



instituição

Hélia Perroni Marchesi

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.

FEVEREIRO 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
18/02/2021	114.582.532	18/02/2021	88.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			88.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			88.002,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			88.002,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/02/2021 a 28/02/2021	36.340,51
MATERIAL DE CONSUMO	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
ALIMENTAÇÃO	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	01/02/2021 a 28/02/2021	1.576,99
COMBUSTÍVEIS	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
JARDINAGEM	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
FARMÁCIA	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
SEGUROS	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
PUBLICAÇÕES	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
VESTUÁRIO	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	01/02/2021 a 28/02/2021	1.913,10
GÁS GLP	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	01/02/2021 a 28/02/2021	1.562,28
PROVEDOR DE INTERNET	01/02/2021 a 28/02/2021	89,90
CURSOS	01/02/2021 a 28/02/2021	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		41.482,78

Data de Emissão do Documento	Data de Pagamento do Documento	Autenticação de Número	Especificação do Documento	Notas Fiscais de Número	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Pagamento	Valor	Banco	Conta
02/02/2021	04/02/2021	8.8C8.60C.1A0.411.7C7	FGTS 02/2021	Guia	FGTS 02/2021	Pessoal	Subvenção Municipal	2.508,31	Brasil	5.510-7
05/02/2021	12/02/2021	6.8EC.829.7BF.2E3.673	DARF 02/2021	Guia	DARF IRRF 02/2021	Pessoal	Subvenção Municipal	252,47	Brasil	5.510-7
31/01/2021	12/02/2021	0.F49.874.DBE.067.2D1	DARF 02/2021	Guia	DARF PIS 02/2021	Pessoal	Subvenção Municipal	319,04	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	1.164.297.12C.E80.3CD	Salário 02/2020	Recibo	Alanna Dayara Ruas	Pessoal	Subvenção Municipal	1.226,37	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	3.C8E.E6E.315.1AF.32F	Salário 02/2020	Recibo	Ana Paula Adão Vieira	Pessoal	Subvenção Municipal	1.145,16	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	4.692.29C.5ED.DC2.EDD	Salário 02/2020	Recibo	Andreia do Nascimento	Pessoal	Subvenção Municipal	1.234,40	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	2.96C.3EF.D3A.4A6.23D	Salário 02/2020	Recibo	Elaine de Castro Silva	Pessoal	Subvenção Municipal	1.748,40	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	9.C7F.797.D3B.905.A41	Salário 02/2020	Recibo	Eva Rodrigues de Araujo Santos	Pessoal	Subvenção Municipal	1.482,05	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	E.E33.696.306.238.9EF	Salário 02/2020	Recibo	Flavia Aparecida Costa Torres	Pessoal	Subvenção Municipal	1.434,55	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	D.55C.ABF.793.F2B.3C7	Salário 02/2020	Recibo	Flavia Bernardo Silva Maciel	Pessoal	Subvenção Municipal	1.660,22	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	A.C33.388.28C.CA3.B1D	Salário 02/2020	Recibo	Ivanir Aparecida Meneses Garcia	Pessoal	Subvenção Municipal	1.381,19	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	2.37F.2D0.BFF.EE7.703	Salário 02/2020	Recibo	Isabela Silva de Assis	Pessoal	Subvenção Municipal	2.062,46	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	1.6CD.D05.7E1.466.625	Salário 02/2020	Recibo	Jessica Fernanda Sisdelli Brito	Pessoal	Subvenção Municipal	2.640,79	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	9.DE8.72F.191.0D0.927	Salário 02/2020	Recibo	Juliana Micheli da Silva	Pessoal	Subvenção Municipal	1.485,02	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	0.788.7C2.2EB.278.2E8	Salário 02/2020	Recibo	Laira Maira Batista Meireles	Pessoal	Subvenção Municipal	1.347,73	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	3.309.BED.365.C64.396	Salário 02/2020	Recibo	Lucia Helena Ruy Freitas	Pessoal	Subvenção Municipal	2.234,77	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	F.D22.A91.E99.45B.4CB	Salário 02/2020	Recibo	Maria Aparecida da Silva Caetano	Pessoal	Subvenção Municipal	1.387,55	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	6.7AC.A36.FFE.AEB.1BD	Salário 02/2020	Recibo	Maria Cleide Batista Pinto	Pessoal	Subvenção Municipal	1.389,21	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	5.009.B35.662.D49.E9C	Salário 02/2020	Recibo	Simone dos Santos Botelho	Pessoal	Subvenção Municipal	3.319,75	Brasil	5.510-7
31/01/2021	04/02/2021	5.D24.A64.A80.C8C.ED5	Salário 02/2020	Recibo	Yasmim Crisostomo da Silva	Pessoal	Subvenção Municipal	1.388,52	Brasil	5.510-7
26/02/2021	25/02/2021	7.3AA.8D7.3A3.649.F49	Boleto Bancário	NEPSE 366913	SODEXO	Vale Alimentação	Subvenção Municipal	1.913,10	Brasil	5.510-7
26/01/2021	18/02/2021	3.F43.745.F0F.371.E50	Energia Elétrica	Fatura	CPFL	Despesa Operacional	Subvenção Municipal	103,48	Brasil	5.510-7
26/01/2021	18/02/2021	F.C61.9D5.C6C.C0E.6A4	Energia Elétrica	Fatura	CPFL	Despesa Operacional	Subvenção Municipal	1.443,51	Brasil	5.510-7
02/02/2021	18/02/2021	4.99B.E01.2DA.A84.E93	GPS 02/2021	Guia	GPS 01/2021	Pessoal	Subvenção Municipal	2.574,55	Brasil	5.510-7

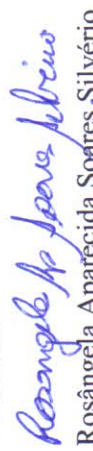
19/01/2021	18/02/2021	3.90E.549.CF8.E4D.358	Telefone	Fatura	VIVO	Despesa Operacional	Subvenção Municipal	30,00	Brasil	5.510-7
01/02/2021	18/02/2021	2.3C8.3D0.8E4.472.60B	Boleto Bancário	NEPSE 71423	Micheleto Internet Eireli	Provedor de Internet	Subvenção Municipal	89,90	Brasil	5.510-7
11/01/2021	18/02/2021	3.F52.27D.837.98A.324	Boleto Bancário	Demonstrativo	IPVA, TX DE LICENCIAMENTO, DPVAT 2021	IPVA	Subvenção Municipal	1.562,28	Brasil	5.510-7
31/01/2021	18/02/2021	E.9E8.297.130.352.941	Férias 02/2021	Recibo	Flavia Bernardo Silva Maciel	Pessoal	Subvenção Municipal	2.118,00	Brasil	5.510-7
TOTAL								41.482,78		

SALDO ANTERIOR	-3.047,90
REPASSE NO MÊS	88.000,00
REND. DE APLICAÇÃO	2,41
RECURSOS PRÓPRIOS	0
DESPESAS	-41.482,78
SALDO TOTAL A TRASP.	43.471,73

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
 Presidente


 Rosângela Aparecida Soares Silvério
 Tesoureiro


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020815135210006
02/03/2021 08:18:24

Cliente - Conta atual

Agência 2461-9
 Conta corrente 5510-7 INST HELIA PERRONI MARCH
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3214 2316268000162 INSTITUICAO HE	110.654.795	34.222,51 C	
04/02/2021		2461	99015	470 Transferência enviada 04/02 2461 20115-4 MARIA A SILVA	552.461.000.020.115	1.387,55 D	
04/02/2021		2461	99015	470 Transferência enviada 04/02 2461 20319-X LUCIA HELENA R	552.461.000.020.319	2.234,77 D	
04/02/2021		2461	99015	470 Transferência enviada 04/02 2461 20841-8 ELAINE DE CAST	552.461.000.020.841	1.748,40 D	
04/02/2021		2461	99015	470 Transferência enviada 04/02 2461 22996-2 YASMIN CRISOST	552.461.000.022.996	1.388,52 D	
04/02/2021		2461	99015	470 Transferência enviada 04/02 2461 23012-X SIMONE DOS SAN	552.461.000.023.012	3.319,75 D	
04/02/2021		2461	99015	470 Transferência enviada 04/02 2461 24322-1 ISABELA SILVA	552.461.000.024.322	2.062,46 D	
04/02/2021		2461	99015	470 Transferência enviada 04/02 2461 107834-8 FLAVIA RENATA	552.461.000.107.834	1.660,22 D	
04/02/2021		2461	99015	470 Transferência enviada 04/02 2461 112498-6 JULIANA MICHEL	552.461.000.112.498	1.485,02 D	
04/02/2021		2461	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 2461 510018223-3 EVA RODRIGUES	552.461.510.018.223	1.482,05 D	
04/02/2021		2461	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 2461 510021642-1 ANA PAULA ADAO	552.461.510.021.642	1.145,16 D	
04/02/2021		2461	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 2461 510021650-2 MARIA C BATIST	552.461.510.021.650	1.389,21 D	
04/02/2021		2461	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 2461 510023009-2 LAIRA M BATIST	552.461.510.023.009	1.347,73 D	
04/02/2021		2461	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 2461 510023291-5 JESSICA F SISD	552.461.510.023.291	2.640,79 D	
04/02/2021		2461	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 2461 510023307-5 ALANNA DAYARA	552.461.510.023.307	1.226,37 D	
04/02/2021		2461	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 2461 510023388-1 ANDREIA DO NAS	552.461.510.023.388	1.234,40 D	
04/02/2021		2461	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 2461 510110549-6 FLAVIA APARECI	552.461.510.110.549	1.434,55 D	
04/02/2021		2461	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 2461 510113744-4 IVANIR A M GAR	552.461.510.113.744	1.381,19 D	
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.401	2.508,31 D	
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.350.903.916.545	10,45 D	

Cobrança referente a 28/01/2021

04/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.135,61 D	0,00 C
12/02/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.316.268/0001-62 -0561	21.201	252,47 D	
12/02/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.316.268/0001-62 -8301	21.202	319,04 D	
12/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	571,51 C	0,00 C
18/02/2021	8911	15748	830 Depósito Online 8911-01-SOP-PITANGUEIRAS	89.111.574.800.139	10,45 C	
18/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1182 13660944000137 FUNDO MUN DE A	114.582.532	88.000,00 C	
18/02/2021	2461	99015	470 Transferência enviada 18/02 2461 107834-8 FLAVIA RENATA	552.461.000.107.834	2.118,00 D	
18/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2316268000162 - 01/2021	21.801	2.574,55 D	
18/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.802	103,48 D	
18/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.803	1.443,51 D	
18/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.804	30,00 D	
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MICHELETO INTERNET LTDA	21.805	89,90 D	
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	21.806	1.661,18 D	
18/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	79.989,83 D	0,00 C
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	22.501	1.913,10 D	
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.913,10 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020815135210008
02/03/2021 08:19:25

Ciente

Agência 2461-9
Conta 5510-7 INST HELIA PERRONI MARCH
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2021	APLICAÇÃO	3.135,61			312,655791	10,028952251	312,655791
12/02/2021	RESGATE	571,51			56,984391	10,029237707	255,671400
	Aplicação 04/02/2021	571,51			56,984391		
18/02/2021	APLICAÇÃO	79.989,83			7.975,594663	10,029324881	8.231,266063
25/02/2021	RESGATE	1.913,10	0,01	0,02	190,749237	10,029555205	8.040,516826
	Aplicação 04/02/2021	1.913,10	0,01	0,02	190,749237		
26/02/2021	SALDO ATUAL	80.643,24			8.040,516826		8.040,516826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	83.125,44
RESGATES (-)	2.484,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	80.643,24

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2021 - 20:41:03

INPM
Recebemos Recurso *Municipal*
Cheque nº *109 ONLIVE*
Banco: *BB* **Ag:** *2461-9*
Cliente: *FGTS*
Deposito No Banco: _____
Agência: _____ **Conta** _____
Data do Deposito: *07/02/21*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI				(0016) 39522596	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	31.353,89	17	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	02.316.268/0001-62	01/2021	07/02/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.508,31	0,00	2.508,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000256 083101792100 207649050800 231626800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/api-apj-web/index.html?v=2.19.1>



Emissão de comprovantes

G3341215537855731
12/02/2021 15:57:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
 2461902461 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85840000025-6 08310179210-0
 20764905080-0 23162680001-6
 Data do pagamento 04/02/2021
 CNPJ/CEI/CPF 02316268/0001-62
 COMPETENCIA 01/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2021
 VALOR DEPOSITO 2.508,31
 Valor Total 2.508,31

DOCUMENTO: 020401
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8C8.60C.1A0.411.7C7



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
 INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 (16) 39522596

Recebemos Recurso *Municipal*
 Cheque nº *R\$ 021*
 Banco: *DARF* Ag: *2461-9*
 Cliente: *PIB*
 Deposito No Banco:
 Agência: *Conta*
 Data do Deposito: *12/02/21*

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	05/02/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	02.316.268/0001-62
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	12/02/2021
07 Valor do Principal	252,47
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	252,47

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Emissão da DARF [IRRF]

12/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
 2461902461 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2461 - AGENCIA PITANGUEIRAS SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021
 PERIODO DE APURACAO 05/02/2021
 NUMERO DO CPNJ 02.316.268/0001-62
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 12/02/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 252,47
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 252,47

AUTENTICACAO SISBB: 6.BEC.829.7BF.2E3.673
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 021201



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 (16) 39522596

Recebemos Recurso *Municip*
 Cheque nº *pag online*
 Banco: *001* Ag: *2461-9*
 Cliente: *DARF IBBF*
 Deposito No Banco: _____
 Agência: _____ Conta _____
 Data do Deposito: *12/02/21*

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/01/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	02.316.268/0001-62
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2021
07 Valor do Principal	319,04
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	319,04

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Emissão da DARF [PIS]

12/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
 2461902461 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH

AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2461 - AGENCIA PITANGUEIRAS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CPNJ 02.316.268/0001-62

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 319,04

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 319,04

AUTENTICACAO SISBB: 0.F49.874.DBE.067.2D1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021202

Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
Janeiro de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000087 ALANNA DAYARA RUAS MONITORA 371410 16/11/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	7,2000	81,87	
090	DSR S/ VARIÁVEIS	25,0600	19,65	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7600		103,15
			1.329,52	103,15
			Valor Líquido:	1.226,37

IHPM
Recebemos Recurso MUNICIPAL
Cheque nº TRANSF. ONLINE
Banco: CEI Ag: 24619
Cliente: ALANNA DAYARA RUAS
Deposito No Banco: BRASIL
Agência: 24619 Conta 23307-2151
Data do Deposito: 04/02/21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.329,52	1.329,52	106,36	1.226,37

Data	Assinatura
05/02/2021	<i>Alanna Dayara Ruas</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



Emissão de comprovantes

G3380414241550401
04/02/2021 14:29:41

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:18
246102461 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.307
VALOR TOTAL 1.226,37
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALANNA DAYARA RUAS
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.307-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
=====

NR.AUTENTICACAO 1.164.297.12C.E80.3CD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000071	ANA PAULA ADAO VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	11/09/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	1,0000	12,28	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6700		95,12
			1.240,28	95,12
			Valor Liquido:	1.145,16

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: ANA PAULA ADAO VIEIRA
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta 21642-9/157
 Data do Deposito: 04/02/21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.240,28	1.240,28	99,22	1.145,16	05/02/2021	<i>Ana Paula Adao Vieira</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:18
 246102461 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.021.642
 VALOR TOTAL 1.145,16

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA ADAO VIEIRA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.021.642-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====

NR.AUTENTICACAO 3.C8E.E6E.315.1AF.32F
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2021
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000088	ANDREIA DO NASCIMENTO	MONITORA	371410	19/12/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	7,2000	81,87	
030	HORA EXTRA 70%	0,4500	7,12	
090	DSR S/ VARIÁVEIS	25,0600	21,36	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		103,95
			1.338,35	103,95
			Valor Líquido:	1.234,40

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: ANDREIA DO NASCIMENTO
 Depósito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta: 23388-951
 Data do Depósito: 04/02/21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.338,35	1.338,35	107,07	1.234,40	05/02/2021	<i>Andreia Nascimento</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.388
 VALOR TOTAL 1.234,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDREIA DO NASCIMENTO
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.388-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.692.29C.5ED.DC2.EDD
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2021
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000064	ELAINE DE CASTRO SILVA	MONITORA	371410	09/07/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	2,0000	24,56	
025	HORA EXTRA 100%	14,0000	156,29	
037	ADICIONAL NOTURNO 30%	30,0000	368,40	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	125,93	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1300		154,78
IHPM Recebemos Recurso MUNICIPAL Cheque nº 97446 ONLINE Banco: 001 Ag: 24619 Cliente: ELAINE DE CASTRO SILVA Deposito No Banco: BRASIL Agência: 24619 Conta 20841-8 Data do Deposito: 04/02/2021				
			1.903,18	154,78
			Valor Liquido:	1.748,40

Elaine C. Silva

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.903,18	1.903,18	152,25	1.748,40	05/02/2021	

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.020.841
 VALOR TOTAL 1.748,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELAINE DE CASTRO SILVA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 20.841-8
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.96C.3EF.D3A.4A6.23D

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000074	EVA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS	MONITORA	371410	11/09/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	1,0000	12,28	
025	HORA EXTRA 100%	14,4000	163,73	
030	HORA EXTRA 70%	9,0200	85,72	
034	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,0000	49,11	
090	DSR S/ VARIÁVEIS	25,0600	71,65	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		128,44
			1.610,49	128,44
			Valor Liquido:	1.482,05

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: EVA RODRIGUES DE A. SANTOS
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta 18228-057
 Data do Deposito: 04/02/21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.610,49	1.610,49	128,84	1.292,46	05/02/2021	<i>Eva R de Araujo</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:18
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.018.223
 VALOR TOTAL 1.482,05

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVA RODRIGUES DE ARAUJO S
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.018.223-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.C7F.797.D3B.905.A41
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000085	FLAVIA APARECIDA COSTA TORRES	MONITORA	371410	25/10/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	14,4000	163,73	
030	HORA EXTRA 70%	2,4500	26,10	
051	DIFERENCA SALARIAL	4,0000	94,90	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	45,56	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		123,74
			1.558,29	123,74
			Valor Liquido:	1.434,55

IHPM
 Recebemos Recurso Municipal
 Cheque nº TRANSF ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: FLAVIA A. C. TORRES
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta: 110549-3/51
 Data do Deposito: 04/02/21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.558,29	1.558,29	124,66	1.434,55	05/02/2021	Flavia A. Costa Torres

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
 246102461 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.110.549
 VALOR TOTAL 1.434,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FLAVIA APARECIDA COSTA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.110.549-6
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.E33.696.306.238.9EF
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2021
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000067	FLAVIA RENATA BERNARDO SILVA MACIEL	MONITORA	371410	23/12/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	2,0000	24,56	
025	HORA EXTRA 100%	7,0000	78,15	
037	ADICIONAL NOTURNO 30%	30,0000	368,40	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	107,17	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0900		146,06
IHPM Recebemos Recurso <u>MUNICIPAL</u> Cheque nº <u>TRANSF ONLINE</u> Banco: <u>001</u> Ag: <u>24619</u> Cliente: <u>FLAVIA RENATA B. S. MACIEL</u> Deposito No Banco: <u>BRASIL</u> Agência: <u>24619</u> Conta: <u>107834-8</u> Data do Deposito: <u>04/02/21</u>				
			1.806,28	146,06
Valor Liquido:				1.660,22

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.806,28	1.806,28	144,50	1.281,04	05/02/2021	<i>Flavia Renata BS Maciel</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.107.834
 VALOR TOTAL 1.660,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FLAVIA RENATA BERNARDO SI
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 107.834-8
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.55C.ABF.793.F2B.3C7

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000070	IVANIR APARECIDA MENESES GARCIA	MONITORA	371410	06/06/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	1,0000	12,28	
025	HORA EXTRA 100%	14,4000	163,73	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	39,30	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		113,39
			1.494,58	113,39
			Valor Liquidado:	1.381,19

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: IVANIR A. M. GARCIA
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta: 113744-151
 Data do Deposito: 04/02/21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.443,31	1.443,31	115,46	1.140,33	05/02/2021	<i>Ivanir Menezes</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.113.744
 VALOR TOTAL 1.381,19

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IVANIR A M GARCIA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.113.744-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====

NR. AUTENTICACAO A.C33.3B8.2BC.CA3.B1D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000091	ISABELA SILVA DE ASSIS	PSICOLOGA	251530	27/11/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.171,00	
030	HORA EXTRA 70%	4,0500	75,35	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	18,08	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3500		189,12
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		12,85
IHPM Recebemos Recurso <u>MUNICIPAL</u> Cheque nº <u>TRANSF. ONLINE</u> Banco: <u>001</u> Ag: <u>24619</u> Cliente: <u>ISABELA SILVA DE ASSIS</u> Deposito No Banco: <u>BRASIL</u> Agência: <u>24619</u> Conta <u>24322-1</u> Data do Deposito: <u>04/02/21</u>				
			2.264,43	201,97
			Valor Liquido:	2.062,46

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.171,00	2.264,43	2.264,43	181,15	2.075,31	05/02/2021	<i>Isabela Assis</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:20
 246102461 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.024.322
 VALOR TOTAL 2.062,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ISABELA SILVA DE ASSIS
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 24.322-1
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.37F.2D0.BFF.EE7.703

Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000086	JESSICA FERNANDA SISELLI BRITO	ASSISTENTE SOCIAL	251605	04/11/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.290,43	
030	HORA EXTRA 70%	24,5200	537,91	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	129,10	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2100		272,28
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		44,37
			2.957,44	316,65
			Valor Liquido:	2.640,79

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: JESSICA F. S. BRITO
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta 23297-2151
 Data do Deposito: 04/02/21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.290,43	2.957,44	2.957,44	236,60	2.495,57	05/02/2021	<i>Jessica Sisdelli Brito</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.291
 VALOR TOTAL 2.640,79
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JESSICA F SISELLI BRITO
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.291-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.6CD.D05.7E1.466.625
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

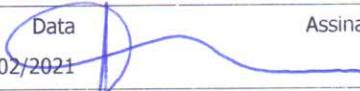
Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000079	JULIANA MICHELI DA SILVA	MONITORA	371410	21/05/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	7,2000	81,87	
034	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	229,22	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	74,66	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		128,73
			1.613,75	128,73
			Valor Liquido:	1.485,02

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: JULIANA MICHELI DA SILVA
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta: 112.498-6
 Data do Deposito: 04/02/21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.613,75	1.613,75	129,10	1.295,43	05/02/2021	

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
 246102461 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.112.498
 VALOR TOTAL 1.485,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANA MICHELI DA SILVA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 112.498-6
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.DE8.72F.191.0D0.927

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000082	LAIRA MAIRA BATISTA MEIRELES	MONITORA	371410	05/07/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	14,4000	163,73	
030	HORA EXTRA 70%	0,5900	9,33	
034	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,0000	16,37	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	45,46	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		115,16
IHPM Recebemos Recurso <u>MUNICIPAL</u> Cheque nº <u>TRANSF ONLINE</u> Banco: <u>001</u> Ag: <u>24619</u> Cliente: <u>LAIRA MAIRA B. MEIRELES</u> Deposito No Banco: <u>BRASIL</u> Agência: <u>24619</u> Conta <u>23009-X/51</u> Data do Deposito: <u>04/02/21</u>			1.462,89	115,16
			Valor Liquido:	1.347,73

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.462,89	1.462,89	117,03	1.347,73	05/02/2021	<i>Laura M. Batista Meireles</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
 246102461 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.009
 VALOR TOTAL 1.347,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIRA M BATISTA MEIRELES
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.009-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510

=====


NR.AUTENTICACAO 0.788.7C2.2EB.278.2E8

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2021
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000015	LUCIA HELENA RUY FREITAS	COZINHEIRO	513205	19/05/2009

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.939,77	
008	DUODECIMO	5,0000	96,95	
025	HORA EXTRA 100%	16,0000	282,15	
030	HORA EXTRA 70%	4,4900	72,20	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	85,04	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,6600		214,52
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		26,82
IHPM Recebemos Recurso MUNICIPAL Cheque nº <u>TRANSF. ONLINE</u> Banco: <u>001</u> Ag: <u>24619</u> Cliente: <u>LUCIA HELENA RUY FREITAS</u> Deposito No Banco: <u>BRASIL</u> Agência: <u>24619</u> Conta <u>20319-X</u> Data do Deposito: <u>04/02/21</u>				
			2.476,11	241,34
			Valor Liquido:	2.234,77

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.939,77	2.476,11	2.476,11	198,09	2.261,59	05/02/2021	

04/02/2021

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.020.319
 VALOR TOTAL 2.234,77
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIA HELENA RUY FREITAS
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 20.319-X
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.309.BED.365.C64.396

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000050	MARIA APARECIDA DA SILVA CAETANO	MONITORA	371410	09/08/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	4,0000	49,12	
025	HORA EXTRA 100%	16,0000	178,62	
030	HORA EXTRA 70%	0,4100	6,48	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	44,42	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9000		119,09
			1.506,64	119,09
			Valor Liquido:	1.387,55

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANS.F. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: MARIA A. DA S. CAETANO
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta: 20.115-4
 Data do Deposito: 04/02/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.506,64	1.506,64	120,53	1.008,37	05/02/2021	<i>Maria Aparecida S. Caetano</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:20
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.020.115
 VALOR TOTAL 1.387,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA A SILVA CAETANO
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 20.115-4
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.D22.A91.E99.45B.4CB

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000073	MARIA CLEIDE BATISTA PINTO	MONITORA	371410	11/09/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	1,0000	12,28	
025	HORA EXTRA 100%	14,4000	163,73	
030	HORA EXTRA 70%	0,4500	7,12	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	41,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		114,19
			1.503,40	114,19
			Valor Liquido:	1.389,21

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº 9 TRANSF ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: MARIA CLEIDE BATISTA PINTO
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 04619 Conta: 1650-X151
 Data do Deposito: 04/02/21

Maria Cleide Batista Pinto

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.452,13	1.452,13	116,17	1.148,35	05/02/2021	

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.021.650
 VALOR TOTAL 1.389,21

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA C BATISTA PINTO
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.021.650-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====

NR.AUTENTICACAO 6.7AC.A36.FFE.AEB.1BD
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI


Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000083	SIMONE DOS SANTOS BOTELHO	COORDENADOR	239405	11/07/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.652,90	
025	HORA EXTRA 100%	8,0000	192,94	
030	HORA EXTRA 70%	38,5900	799,15	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	238,10	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,1700		394,91
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		168,43
			3.883,09	563,34
			Valor Liquido:	3.319,75

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: SIMONE DOS SANTOS BOTELHO
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta 23012-X
 Data do Deposito: 04/02/21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.652,90	3.883,09	3.883,09	310,65	3.488,18	05/02/2021	

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:20
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.023.012
 VALOR TOTAL 3.319,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE DOS SANTOS BOTELHO
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 23.012-X
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.009.B35.662.D49.E9C

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000090	YASMIM CRISOSTOMO DA SILVA	MONITORA	371410	14/10/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	14,4000	163,73	
030	HORA EXTRA 70%	3,0400	29,10	
034	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,0000	32,74	
090	DSR S/ VARIAVEIS	25,0600	54,14	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9100		119,19
			1.507,71	119,19
			Valor Liquido:	1.388,52

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: YASMIM C. DA SILVA
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta: 22996-2
 Data do Deposito: 04/02/21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.507,71	1.507,71	120,62	1.388,52	05/02/2021	<i>Yasmin Crisostomo</i>

04/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:20
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.022.996
 VALOR TOTAL 1.388,52
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: YASMIM CRISOSTOMO SILVA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 22.996-2
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.D24.A64.A80.C8C.ED5



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		
	26/02/2021	22:10	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	211L.1764.7461.8727099-Q	366913		
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000440987	3X	26/02/2021

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	Inscrição Municipal	4.50869-9		
Telefone		e-mail			

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

Endereço	Complemento
R EMILIO BETONI, 100	

CEP	Bairro	Cidade	UF
14750-000	JARDIM SUMARE	PITANGUEIRAS	SP

E-mail	ROBERMAZER@UOL.COM.BR				
--------	-----------------------	--	--	--	--

Qtd	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

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 27/02/2021
 Nro Pedido.: 24602826/21

IHPM
Recebemos Recurso Municipal
Cheque nº 129 boleto PALLINE
Banco: 001 Ag: 2461-9
Cliente: SODEXO
Deposito No Banco: _____
Agência: _____ Conta _____
Data do Deposito: 25/02/21

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 Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
440987	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
	211L.1764.7461.8727099-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	366913	
Local	Data	Assinatura
_____	_____	_____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS									
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
12	ALANNA DAYARA RUAS	423.121.148-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
3	EVA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS	050.222.388-32	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
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	VI.Unit	VI. Total	
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/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	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	02/03/2021	05/03/2021	1.913,10
Total:	1	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	Fis/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	Fis/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	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	02/03/2021	Dt. Entrega: (*)	05/03/2021	Total de Beneficios:	1.913,10
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(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 25/02/2021	Vencimento 27/03/2021
Sacado INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Nosso Número 109/27938189-7	N.º do Documento 21/24602826	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: 21/24602826

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09271 93818.972932 80145.580009 2 85720000191310**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 27/03/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 25/02/2021	N.º do Documento 21/24602826	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/02/2021	Nosso Número 109/27938189-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.913,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
R EMILIO BETONI, 100
CEP:14750-000 PITANGUEIRAS - SP
CNPJ:02.316.268/0001-62

Sacador/Avalista 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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:37:59
246102461 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092719381897293280145580009285720000191310

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

NR. DOCUMENTO 22.501

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.913,10

VALOR COBRADO 1.913,10

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3AA.8D7.3A3.649.F49

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.



INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
R EMILIO BETONI, 100
CENTRO
14750-000 PITANGUEIRAS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 169370273 série C
Data de Emissão 26/01/2021
Data de Apresentação: 29/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001714186

Leitura Próximo Mês 23/02/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
16 PITBU028-00000358 206926065 701728244

Reservado ao Fisco
45ED.1BEA.5D2F.6C8E.7692.77B7.A1A3.9505

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
R EMILIO BETONI, 100
CENTRO
14750-000 - PITANGUEIRAS - /SP

CNPJ: 02.316.268/0001-62
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701728244	34511865	JAN/2021	08/02/2021	103,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907702681366	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	128,000	kWh	0,34875000	44,84	44,84	18,00	8,04	44,84	0,39	1,80	Vermelha
0801	Consumo - TE	JAN/21	128,000	kWh	0,36482188	46,71	46,71	18,00	8,41	46,71	0,41	1,89	P2 07
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21			1,76	1,76	18,00	0,32	1,76	0,02	0,07	0,07	Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21			2,19	2,19	18,00	0,39	2,19	0,02	0,09	0,09	Amarela
	Total Distribuidora					95,30							26 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/21				8,18							
TOTAL CONSOLIDADO							103,48	98,30	17,18	95,30	0,94	3,86	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
2021 JAN	128	33
2020 DEZ	166	29
NOV	167	30
OUT	241	32
SET	166	31
AGO	164	32
JUL	138	28
JUN	141	29
MAI	142	31
ABR	136	31
MAR	337	33
FEV	361	28
JAN	436	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura 26/01/2021	Letura 24/12/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
206926065	Ativa	88788	88660	1,00	128		23/02/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Recebemos Recurso Mercado
Cheque nº 149 on-line
Banco: 001 Ag: 2461
Cliente: CPFL
Deposito no Banco:

AVISO IMPORTANTE

Agência: Conta
Data do Depósito: 18/02/21



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 169370273 série C

CódDebAut-Banco
310001714186

Total a Pagar (R\$)
103,48

Data de Vencimento
08/02/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CASA DE CARNES SÃO LUIS	RUA AMAPA 150 - CENTRO
HORTIFRUTI	RUA HENRIQUE CARONI 414 - CENTRO
DROGARIA MATHEUS	R DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 747 - CENTRO

83630000012 034800403148 934506492032 100017141860

Autenticação Mecânica



**Emissão de comprovantes**G3322516348852091
25/02/2021 16:38:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.59
2461902461 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 03480040314-8
93450649203-2 10001714186-0
Data do pagamento 18/02/2021
Valor em Dinheiro 103,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,48
=====

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 3.E43.745.F0F.371.E50



INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
R EMILIO BETONI, 130
CENTRO
14750-000 PITANGUEIRAS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 169253425 série C
Data de Emissão 26/01/2021
Data de Apresentação: 29/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058784639
Leitura Próximo Mês 23/02/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
16 PITBU028-00000359 302765263 701728244 C4B1.DD52.63E6.EB49.7819.8738.8C66.ED70

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI R EMILIO BETONI,130 CENTRO 14750-000 - PITANGUEIRAS - /SP
CNPJ: 02.316.268/0001-62
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701728244	33764751	JAN/2021	08/02/2021	1.443,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909462189699	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	1.907,000	kWh	0,34882639	666,21	666,21	18,00	119,74	666,21	5,85	26,87	Vermelha
0601	Consumo - TE	JAN/21	1.907,000	kWh	0,36496592	696,99	696,99	18,00	125,28	696,99	6,12	28,12	P2 07
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				26,17	26,17	18,00	4,71	26,17	0,23	1,06	Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				32,76	32,76	18,00	5,90	32,76	0,29	1,32	Amarela
	Total Distribuidora					1420,13							26 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/21				23,38							

TOTAL CONSOLIDADO 1443,51 1420,13 256,63 1420,15 12,48 57,37

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
1807	33	Consumo kWh	0,26889000	0,28132000	302765263	Ativa	26/01/2021	24/12/2020	1,00	1.907		23/02/2021
1616	29						89028	88119				
1518	30											
1649	32											
1286	31											
1078	32											
921	29											
881	29											
1098	31											
1229	31											
1428	33											
1337	28											
1421	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
IHPM
Recebemos Recurso *Murvelk*
Cheque nº *149 online*
Bancó: *001 Ag: 2461-9*
Cliente: *CPFL*

AVISO IMPORTANTE
Deposito No Banco: _____
Agência: _____ Conta _____
Data do Depósito: *18/02/21*

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 169253425 série C	CódDebAut-Banco 310058784639	Total a Pagar (R\$) 1.443,51	Data de Vencimento 08/02/2021
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br			
HORTIFRUTI	RUA HENRIQUE CARONI 414 - CENTRO		
CASA DE CARNES SAO LUIS	RUA AMAPA, 150 - CENTRO		
DROGARIA MATHEUS	R DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 747 - CENTRO		



836000000148 435100403102 634542339037 100587846393 Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.59
2461902461 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH

AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000014-8 43510040310-2
63454233903-7 10058784639-3

Data do pagamento 18/02/2021
Valor em Dinheiro 1.443,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.443,51

DOCUMENTO: 021803

AUTENTICACAO SISBB: F.C61.9D5.C6C.C0E.6A4

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 02/02/2021 HORA: 20:41:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

RUA EMILIO BETONI 100

JARDIM SUMARE

PITANGUEIRAS

(0016) 39522596

IHPM
Recebemos Recurso *Marcia* 14750-000
Cheque nº *159 online* SP
Banco: *001* Ag: *2461-9*
Cliente: *68*
Deposito No Banco:
Agência: _____ Conta
Data do Deposito: *18/02/21*

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 01/2021
5 - IDENTIFICADOR 02.316.268/0001-62
6 - VALOR DO INSS(+) 2.574,55
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.574,55
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000259

745502702308

502316268001

016220210191

18/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



Emissão de comprovantes

G3381816045706111
18/02/2021 16:09:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.38
2461902461 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	2316268000162
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
VALOR DO INSS	2.574,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.574,55

=====

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 4.99B.E01.2DA.A84.E93



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
Endereço: R EMILIO BETTONI 100 JD SUMARE - 14750-000 - PITANGUEIRAS / SP
Número do telefone: 1639522596
Código do cliente: 8999 5599 6934 DV: 1
Data de emissão: 19/01/2021
Mês de referência: Janeiro/2021
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1212998968-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/02/2021
30,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Serviços Digitais, Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal, Secretaria Eletronica, Ligações (Locais Excedentes, Nacionais de Longa Distância, etc.), and TOTAL GERAL A PAGAR (30,00).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Dezenbro, Janeiro, Fevereiro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

IHPM
Recebemos Recurso Municipal
Cheque nº 001 Ag: 2461-9
Cliente: VIVO
Deposito No Banco:
Agência: Conta
Data do Deposito: 18/02/21

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Table with 5 columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Includes Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

vivo logo, barcode, and alphanumeric string: 8460000000 6 30000082089 8 99559969341 4 21299896899 5



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 Endereço: R EMILIO BETTONI 100 JD SUMARE - 14750-000 - PITANGUEIRAS / SP
 Código do cliente: 8999 5599 6934 DV: 1
 CNPJ/CPF: 02316269000162

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

NFFST 173909017-SP
 série: UK subsérie:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		19/12/2020 a 18/01/2021		25%	3,65%	70,64
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/12/2020 a 18/01/2021				70,64
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 79,99	19/12/2020 a 18/01/2021				-70,64
SUBTOTAL						0,00
TOTAL						0,00

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI **16-3952-2596**

Ligações Locais										
SUBTOTAL										
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	29/12/2020	16:09:04	00:01:00	RIBEIRAO PRETO	1632850150	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
4	04/01/2021	08:17:10	00:06:24	RIBEIRAO PRETO	1636021000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
5	04/01/2021	08:28:59	00:03:54	RIBEIRAO PRETO	1639636669	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	04/01/2021	08:33:22	00:02:36	RIBEIRAO PRETO	1636022964	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	11/01/2021	08:17:18	00:01:30	TAQUARAL	1639589200	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	18/01/2021	08:09:43	00:02:48	RIBEIRAO PRETO	1636021000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	18/01/2021	08:13:01	00:01:06	RIBEIRAO PRETO	1639636669	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	18/01/2021	15:38:49	00:02:42	RIBEIRAO PRETO	1636021000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	18/01/2021	15:44:58	00:02:36	RIBEIRAO PRETO	1636021000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
12	21/12/2020	14:15:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 16	16992849108	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	29/12/2020	15:51:41	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 16	16999620635	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	30/12/2020	16:49:25	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 16	16999620635	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	02/01/2021	12:32:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 16	16991003086	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	11/01/2021	09:06:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 16	16993188640	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	18/01/2021	14:50:12	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 16	16992832212	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	18/01/2021	14:59:37	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 16	16988241453	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
19	30/12/2020	17:38:17	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996389018	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										
0,00										
0,00										
0,00										

Reservado ao Fisco 3220.ea48.5b2b.ca62.6380.326d.559c.cde3

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do PIS/COFINS: 0,00

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74		19/12/2020 a 18/01/2021		2%	9,25%	30,00
Serviços Digitais						
Telefone						
20	Apontador Pro					30,00
Serviços Digitais						
TOTAL						30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						30,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR **30,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.38
2461902461 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000000-6 30000082089-8
99559969341-4 21299896899-5

Data do pagamento 18/02/2021

Valor Total 30,00

DOCUMENTO: 021804

AUTENTICACAO SISBB: 3.90E.549.CF8.E4D.358

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°

000.071.423

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: ISENT0

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 20/01/2021 até 19/02/2021

Data da Emissão

01/02/2021

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
01/2021	1.01 TB	13.56 GB

Informações complementares

ID título referência - 240271

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: D040.BD2C.76A4.02DE.1A03.6DDB.5C06.1BF8

IHPM

Recebemos Recurso MUNICIPAL

Cheque nº Peg On Line

Banco: 001 - Ag: 2461-9

Cliente: SAX FIBRA

Deposito No Banco: _____

Agência: _____ Conta _____

Data do Depósito: 18/02/21

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:38
246102461 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400134504140224027130095785390000008990

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

NR. DOCUMENTO 21.805
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 89,90
VALOR COBRADO 89,90

NR. AUTENTICACAO 2.3C8.3D0.8E4.472.60B


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	
Beneficiário	MICHELETO INTERNET LTDA
Agência/Código Beneficiário	3214 / 3450414
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	89,90
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	0240271-3
Pagador	7892 - INSTITUICAO HELIA
Vencimento	22/02/2021
RECIBO DO PAGADOR	

SICOOB 756-0		SICOOB 756-0		75691.32140 01345.041402 24027.130095 7 853900000008990	
Local de pagamento					
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					
Beneficiário	MICHELETO INTERNET LTDA-ME	09.092.988/0001-30			
Rua Aurea Dos Reis Felício, 231 - Centro Pontal/SP					
Data Doc.	28/05/2020	Número Doc.	102714/9	Espécie Doc.	DM
Uso do Banco		Carteira	1	Moeda	R\$
				Acate	N
				Quant. Moeda	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					
Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.					
Após vencimento cobrar multa de R\$ 1,80 ao mês.					
de 20/01/2021 até 19/02/2021					
Pagador					
7892 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI 02.316.268/0001-62					
Rua, Emilio Beloni, 100 - Jardim Sumaré - Cidade: Piritinguinhas, CEP: 14750-000, UF: São Paulo					
					
FICHA DE COMPENSAÇÃO					
--- Autenticação Mecânica ---					
(=) Valor Documento	89,90	(-) Desconto/Abatimentos		(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos		(=) Valor cobrado			



DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO

Data / hora da consulta: 11/01/2021 08:43

Esta pesquisa tem caráter apenas informativo. **Não** é válida como certidão

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Proprietário, caso algum dado do veículo esteja incorreto, procure uma unidade do Detran para regularização.
- 2) Não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
 - o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
 - a venda de seu veículo ou a transferência para a seguradora em caso de indenização.

DADOS DO VEÍCULO

Renavam: 01000326435	Espécie: PASSAGEIRO
Placa: FLX0181	Categoria: PARTICULAR
Marca/Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8	Tipo: AUTOMOVEL
Faixa do IPVA: 1540150	Passageiros: 6
Ano de Fabric.: 2014	Carroceria: INEXISTENTE
Município: 543-5 Pitangueiras	Ult.Licenciamento: 2020
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	

ATENÇÃO

O IPVA deverá ser pago na rede bancária autorizada, inclusive pela Internet, utilizando o código RENAAM constante no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV. A BAIXA DO IMPOSTO DE SEU VEÍCULO SERÁ IMEDIATA.

IPVA 2021

- O pagamento do imposto em atraso estará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora conforme Lei nº 13.296/2008, artigo 28);
- O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

(1) Base de Cálculo	R\$ 39.057,00
(2) Alíquota	4,0%
(3) IPVA Apurado (3) = (1) * (2)	R\$ 1.562,28
(4) Crédito da Nota Fiscal Paulista	R\$ -
(5) IPVA devido (5) = (3) - (4)	R\$ 1.562,28
(6) Pagamento Efetuado	R\$ 0,00
(7) Descontos e outros abatimentos *	R\$ -
(8) Saldo (8) = (5)-(6)-(7)	R\$ 1.562,28
(9) Acréscimos Legais	R\$ -
(10) Valor a pagar (10) = (8)+(9)	R\$ 1.562,28

*** ATENÇÃO: Para veículos com imunidade, isenção ou dispensa de pagamento de IPVA, a futura transferência de propriedade poderá gerar débito de IPVA**

IHPM
Recebemos Recurso Municipal
Cheque nº 149 a linha
Banco: OOB Ag: 2461-9
Cliente: DETRAN SP
Deposito No Banco: _____
Agência: _____ Conta _____
Data do Depósito: 18/01/21

PAGAMENTO DE DÉBITOS

A opção pelo parcelamento do imposto condiciona-se ao recolhimento da 1ª parcela no prazo estabelecido e pelo valor correto. As parcelas devem ser recolhidas sucessivamente, observando-se os prazos de vencimento. Não será admitida a inversão das duas últimas parcelas. Pague na rede bancária autorizada com o código RENAVAL.

Modalidades disponíveis	Pagar Até	Valor
À vista com desconto	NÃO DISPONÍVEL	
À vista sem desconto	09/02/2021	R\$ 1.562,27
1ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
2ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
3ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	

IPVA – DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Pague na rede bancária autorizada com o código RENAVAL.

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

A existência de débitos em dívida ativa impede o licenciamento ou a transferência do veículo. Para quitar, acesse www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

NADA CONSTA

DPVAT

O valor informado é para pagamento integral do prêmio.

Para mais informações, acesse: <http://www.seguradoralider.com.br/Pages/Saiba-como-pagar.aspx> ou ligue para 4020-1596 (Regiões Metropolitanas) / 0800-022 12 04 (Outras Regiões).

NADA CONSTA

TAXAS

Estando recolhidos, pela rede bancária, todos os débitos necessários para a obtenção do serviço de Licenciamento, o download e a impressão do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran-SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" do governo federal e ainda no portal de serviços do Denatran.

Licenciamento 2021

Mês de Vencimento	(1) Taxa Devida	(2) Multa	(3) Juros	(4) Valor a Pagar (4)=(1)+(2)+(3)
4/2021	R\$ 98,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,91

Exercícios Anteriores: NADA CONSTA

MULTAS

Os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento ou cadastramento de novas multas.

NADA CONSTA

TOTAL DE DÉBITOS

R\$1.661,19

OUTRAS INFORMAÇÕES**TAXA DE LICENCIAMENTO**

O vencimento normal da Taxa de Licenciamento varia de acordo com o escalonamento fixado pelo Detran. Consulte o site www.detran.sp.gov.br.

LICENCIAMENTO ANTECIPADO

O pagamento da Taxa de Licenciamento do exercício corrente somente poderá ser antecipado e efetuado junto com o IPVA desde que tenham sido recolhidos todos os débitos existentes referentes ao licenciamento do exercício anterior, IPVA, seguro DPVAT integral e multas de trânsito. A antecipação do licenciamento será permitida quando não houver restrições administrativas (tais como gravames, falta de inspeção veicular quando exigida, medida judicial, entre outras) no cadastro do Detran-SP.

A opção pelo licenciamento antecipado pode ser feita até a data do vencimento da terceira parcela do IPVA.

Após o pagamento da taxa de licenciamento no sistema bancário, o download e a impressão do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran.SP,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.39
2461902461 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 2461
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 002461
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000258150561
NSU PRODESP: 010027838
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 16:09:10
DATA DA TRANSAÇÃO: 18/02/2021
DATA DA ARRECADAÇÃO: 18/02/2021

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: INSTITUICAO HEL UF: SP
RENAVAM: 01000326435 PLACA: FLX0181
CPF/CNPJ: 023162680001-62
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 543-5

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2021	98,91
IPVA	2021	1.562,27

TOTAL 1.661,18

PAGAMENTO EM: 18/02/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A
emissão do documento não é mais feita presenciu-
almente no Poupatempo. No dia seguinte ao paga-
mento dos débitos vinculados ao veículo e da ta-
xa de licenciamento, o CRLV estará disponível no
app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você po-
derá baixar uma cópia para visualização no seu
celular ou para impressão. A versão para impres-
são estará disponível no app Poupatempo Digital
e nos portais do Detran.SP(www.detransp.gov.br)
e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

DOCUMENTO: 021806
AUTENTICACAO SISBB: 3.F52.27D.837.98A.324

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
Local: 0001 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	
Funcionário: 000067 - FLAVIA RENATA BERNARDO SILVA MACIEL	Registro: 66
Função: 0030 - MONITORA	Admissão: 23/12/2016
C.Custo: 000.0001 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	CTPS: 07095/00270/SP
Período Aquisitivo: 23 de Dezembro de 2019 a 22 de Dezembro de 2020	
Período de Gozo: 19 de Fevereiro de 2021 a 20 de Março de 2021	
Abono Pecuniário:	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.228,00	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	494,53	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		574,18	
771 I.N.S.S. FERIAS			178,71

IHPM
Recebemos Recurso *Maurício*
Cheque nº *Travil online*
Banco: *001* **Ag:** *2401-9*
Cliente: *Flavia R. B. S. Maciel*
Deposito No Banco: *Brasil*
Agência: *2401-9* **Conta:** *107834-8*
Data do Depósito: *18/02/2021*

Salário: 1.228,00	2.296,71	178,71
Maior Remuneração: 1.228,00		
Faltas não justificadas: 0	Valor Líquido >>>	2.118,00

Tributação e recolhimento entre os meses				
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
02/2021	765,56	57,41 (7,50%)	765,56	61,24
03/2021	1.531,15	121,30 (7,92%)	1.531,15	122,49

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.118,00 (Dois Mil Cento e Dezoito Reais), a ser paga adiantadamente.

PITANGUEIRAS, 20 de Janeiro de 2021

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Flavia Renata B.S. Maciel
FLAVIA RENATA BERNARDO SILVA MACIEL

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, FLAVIA RENATA BERNARDO SILVA MACIEL, recebi da empresa INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI, estabelecida a RUA EMILIO BETONI, 100, JARDIM SUMARE, PITANGUEIRAS-SP, a importância líquida de R\$ 2.118,00 (Dois Mil Cento e Dezoito Reais), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

PITANGUEIRAS, 17 de Fevereiro de 2021

Flavia Renata B.S. Maciel
FLAVIA RENATA BERNARDO SILVA MACIEL

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:10
246102461 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.461.000.107.834
VALOR TOTAL	2.118,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIA RENATA BERNARDO SI
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 107.834-8
NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510

=====

NR. AUTENTICACAO	E.9E8.297.130.352.941
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.