



CNPJ: 02.316.268/0001-62
(16) 3952-2596 * R: Emílio Bettoni, 100 * Jd. Sumaré * Cep.14750-000 * Pitangueiras - SP

**COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS
ENTIDADE SOCIAL/ PREFEITURA MUNICIPAL**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI**

CNPJ: 02.316.268/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Bettoni, nº 100, Jardim Sumaré

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Sylvia Avezum

CPF: 130.414.258/23

OBJETO DA PARCERIA: APOIO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

Lei nº 3826 de 04 de Março de 2020.

JANEIRO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: 001/2021	12/02/2021	01/01/2021 a 28/02/2021	88.000,00
Aditamento nº.: 001/2021	16/03/2021	01/03/2021 a 31/12/2021	440.000,00
Aditamento nº.:			

Os signatários na qualidade de representantes da entidade acima identificada, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos	Documento	Data	Valores Repassados
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			0,00
RECURSOS PROPRÍOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/01/2021 A 31/01/2021	992,40
MATERIAL DE CONSUMO	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
ALIMENTAÇÃO	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
COMBUSTÍVEIS	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
JARDINAGEM	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
FARMÁCIA	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
SEGUROS	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
PUBLICAÇÕES	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
VESTUÁRIO	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	01/01/2021 A 31/01/2021	1.913,10
GÁS GLP	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
PROVEDOR DE INTERNET	01/01/2021 A 31/01/2021	142,40
CURSOS	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.047,90

Data de Emissão do Documento	Data de Pagamento do Documento	Autenticação de Numero	Especificação do Documento	Notas Fiscais de Número	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Pagamento	Valor	Banco	Conta
04/01/2021	28/01/2021	D.790.AD6.E51.8F5.A3D	Boleto Bancário	NEPSE 069168	Micheleto Internet Eireli	Provedor de Internet	Subvenção Municipal	89,90	Brasil	5.510-7
18/01/2021	21/01/2021	1.1E1.DC8.062.F32.300	FGTS 01/2021	Guia	FGTS 01/2021	Pessoal	Subvenção Municipal	44,02	Brasil	5.510-7
22/01/2021	22/01/2021	D.9F3.E1B.216.0F6.37D	Boleto Bancário	NEPSE 94767	SODEXO	Vale Alimentação	Subvenção Municipal	1.913,10	Brasil	5.510-7
05/01/2021	11/01/2021	011-875968857-0	Boleto Bancário	WIX	WIX	Provedor de Internet	Subvenção Municipal	52,50	Brasil	5.510-7
14/10/2021	14/10/2020	A.8AE.616.851.854.134	Recisão	Recibo	Tamires Rodrigues Santos Alexandre	Pessoal	Subvenção Municipal	948,38	Brasil	5.510-7
TOTAL								3.047,90		

SALDO ANTERIOR	0,00
REPASSE NO MÊS	0,00
REND. DE APLICAÇÃO 01/2021	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
DESPESAS	(3.047,90)
SALDO TOTAL A TRASP.	(3.047,90)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **INSTITUIÇÃO HÉLIA PERRONI MARCHESI**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pitangueiras, 16 de Março de 2021.

Maria Sylvia Avezum
 Maria Sylvia Avezum
 Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério
 Rosângela Aparecida Soares Silvério
 Tesoureiro

Rober Fernando Mazer
 Rober Fernando Mazer
 Contador – CRC 1SP214951/O-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD E21



MICHELETO INTERNET EIRELI
 CPF/CNPJ: 09.092.988/0001-30
 IE/RG: 550.037.028.112
 Fone: (16) 3953-7870

Rua Aurea Dos Reis Felicio, 479 - Centro
 CEP: 14180-000 - Pontal/SP
 E-mail: nfe@3axfibra.net.br - Site: www.3axfibra.net.br

Nota fiscal N°

000.069.168

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000011064

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

7892 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62 IE/RG: ISENTO
 Rua. Emilio Betoni, 100 - Jardim Sumare
 Pitangueiras / São Paulo CEP: 14750-000
 Tipo de cliente: Comercial

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 20/12/2020 até 19/01/2021

Data da Emissão

04/01/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
Acesso a Internet Plano Residencial 60MB	1	89,90	0,00	89,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				89,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
05/2020	37.15 GB	876.53 MB
06/2020	453.28 GB	14.76 GB
07/2020	543.71 GB	17.92 GB
08/2020	679.72 GB	18.44 GB
09/2020	585.68 GB	20.77 GB
10/2020	586.72 GB	14.04 GB
11/2020	762.71 GB	12.15 GB
12/2020	1.04 TB	13.62 GB

Informações complementares

ID título referência - 240270

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 3EBA.3AFA.67BC.34D9.E328.9100.82EC.FEDD

IHPM

Recebemos Recurso Municipal
 Cheque nº 129 6162
 Banco: 001 - Ag: 2401-9
 Cliente: 3AX FIBRA
 Depósito No Banco: COCKED
 Agência: _____ Conta _____
 Data do Depósito: 21/01/21

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:44
891115748 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400134504140224027060086185060000008990

BENEFICIARIO:

MICHELETO INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELETO INTERNET LTDA

CNPJ: 09.092.988/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELETO INTERNET LTDA

CNPJ: 09.092.988/0001-30

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
VALOR COBRADO	89,90

NR. AUTENTICACAO 2.900.648.912.08A.993
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/01/2021 17:00:54

Recebemos Recurso MUNICÍPIO
 Cheque nº 19 Caixa
 Banco: 001 Caixa Ag: 2461-9
 Cliente: 6887 RESCISÃO FAMILIAR
 Depósito No Banco: COOPER
 Agência: 0001 Conta: 0001
 Data do Depósito: 21/01/21

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA EMILIO BETONI 100

06 - Bairro/distrito

JARDIM SUMARE

07 - Município

PITANGUEIRAS

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

02 - CNPJ/CEI

02.316.268/0001-62

04 - Contato/DDD/telefone

16-39522596

05 - CEP

14.750-000

11 - Identificador

01816032723162682

12 - Total a Recolher

44,02

13 - Data de Validade = 21/01/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000

440202392028

101210181600

327231626828

Autenticação mecânica

Via Empresa

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:28
891115748 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 858900000000-0 44020239202-8
 101210181600-0 32723162682-8
 Data do pagamento 21/01/2021
 Identificador 01816032723162682
 Data de vencimento 21/01/2021
 Valor Total 44,02

NR.AUTENTICACAO 1,1E1.DC8,062,F32,300



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	22/01/2021	20:11	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		094767		
		168Z.6862.0308.0262999-X	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000169888	3X	22/01/2021

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

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUCAO HELIA PERRONI MARCHESI	02.316.268/0001-62

Endereço	R EMILIO BETONI, 100			Complemento	
CEP	Bairro	Cidade	UF		
14750-000	JARDIM SUMARE	PITANGUEIRAS	SP		

E-mail	ROBERMAZER@UOL.COM.BR				
Cidade	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

14 ALIMENTAÇÃO EMV 1913.10
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 22/01/2021
 Nro Pedido.: 24223629/21

IHPM

Recebemos Recurso Municipal
 Cheque nº Por boleto online
 Banco: 007 Ag: 1461-9
 Cliente: SODEXO
 Depósito No Banco: _____
 Agência: _____ Conta _____
 Data do Depósito: 22/01/21

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 1.913,10	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.913,10

Fatura N°	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
169888	R\$ 1.913,10	_____
Valor por Extenso um mil novecentos e treze reais e dez 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
	168Z.6862.0308.0262999-X

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	094767	
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				VI.Unit	VI. Total
12	ALANNA DAYARA RUAS	423.121.148-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
1	ANA PAULA ADAO VIEIRA	408.068.418-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
13	ANDREIA DO NASCIMENTO	216.722.178-90	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
2	ELAINE DE CASTRO SILVA	191.080.788-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
3	EVA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS	050.222.386-32	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
11	FLAVIA APARECIDA COSTA TORRES	268.107.578-56	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
4	FLAVIA RENATA BERNARDO SILVA MACIEL	315.446.088-88	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
5	IVANIR APARECIDA MENESES GARCIA	296.996.378-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
9	JULIANA MICHELI DA SILVA	310.974.988-24	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
10	LAIRA MAIRA BATISTA MEIRELES	424.618.508-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
6	LUCIA HELENA RUY FREITAS	274.916.458-36	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
7	MARIA APARECIDA DA SILVA	015.078.806-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
8	MARIA CLEIDE BATISTA PINTO	045.231.326-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	136,65	136,65	
14	YASMIM CRISOSTOMO DA SILVA	450.955.938-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	14	22/01/2021	27/01/2021	1.913,10
Total:	1	Total: 14		Total do Pedido:	1.913,10

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	14	136,65	1.913,10	
Total do Local de Entrega/Depto:							1.913,10	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.913,10	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	14	136,65	1.913,10
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.913,10

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Beneficios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	22/01/2021	27/01/2021	1.913,10	
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa	R\$/%	
		GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:			0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:			1.913,10	

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 18/01/2021	Vencimento 17/02/2021
Sacado INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Nosso Número 109/27738611-2	N.º do Documento 21/24223629	Valor do documento 1.913,10

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
 ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24223629

Autenticação Mecânica

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:50
 891115748 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092717386112293280145580009285340000191310
 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:
 INSTITUICAO HELIA PERRONI MARC
 CNPJ: 02.316.268/0001-62

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 21/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.913,10
 VALOR COBRADO 1.913,10

NR. AUTENTICACAO D.9F3.E1B.216.0F6.37D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CAIXA		104-0	10499.13658 17000.100143 00316.565456 1 84960000005250		
Beneficiário Dlocal Brasil Pagamentos Ltda		CNPJ 25.021.356/0001-32		Agência / Código do Beneficiário 3876 / 913651-7	
Endereço do Beneficiário Av. das Nacoes Unidas, 12901 SAO PAULO - 11 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista			UF SP	CEP 04578-910	
Data do documento 05/01/2021	No. documento 529912868	Aceite N	Data de Processamento. 05/01/2021	Nosso número 14000001003165654-7	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
<p>Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.</p> <p>Esse boleto foi gerado em Wix.com e corresponde a fatura: ATTT RIBUTE_VALUE DÃ°vidas sobre pagamento: wix.com/contato</p>					
Pagador Instituição Hélia Perroni Marchesi Rua Emilio Betoni n , 100, Jardim Sumare - Pitangueiras			CPF/CNPJ: 02316268000162 UF: AC CEP: 14750000		
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 10/01/2021	Valor Documento R\$ 52,50	Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

011-875968857-0
11/JAN/2021 HORA DF 18:13:46

LOT. 21.022160-7 TERM 067146
LOCALIDADE: PITANGUEIRAS
AG. VINCULADA: 1182

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049913658 17000100143
00316565456 1 84960000005250

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LT
RAZAO SOCIAL: DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTD
CNPJ: 25.021.356/0001-32
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: Dlocal Brasil Pagamentos Ltd
CNPJ: 25.021.356/0001-32
PAGADOR
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: Instituição Hélia Perroni Ma
CNPJ: 02.316.268/0001-62
DATA DE VENCIMENTO: 10/JAN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 11/JAN/2021
VALOR NOMINAL: 52,50
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 52,50
VALOR DO PAGAMENTO: 52,50

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
011-875968857-0
VIA DO CLIENTE

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 02.316.268/0001-62		02 Razão Social/Nome 0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA EMILIO BETONI, 100				04 Bairro JARDIM SUMARE
05 Município PITANGUEIRAS	06 UF SP	07 CEP 14750-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 02.316.268/0001-62

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 236.06401.92.9		11 Nome 000089 - TAMIRES RODRIGUES SANTOS ALEXANDRE		
12 Endereço (Logradouro, Nrº, Andar, Apt.) RUA CARLOS CLEMENTE, 114				13 Bairro MORADA DO SOL
14 Município PITANGUEIRAS	15 UF SP	16 CEP 14750-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 80536/00362/SP	18 CPF 422.983.498/51
19 Data de Nascimento 05/10/1996	20 Nome da Mãe EVA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS			

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado		Recebemos Recurso Municipal Cheque nº Transf. Caixa Banco: 001 Ag: 2461-9 Cliente: TAMIRES R. S. Alexandre Deposito No Banco: Dds. C. Agência: 2461-9 Conta: 29.006-7 Data do Deposito: 21/01/21		
22 Causa do Afastamento Extinção de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.228,00	24 Data de Admissão 14/10/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/01/2021	27 Cód. Afastamento 04
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 04 - Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado.		
31 Código Sindical SINDBEN 36832093	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 11 Dia(s) de Salário	450,27	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00
56.1-Horas Extras 100% 7,20h	81,87	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável 9,02	18,19	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62-Salário-Família	0,00
63-13º Salário Proporcional	0,00	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00	65-Férias Proporcionalis 03/12 Avos	329,49
66-Férias Vencidas	0,00	67-Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68-Terço Constitucional de Férias	109,83
69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	0,00	71-Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1-INDINEZIDACAO DE DIAS A AVISO PREVIO	0,00				
		99-Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	989,65

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1-Previdência Social 7,50%	41,27	112.2-Previdência Social (13º Sal.)	0,00
114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	41,27
				VALOR LÍQUIDO	948,38

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI: 02 Razão Social/Nome:
02.316.268/0001-62 0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

TRABALHADOR

10 Pis / Pasep: 11 Nome:
236.06401.92.9 000089 - TAMIRES RODRIGUES SANTOS ALEXANDRE

17 Cart.Trabalho (Nro./Série/UF): 18 CPF: 19 Data de Nascimento: 20 Nome da mãe:
80536/00362/SP 422.983.498/51 05/10/1996 EVA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado

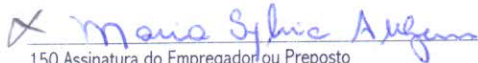
24 Data de Admissão: 25 Data do Aviso Prévio: 26 Data de Afastamento: 27 Cód. do Afastamento: 29 Pensão Alim.(%) (FGTS):
14/10/2020 11/01/2021 04 0,

30 Categoria do Trabalhador:
04 - Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado.

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 948,38 (Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é a parte integrante do presente Termo de Quitação.

PITANGUEIRAS, 13 de Janeiro de 2021



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
MARIA SYLVIA AVEZUM

CPF: 130.414.258/23



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à Caixa:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:18:34
891115748 0180

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAMIRES RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 24.266-7

DATA 21/01/2021
NR. DOCUMENTO 89.111.574.800.180
VALOR DINHEIRO 948,38
VALOR TOTAL 948,38

NOME DO DEPOSITANTE INST HELIA P MARCHESI

NR. AUTENTICACAO A.8AE.616.851.854.134
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- **Página Inicial**
- **Esclarecimentos sobre os serviços**
- **Sair**

■ Seleccione aqui o serviço desejado: ▼

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

Trabalhador: TAMIRES RODRIGUES SANTOS

PIS/PASEP/NIT: 236.06401.92-9

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-23606401929-03800241-00

Disponível para Saque a Partir de: 27/01/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210125

RETORNAR **GERAR GRRF** **IMPRIMIR**

versao:1.55



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 18/01/2021 17:25:34 018777

Nome:	TAMIRES RODRIGUES SANTOS		
PIS/PASEP/NIT:	236.06401.92-9		
Empresa:	INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI		
CNPJ/CEI/CPF:	02.316.268/0001-62		
Cód. Estab.:	09971606376327	Categoria:	04 (Intermitente)
Nº Conta FGTS:	00000010550	Data Admissão:	14/10/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	14/10/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 276,77		Base:	BU
SALDO:	R\$ 276,77	Atualizado em:	18/01/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/11/2020	DEPOSITO OUTUBRO/2020	. 61,91	61,91
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	115,86	177,77
10/12/2020	CREDITO DE JAM	0,15	177,92
07/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	98,42	276,34
10/01/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	0,43	276,77

IMPRIMIR

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI CNPJ/CEI: 02.316.268/0001-62

Endereço

Logradouro: RUA EMILIO BETONI 100 Bairro: JARDIM SUMARE

Cidade: PITANGUEIRAS UF: SP CEP: 14.750-000

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TAMIRES RODRIGUES SANTOS ALEXANDRE

PIS/PASEP: 23606401929 Admissão: 14/10/2020 Categoria: 04

Data Nascimento: 05/10/1996 Data Opção: 14/10/2020 CTPS: 0080536/00362

Movimentação: 11/01/2021 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	550,33	0,00	0,00
Depósito	0,00	44,02	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 44,02

Valor Devido pela Empresa: 44,02

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ROBER FERNANDO MAZER:19116891000174 ,

Seu arquivo RR101101566819116891.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/01/2021 às 16:59:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D924272B938632F3.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ROBER FERNANDO MAZER:19116891000174
Inscrição Transmissor:	19.116.891/0001-74
Responsável:	ROBER FERNANDO MAZER ME
Inscrição Responsável:	19.116.891/0001-74
NRA:	20210118164526000000000015668
Base de Processamento:	BU - Pitangueiras

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



:: Retificação de Dados do Trabalhador - RDT

Nº Conta Empresa/Empregado/Base Conta: 09971606376327 / 00000010550 / BU
Categoria: 04

Tipo de Conta: Optante

**Retificação efetuada em
18/01/2021, às 17:24:38 hs.**

Dados Cadastrais do Trabalhador

Nome:	TAMIRES RODRIGUES SANTOS	Série:	00362
Nome Anterior:	TAMIRES RODRIGUES SANTOS ALEXANDRE	Série Anterior:	00362
PIS/PASEP/NIT:	236.06401.92-9	Data de Opção:	14/10/2020
PIS/PASEP/NIT Anterior:	236.06401.92-9	Data de Opção Anterior:	14/10/2020
Data de Nascimento:	05/10/1996	Matrícula:	00000000000
Data de Nascimento Anterior:	05/10/1996	Matrícula Anterior:	00000000000
CTPS:	0080536		
CTPS Anterior:	0080536		
Data de Admissão:	14/10/2020		
Data de Admissão Anterior:	14/10/2020		
CBO:	03714		
CBO Anterior:	03714		

IMPRIMIR

CARTÃO PONTO

Ponto Secullum DE 01/01/2021 ATÉ 11/01/2021

Empresa **INSTITUIÇÃO HÉLIA PERRONI MARCHESI**

Cnpj 02.316.268/0001-62

Inscrição Est. ISENTO

Nome **Tamires Rodrigues dos Santos**

Nº Folha 89 Nº PIS/PASEP 23606401929

CTPS 80536 Admissão 14/10/2020

Função monitora

Departamento monitora

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	10:00	14:00	16:00	19:20		
TER	10:00	14:00	16:00	19:20		
QUA	10:00	14:00	16:00	19:20		
QUI	10:00	14:00	16:00	19:20		
SEX	10:00	14:00	16:00	19:20		
SAB	10:00	14:00	16:00	19:20		
DOM	10:00	14:00	16:00	19:20		

DATA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	BSALDO	DIOTAL	BSER.	ESCR.	ESLQ%
TOTALS					73:20	00:00	00:00					
01/01/21 - sex	13:33	19:10	20:10	22:02	07:20							
02/01/21 - sáb	10:00	14:00	16:00*	19:20	07:20							
03/01/21 - dom	10:00	14:00	16:00	19:20	07:20							
04/01/21 - seg	10:00	14:00	16:00	19:20	07:20							
05/01/21 - ter	10:00	14:00	16:00	19:20	07:20							
06/01/21 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA								
07/01/21 - qui	10:00	14:05	16:05	19:20	07:20							
08/01/21 - sex	10:00	14:02	16:02	19:20	07:20							
09/01/21 - sáb	13:41	19:00	20:00	22:05	07:20							
10/01/21 - dom	10:02	14:00	16:00	19:20	07:20							
11/01/21 - seg	10:00	14:00	16:00	19:21	07:20							

Legenda das Justificativas
 NOME DESCRICAO
 FOLGA FOLGA

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial

HORAS
07:20

(*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/01/2021 a 11/01/2021. Nos termos da Portaria MTS No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Tamires Rodrigues dos Santos

SIMONE DOS SANTOS BOTEELHO
 COORDENADORA