMPIA - SP.

**BERÇÁRIO 2 - TURMA: A - ALUNOS: 15**

Nº	NOME	R.A	DIG RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Arthur Martins Nogueira	000124076081	4	SP	06/09/2021
02	Bella da Silva Almeida	000123106536	9	SP	26/07/2021
03	Bernardo Paulo Pinheiro Flavio Batista	000123811647	4	SP	22/12/2021
04	Bernardo Roberto da Silva	000123951119	X	SP	23/12/2021
05	Cecillia da Silva Montanhani	000123546883	5	SP	11/11/2021
06	Davi Luccas Alves Carvalho	000123917693	4	SP	19/05/2021
07	Elisabete Pereira Machado Verconte	000123951191	7	SP	09/06/2021
08	Gael Eduardo Pereira Sasso	000123917856	6	SP	03/12/2021
09	João Pedro Gomes Rodrigues	000123919459	6	SP	09/09/2021
10	Maria Ísis Valério de Nascimento	000123681033	8	SP	19/12/2021
11	Maria Vitória Aparecida Bento da Silva	000123104670	3	SP	12/07/2021
12	Pedro Spinda de Deus	000123085055	7	SP	18/08/2021
13	Théo Fernandes Raimundo	000123538492	5	SP	15/04/2021
14	Valentin Garrido	000123163353		SP	20/09/2021
15	Valentim Yukio Mitsui Mei Carrasco	000123925631	0	SP	16/11/2021

*Mary*  
 [49.014.707/0001-46]

INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 DE PROTEÇÃO AO MENOR

Piedade Maria Gorcez Novels n.º 187  
 Centro - CEP. 18400-000  
 OLIMPIA - SP.


MATERNAL I - TURMA: A - ALUNOS: 20

Nº	NOME	R.A.	DIG RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Antonella Lavinia Alves Barbosa	000123106245	9	SP	26/01/2021
02	Cecilia Aquino de Souza	000123105009	3	SP	10/02/2021
03	Davi Rossini Redoveri	000122385893	5	SP	08/08/2020
04	Derik Heitor Pereira Machado	000123104902	9	SP	13/01/2021
05	Gabriel Mathias Rubio Recco	000123921383	9	SP	03/04/2020
06	Helena Pereira Lima	000123942763	3	SP	05/03/2021
07	Hellena Maria Oliveira Nunes	000123106683	x	SP	18/07/2020
08	Henrico Alves Pereira	000122385539	9	SP	23/07/2020
09	Ivy Valentine Pimenta	000123921546	0	SP	19/01/2021
10	Leonardo Miguel Queiroz Gallindo	000122385389	5	SP	13/08/2020
11	Manuela Bentecorto Gallina	000123105967	9	SP	17/10/2020
12	Mauro Henrique dos Santos	000123094466	7	SP	08/04/2020
13	Maytê Aalves dos Santos	000123922017	0	SP	30/12/2020
14	Miguel Henrique Franco de Sousa	000123921286	0	SP	25/03/2021
15	Mario Antônio Nunes Zupolini	000123106911	9	SP	16/04/2020
16	Nicolas Sant' ana Paschoal	000123925030	7	SP	10/02/2021
17	Samuel Lauro Gonçalvez	000123104791	4	SP	13/01/2021
18	Thalya Gabrielly Miranda	000122385369	x	SP	25/06/2020
19	Thalysson Davy Lacerda Silva	000123921893	X	SP	12/05/2020
20	Valentina Menezes de Morais	000123919734	2	SP	23/04/2020

49.014.707/0001-467  
 INSTITUTO SANTA FILOMENA  
 DE PROTEÇÃO AO MENOR  
 Nossa Senhora do Carmo - CEP. 18400-000  
 OLINDINA - SP.

**MATERNAL II - TURMA: A - ALUNOS: 25**

Nº	NOME	R.A.	DIG RA	UF RA	Data de Nascimento
01	Alice Pereira da Rocha	000122381815	9	SP	22/03/2020
02	Analu Soares Almeida	000123386016	4	SP	28/08/2019
03	Anthony Henrique Ribeiro Alves	000123109958	6	SP	31/08/2019
04	Benjamin Cavagna Vicentim	000122385955	1	SP	22/10/2019
05	Catarina Borges Gonçalves	000123045445	7	SP	21/05/2019
06	Cecilia Eduarda Neves Farias	000123091977	6	SP	09/01/2020
07	Enzo Gabriel Chaves	000123925205	5	SP	08/08/2019
08	Giovana Vilasboas Neves	000123107018	3	SP	09/08/2019
09	Gustavo Henrique Aparecido da Silva Alves	000123109808	9	SP	28/06/2019
10	Heitor Fukagawa Santana	000123104557	7	SP	01/09/2019
11	Helloísa dos Santos Nascimento	000122385632	x	SP	05/06/2019
12	Henrique Paulo Zanata	000123122419	8	SP	22/10/2019
13	Luís Antônio Monteiro Graton	000122862541	4	SP	24/07/2019
14	Luís Felipe Sottero Pereira dos Santos	000122385377	9	SP	05/02/2020
15	Luiza Eugênio Moises	000122907529	x	SP	09/02/2020
16	Manuela Santos	000123068815	8	SP	18/10/2019
17	Maria Clara Cardoso dos Santos	000122427676	0	SP	08/11/2019
18	Maria Clara Seregace Bueno	000123111804	0	SP	31/07/2019
19	Maria Izabel Antonio Bertin	000122550142	8	SP	04/02/2020
20	Maryana Pires da Silva	000123111478	2	SP	15/11/2019
21	Melissa Emanuelle Freire da Silva	000123925312	6	SP	04/10/2019
22	Miguel Cardozo Soficier	000121729235	4	SP	02/10/2019
23	Otávio Gabriel Cudinhoto Bordon	000123925486	6	SP	31/07/2019
24	Rafaela Gonzalis Lima	000122071412	4	SP	20/09/2019
25	Tiago de Paula Teixeira	000121983219	4	SP	12/08/2019
26	Victor Hugo R. Santos de Sousa	000121712842	6	SP	19/07/2019

  
**49.014/707/000-46**  
**INSTITUTO SANTA CATARINA**  
**DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**  
 Praça Manoel Garcez Novais n.º 187  
 Santos - CEP. 13400-000  
 OLÍMPIA - SP.