



*Instituição*

*Hélia Perroni Marchesi*

CNPJ: 02.316.268/0001-62

(16) 3952-2596 \* R: Emílio Bettoni, 100 \* Jd. Sumaré \* Cep.14750-000 \* Pirlanguemas - SP

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

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI**  
**CNPJ: 02.316.268/0001-62**  
**ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio 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 3661 de 16 de Janeiro de 2019**  
**NOVEMBRO DE 2020**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: 00	20/08/2018	03/09/2018 a 31/12/2018	0,00
Aditamento nº 01	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	0,00
Aditamento nº 02	31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	120.396,00

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
10.033,00	666.571.000.001.050	29/04/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	29/04/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	29/04/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	08/05/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	10/06/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	10/07/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	13/08/2020	10.033,00
10.033,00	666.571.000.001.050	10/09/2020	10.033,00
10/11/2020	556.571.000.001.050	10/11/2020	10.033,00
10/11/2020	556.571.000.001.050	10/11/2020	10.033,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			100.355,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,67
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			100.356,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			100.356,18

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/11/2020 a 30/11/2020	17.490,58
MATERIAL DE CONSUMO	01/11/2020 a 30/11/2020	0,00
COMBUSTÍVEIS	01/11/2020 a 30/11/2020	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/11/2020 a 30/11/2020	0,00
GÁS GLP	01/11/2020 a 30/11/2020	0,00
FARMÁCIA	01/11/2020 a 30/11/2020	0,00
ALIMENTAÇÃO	01/11/2020 a 30/11/2020	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	01/11/2020 a 30/11/2020	400,00
VALE ALIMENTAÇÃO	01/11/2020 a 30/11/2020	2.323,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>20.213,63</b>

Data de Emissão do Documento	Data de Pag. do Documento	Autenticação de Número	Especificação do Documento	Notas Fiscais de Número	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Pagamento	Valor	Banco	Conta
15/10/2020	03/11/2020	D.201.B5A.FD7.33D.DE6	1 Parc. 13º 2020	Recibo NEPSE 23605828	Naiara Elen Pinheiro Massonete	Pessoal	Subvenção Municipal	3.209,68	Brasil	21.997-5
02/11/2020	03/11/2020	2.4F3.9EA.B49.60B.416	Boleto Bancario		SODEXO	Vale Alimentação	Subvenção Municipal	2.323,05	Brasil	21.997-5
13/11/2020	13/11/2020	6.E94.F8D.F57.263.962	Boleto Bancario	NEPSE 311	Roberto Fernando Mazer	Contabilidade	Subvenção Municipal	400,00	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	7.190.E40.376.E94.C6D	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Naiara Elen Pinheiro Massonete	Pessoal	Subvenção Municipal	1.194,14	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	5.E70.567.5B1.F71.952	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Maria Aparecida Da Silva Caetano	Pessoal	Subvenção Municipal	756,43	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	4.9F9.95D.97D.1A5.48F	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Lucia Helena Ruy Freitas	Pessoal	Subvenção Municipal	1.120,61	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	D.6ED.4FA.90D.36C.9A8	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Elaine De Castro Silva	Pessoal	Subvenção Municipal	836,11	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	1.51A.0B1.4EE.ADD.999	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Yasmim Crisostomo Da Silva	Pessoal	Subvenção Municipal	159,60	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	B.F1C.729.06F.7BA.06A	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Simone Dos Santos Botelho	Pessoal	Subvenção Municipal	1.819,37	Brasil	21.997-5

23/11/2020	23/11/2020	A.22D.B99.AA6.E7A.596	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Tamires Rodrigues Santos Alexandre	Pessoal	Subvenção Municipal	155,82	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	5.E9D.0AA.581.BAF.E89	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Flavia Renata Bernardo Silva Maciel	Pessoal	Subvenção Municipal	832,64	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	0.857.A17.81A.0E8.4AF	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Juliana Michelli Da Silva	Pessoal	Subvenção Municipal	753,34	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	C.1F4.DA1.5E1.B35.D79	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Eva Rodrigues De Araujo Santos	Pessoal	Subvenção Municipal	658,97	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	9.902.560.5FC.EA8.C15	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Ana Paula Adao Vfeira	Pessoal	Subvenção Municipal	637,22	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	7.66D.A79.058.2BC.2B6	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Maria Cleide Batista Pinto	Pessoal	Subvenção Municipal	657,96	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	1.895.54A.5F3.BB1.1A8	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Laira Maira Batista Meireles	Pessoal	Subvenção Municipal	666,73	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	8.8E7.D80.750.D2C.020	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Jessica Fernanda Sisdelli Brito	Pessoal	Subvenção Municipal	1.345,94	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	1.327.91E.839.F62.814	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Alanna Dayara Ruas	Pessoal	Subvenção Municipal	697,05	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	9.6A2.E5D.861.872.F13	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Andreia do Nascimento	Pessoal	Subvenção Municipal	658,74	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	2.FA9.2F6.25F.588.6C4	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Flavia Aparecida Costa Torres	Pessoal	Subvenção Municipal	660,60	Brasil	21.997-5
23/11/2020	23/11/2020	4.F8B.871.ED8.829.120	1 Parc. 13º 2020	Recibo	Ivanir Aparecida Meneses Garcia	Pessoal	Subvenção Municipal	669,63	Brasil	21.997-5
TOTAL								20.213,63		

Saldo Ant.	23.887,94
Repasse Mês	20.066,00
Rend. Aplicac.	0,67
Despesa Mês	- 20.213,63
Tarifa Bancária	-
<b>Total</b>	<b>23.740,98</b>

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, 17 de Dezembro de 2020.

  
Maria Sylvia Avezum

Presidente

  
Rosângela Aparecida Soares Silvério

Tesoureira

  
Rober Fernando Mazer

Contador – CRC 1SP214951/O-0



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331031313978093014  
03/12/2020 13:21:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2461-9  
 Conta corrente 21997-5 INSTITUCAO H P MARCHESI  
 Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança	552.461.510.023.291	3.209,68 D	
				03/11 2461 510023291-5 JESSICA F SISD			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	2.323,05 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.532,73 C	0,00 C
10/11/2020		6571	99015	870 Transferência recebida	556.571.000.001.050	10.033,00 C	
				10/11 6571 1050-2 P M T FUNDO M			
10/11/2020		6571	99015	870 Transferência recebida	556.571.000.001.050	10.033,00 C	
				10/11 6571 1050-2 P M T FUNDO M			
10/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.066,00 D	0,00 C
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	400,00 D	
				ROBER FERNANDO MAZER - ME			
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	400,00 C	0,00 C
23/11/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.018.483	1.194,14 D	
				23/11 2461 18483-7 NAIARA ELEN P			
23/11/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.020.115	756,43 D	
				23/11 2461 20115-4 MARIA A SILVA			
23/11/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.020.319	1.120,61 D	
				23/11 2461 20319-X LUCIA HELENA R			
23/11/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.020.841	836,11 D	
				23/11 2461 20841-8 ELAINE DE CAST			
23/11/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.022.996	159,60 D	
				23/11 2461 22996-2 YASMIN CRISOST			
23/11/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.023.012	1.819,37 D	
				23/11 2461 23012-X SIMONE DOS SAN			
23/11/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.024.266	155,82 D	
				23/11 2461 24266-7 TAMIRES RODRIG			
23/11/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.107.834	832,64 D	
				23/11 2461 107834-8 FLAVIA RENATA			
23/11/2020		2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.112.498	753,34 D	
				23/11 2461 112498-6 JULIANA MICHEL			
23/11/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança	552.461.510.018.223	658,97 D	
				23/11 2461 510018223-3 EVA RODRIGUES			
23/11/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança	552.461.510.021.642	637,22 D	
				23/11 2461 510021642-1 ANA PAULA ADAO			
23/11/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança	552.461.510.021.650	657,96 D	

23/11/2020	2461	99015	23/11 2461 510021650-2 MARIA C BATIST 120 Transferido para Poupança	552.461.510.023.009	666,73 D		
23/11/2020	2461	99015	23/11 2461 510023009-2 LAIRA M BATIST 120 Transferido para Poupança	552.461.510.023.291	1.345,94 D		
23/11/2020	2461	99015	23/11 2461 510023291-5 JESSICA F SISD 120 Transferido para Poupança	552.461.510.023.307	697,05 D		
23/11/2020	2461	99015	23/11 2461 510023307-5 ALANNA DAYARA 120 Transferido para Poupança	552.461.510.023.388	658,74 D		
23/11/2020	2461	99015	23/11 2461 510023388-1 ANDREIA DO NAS 120 Transferido para Poupança	552.461.510.110.549	660,60 D		
23/11/2020	2461	99015	23/11 2461 510110549-6 FLAVIA APARECI 120 Transferido para Poupança	552.461.510.113.744	669,63 D		
23/11/2020	0000	00000	23/11 2461 510113744-4 IVANIR A M GAR 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.280,90 C		0,00 C
30/11/2020	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

### Ciente

Agência 2461-9  
Conta 21997-5 INSTITUICAO H P MARCHESI  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	23.887,94			2.382,667118		
03/11/2020	RESGATE	5.532,73	0,66		551,917206	10,025761002	1.830,749912
	Aplicação 10/07/2020	5.532,73	0,66		551,917206		
10/11/2020	APLICAÇÃO	20.066,00			2.001,386880	10,026047533	3.832,136792
13/11/2020	RESGATE	400,00	0,05		39,900572	10,026172055	3.792,236220
	Aplicação 10/07/2020	400,00	0,05		39,900572		
23/11/2020	RESGATE	14.280,90	1,09		1.424,428210	10,026472308	2.367,808010
	Aplicação 10/07/2020	2.270,49	0,30		226,479463		
	Aplicação 13/08/2020	10.035,39	0,70		1.000,959244		
	Aplicação 10/09/2020	1.975,02	0,09		196,989503		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,36		0,035904	10,026715486	2.367,772106
	Aplicação 10/09/2020		0,18		0,017952		
	Aplicação 10/11/2020		0,18		0,017952		
30/11/2020	SALDO ATUAL	23.740,98			2.367,772106		2.367,772106

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.887,94
APLICAÇÕES (+)	20.066,00
RESGATES (-)	20.213,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	23.740,98

### Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

### Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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



# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

<b>Empresa:</b> 0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI <b>Local:</b> 0001 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	<b>Cnpj/Cei:</b> 02.316.268/0001-62
<b>Funcionário:</b> 000086 - JESSICA FERNANDA SISDELLI BRITO <b>Função:</b> 0082 - ASSISTENTE SOCIAL <b>C.Custo:</b> 000.0001 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	<b>Registro:</b> <b>Admissão:</b> 04/11/2019 <b>CTPS:</b> 0073016/00336/SP

**Período Aquisitivo:** 04 de Novembro de 2019 a 03 de Novembro de 2020

**Período de Gozo:** 03 de Novembro de 2020 a 02 de Dezembro de 2020

**Abono Pecuniário:**

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	2.290,43	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	472,53	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		920,99	
771 I.N.S.S. FERIAS			358,72
781 I.R.R.F. FERIAS			115,55

**IHPM**  
 Recebemos Recurso *Ferias*  
 Cheque nº *Transf. OM/12*  
 Banco: *001* Ag: *2461-9*  
 Cliente: *Jessica F. S. Brito*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *2461-9* Conta: *23.291-2151*  
 Data do Deposito: *03/11/20*

<b>Salário:</b> 2.290,43 <b>Maior Remuneração:</b> 2.290,43 <b>Faltas não justificadas:</b> 0	3.683,95	474,27
<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt;</b>		<b>3.209,68</b>

**Tributação e recolhimento entre os meses**

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
<b>11/2020</b>	3.438,35	340,30 (9,90%)	3.438,35	275,07
<b>12/2020</b>	245,60	18,42 (7,50%)	245,60	19,65

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\$ 3.209,68 (Três Mil Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos), a ser paga adiantadamente.

PITANGUEIRAS, 15 de Outubro de 2020

\_\_\_\_\_  
 INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

  
 JESSICA FERNANDA SISDELLI BRITO

## RECIBO DE FÉRIAS

Eu, JESSICA FERNANDA SISDELLI BRITO, recebi da empresa INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI, estabelecida a RUA EMILIO BETONI, 100, JARDIM SUMARE, PITANGUEIRAS-SP, a importância líquida de R\$ 3.209,68 (Três Mil Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos), 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, 03 de Novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 JESSICA FERNANDA SISDELLI BRITO



## Emissão de comprovantes

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:12  
246102461 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2020
NR. DOCUMENTO	172.461.510.023.291
VALOR TOTAL	3.209,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA F SISDELLI BRITO  
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.291-5

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.461.000.021.997

=====

NR.AUTENTICACAO	D.210.B5A.FD7.33D.DE6
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	04/11/2020	20:58	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		602315		
132X.8709.6681.3155499-R		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0000677302	3V	04/11/2020	

Prestador de Serviços	<b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b>				
	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
<b>INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI</b>	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**

15 ALIMENTAÇÃO EMV 2323.05  
 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 05/11/2020  
 Nro Pedido.: 23605828/20

**IHPM**  
**Recebemos Recurso** *Barueri*  
**Cheque nº** *109 boleto adlvme*  
**Banco:** *001* **Ag:** *2461-9*  
**Cliente:** *SODEXO*  
**Deposito No Banco:** \_\_\_\_\_  
**Agência:** \_\_\_\_\_ **Conta** \_\_\_\_\_  
**Data do Deposito:** *03/11/20*

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
<b>R\$ 2.323,05</b>	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **2.323,05**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
677302	R\$ 2.323,05	-----

Valor por Extenso  
dois mil trezentos e vinte e três reais e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	<b>132X.8709.6681.3155499-R</b>

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	602315	
Local	Data	Assinatura
-----	-----	-----

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO							
Local Entrega/Depto:			PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	13	136,65	1.776,45
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	273,30	546,60
Total do Local de Entrega/Depto:							2.323,05
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>2.323,05</b>

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	13	136,65	1.776,45
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	273,30	546,60
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>2.323,05</b>

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	09/11/2020	Dt. Entrega: (*)	13/11/2020	Total de Benefícios:	2.323,05
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
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>							<b>2.323,05</b>

(\*) 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.

IHPM  
 Recebemos Recurso Idarwa  
 Cheque nº Transf. Online  
 Banco: 001 Ag: 2461-9  
 Cliente: SODEXO  
 Deposito No Banco: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_ Cnca \_\_\_\_\_  
 Data do Deposito: 03/11/20

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
12	ALANNA DAYARA RUAS	423.121.148-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
1	ANA PAULA ADAO VIEIRA	408.068.418-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
13	ANDREIA DO NASCIMENTO	216.722.178-90	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
2	ELAINE DE CASTRO SILVA	191.080.788-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
3	EVA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS	050.222.386-32	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
11	FLAVIA APARECIDA COSTA TORRES	268.107.578-56	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
4	FLAVIA RENATA BERNARDO SILVA MACIEL	315.446.088-88	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
5	IVANIR APARECIDA MENESES GARCIA	296.996.378-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
9	JULIANA MICHELI DA SILVA	310.974.988-24	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
10	LAIRA MAIRA BATISTA MEIRELES	424.618.508-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
6	LUCIA HELENA RUY FREITAS	274.916.458-36	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
7	MARIA APARECIDA DA SILVA	015.078.806-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
8	MARIA CLEIDE BATISTA PINTO	045.231.326-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
14	TAMIRES RODRIGUES SANTOS ALEXANDRE	422.983.498-51	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
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	273,30	273,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
	15	YASMIM CRISOSTOMO DA SILVA	450.955.938-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	273,30	273,30

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matricula	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	15	09/11/2020	13/11/2020	2.323,05
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>2.323,05</b>

(\*) 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.

**BANK OF AMERICA | 755-2|****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 02/11/2020	Vencimento <b>02/12/2020</b>
Nome Pagador INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Nosso Número 2068232-8	N.º do Documento 20/23605828	Valor do documento <b>2.323,05</b>

## 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: 20/23605828

----- Autenticação Mecânica -----

**BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 06823.289845 1 84570000232305**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>02/12/2020</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 02/11/2020	N.º do Documento 20/23605828	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/11/2020	Nosso Número 2068232-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>2.323,05</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**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.

(+) Mora/Multa

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.

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador 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





## Emissão de comprovantes

G3330313252171671  
03/11/2020 13:29:4103/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:29:42  
246102461 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002406823289845184570000232305

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

NR. DOCUMENTO	110.301
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.323,05
VALOR COBRADO	2.323,05

NR.AUTENTICACAO 2.4F3.9EA.B49.60B.416

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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIVISAO DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA  
RUA DOUTOR EUCLIDES ZANINE CALDAS, 66 - CENTRO  
Pitangueiras - SP - 14750000

Nota: 2020000

00000311

Código Verificação  
958FFCDF2**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFes**

Código QR



Data e Hora de Emissão: 13/11/2020 - 08:49 hs

Período de Competência: 11/2020

Município de Prestação: Pitangueiras - SP

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: ROBER FERNANDO MAZER

CPF/CNPJ: 19.116.891/0001-74

Nome Fantasia: MAZER CONTABILIDADE

Inscrição Municipal: 13988

Email: robermazer@uol.com.br

Fone/Fax: (16) 3952-1075

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Não

Endereço: RUA IGUACU, 459 - CENTRO - CEP: 14.750-000 - Pitangueiras - SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62

Nome Fantasia: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Inscrição Municipal: 16663

Email: robermazer@uol.com.br

Fone/Fax: (16) 3952-1075

Inscrição Estadual:

Endereço: R EMILIO BETONI, 100 - JD SUMARE - CEP: 14.750-000 - Pitangueiras - SP

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código de Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE CONVÊNIO TAQUARAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

IHPM  
 Recebemos Recurso Taquaral  
 Cheque nº 129 boleto banking  
 Banco: 001 Ag: 2461-9  
 Cliente: Rober Fernando Mazer - ME  
 Depósito No Banco: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_  
 Data do Depósito: 13/11/20

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 400,00**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
0,00	0,00	0,00	400,00	2,00000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		8,00	0,00	400,00	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

A autenticidade desta NFes pode ser verificada no site <https://pitangueiras-sp.issintegra.com.br/>.  
 Esta NFes foi emitida com respaldo na Lei Nº 2563/2007 e Lei Nº 3502/2017 e no Decreto Nº 3510/2014 e Decreto 356/2014 e no Decreto Nº 4102/2019.  
 Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Emitido por: Rober mazer



237-2

23790.27606 90318.000008 04000.580607 6 84450000040000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/11/2020</b>
Beneficiário <b>ROBER FERNANDO MAZER - ME   CPF/CNPJ: 019.116.891/0001-74 RUA IGUACU, 459 - CENTRO 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0276/5806-8</b>
Data do Doc. <b>13/11/2020</b>	Nº do documento <b>200</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>13/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/180000004-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>400,00</b>
Pagador: <b>INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI   CNPJ/CPF: 002.316.268/0001-62 RUA EMILIO BETONI N 100 JARDIM SUMARE - 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP</b>					<small>Certificação Bancária</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23790.27606 90318.000008 04000.580607 6 84450000040000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/11/2020</b>
Beneficiário <b>ROBER FERNANDO MAZER - ME   CPF/CNPJ: 019.116.891/0001-74 RUA IGUACU, 459 - - CENTRO 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0276/5806-8</b>
Data do Doc. <b>13/11/2020</b>	Nº do documento <b>200</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>13/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/180000004-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>400,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI   CNPJ/CPF: 002.316.268/0001-62 RUA EMILIO BETONI N 100 JARDIM SUMARE - 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP</b>					<small>Certificação Bancária</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Emissão de comprovantes

G3381310214916541  
13/11/2020 10:35:3313/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:35:34  
246102461 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790276069031800000804000580607684450000040000

BENEFICIARIO:

ROBER FERNANDO MAZER - ME

NOME FANTASIA:

MAZER CONTABILIDADE

CNPJ: 19.116.891/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ROBER FERNANDO MAZER - ME

CNPJ: 19.116.891/0001-74

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

-----

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E94.F8D.F57.263.962

-----

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.

**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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
<b>00081</b>	<b>NAIARA ELEN PINHEIRO MASSONETE</b>	PSICOLOGA	251530	03/07/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	1.085,42	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	108,72	
			1.194,14	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.194,14</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso: Seguira  
 Cheque nº transf. on line  
 Banco: 001 Ag: 2461-9  
 Cliente: Naiara Elen P. Massonete  
 Deposito No Banco: Brasil  
 Agência: 2461-9 Ccna: 18.483-7  
 Data do Deposito: 23/11/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.170,83	0,00	1.194,14	95,53	0,00	30/11/2020	<i>Naiara Massonete</i>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.018.483  
 VALOR TOTAL 1.194,14  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NAIARA ELEN P MASSONETE  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 18.483-7  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.021.997  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.190.E40.376.E94.C6D

**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**  
 1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	142,43	
			756,43	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>756,43</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso *Saquaral*  
 Cheque nº *Maná 01019*  
 Banco: *001* Ag: *0101-9*  
 Cliente: *Maria Ap. S. Caetano*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *2461-9* Conta: *20.115-4*  
 Data do Deposito: *23/11/20*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	756,43	60,51	0,00	30/11/2020	<i>Maria Aparecida Caetano</i>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.020.115  
 VALOR TOTAL 756,43  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA A SILVA CAETANO  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 20.115-4  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.021.997  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.E70.567.5B1.F71.952

**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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	969,89	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	150,72	
			1.120,61	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.120,61</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso *Saluquial*  
 Cheque nº *trans do lme*  
 Banco: *001* Ag: *24619*  
 Cliente: *Lucia H. Ruy Freitas*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *4619* Cnca: *20.319-X*  
 Data do Deposito: *23/11/20*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.939,77	0,00	1.120,61	89,65	0,00	30/11/2020	

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.020.319  
 VALOR TOTAL 1.120,61  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LUCIA HELENA RUY FREITAS  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 20.319-X  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.021.997  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.9F9.95D.97D.1A5.48F

**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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	222,11	
			836,11	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>836,11</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso *Laquaral*  
 Cheque nº *transf online*  
 Banco: *001* Ag: *24619*  
 Cliente: *Elaine Castro Silva*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *2461-9* Conta: *20.841-8*  
 Data do Deposito: *23/11/20*

*Elaine C. Silva*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	836,11	66,89	0,00	30/11/2020	

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.020.841  
 VALOR TOTAL 836,11  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELAINE DE CASTRO SILVA  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 20.841-8  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.021.997  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.6ED.4FA.90D.36C.9A8

**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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	3,0000	153,50	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	3,0000	6,10	
			159,60	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>159,60</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso segurado  
 Cheque nº transf on line  
 Banco: 001 Ag: 4619  
 Cliente: Yasmin C. Silva  
 Deposito No Banco: Brasil  
 Agência: 4619 Conta: 11-996-2  
 Data do Deposito: 23/11/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	159,60	12,77	0,00	30/11/2020	<u>Yasmin Crisostomo</u>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.022.996  
 VALOR TOTAL 159,60  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: YASMIN CRISOSTOMO SILVA  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 22.996-2  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.021.997  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.51A.0B1.4EE.ADD.999



**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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	1.326,45	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	492,92	
			1.819,37	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.819,37</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso *igual*  
 Cheque nº *11001*  
 Banco: *001* Ag: *2461*  
 Cliente: *Simone Santos Botelho*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *2461-9* Conta: *23.012-X*  
 Data do Deposito: *23/11/20*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.652,90	0,00	1.819,37	145,55	0,00	30/11/2020	<i>Simone Botelho</i>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34  
 246102461 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.023.012  
 VALOR TOTAL 1.819,37  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SIMONE DOS SANTOS BOTELHO  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 23.012-X  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.021.997  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.F1C.729.06F.7BA.06A

**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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
Novembro de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000089	TAMIREZ RODRIGUES SANTOS ALEXANDRE	MONITORA	371410	14/10/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	3,0000	153,50	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	3,0000	2,32	
			155,82	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>155,82</b>

IHPM  
Recebemos Recurso *Jaqueline*  
Cheque nº *transf on line*  
Banco: *001* Ag: *2461-9*  
Cliente: *Tamires R. S. Alexandre*  
Deposito No Banco: *Brasil*  
Agência: *2461-9* Conta: *24.266-7*  
Data do Deposito: *23/11/20*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	155,82	12,47	0,00	30/11/2020	<i>Tamires Alexandre</i>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34  
246102461 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
NR. DOCUMENTO 552.461.000.024.266  
VALOR TOTAL 155,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TAMIREZ RODRIGUES SANTOS  
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 24.266-7  
NR. DOCUMENTO 552.461.000.021.997  
=====

NR. AUTENTICACAO A.22D.B99.AA6.E7A.596

**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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	218,64	
			832,64	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>832,64</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso *igual*  
 Cheque nº *transf online*  
 Banco: *001* Ag: *2461-9*  
 Cliente: *Flavia Renata B. S. Maciel*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *2461-9* Conta: *107834-8*  
 Data do Deposito: *23/11/20*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	832,64	66,61	0,00	30/11/2020	<i>Flavia Renata B. S. Maciel</i>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34  
 246102461 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.107.834  
 VALOR TOTAL 832,64  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FLAVIA RENATA BERNARDO SI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 107.834-8  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.021.997  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.E9D.0AA.581.BAF.E89

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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	139,34	
			753,34	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>753,34</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso *Laquanal*  
 Cheque nº *11001*  
 Banco: *001* Ag: *2461-9*  
 Cliente: *Juliana M. Silva*  
 Depósito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *2461-9* Conta: *112.498-6*  
 Data do Depósito: *23/11/20*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	753,34	60,27	0,00	30/11/2020	

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.112.498  
 VALOR TOTAL 753,34  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JULIANA MICHELI DA SILVA  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 112.498-6  
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.021.997  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.857.A17.81A.0E8.4AF

<b>0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI</b> 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	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Novembro de 2020
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	44,97	
			658,97	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>658,97</b>

IHPM

Recebemos Recurso Loquaval  
 Cheque nº trans online  
 Banco: 001 Ag: 24619  
 Cliente: Eva R. Araujo Santos  
 Deposito No Banco: Brasile  
 Agência: 2461-9 Conta: 18.223-0151  
 Data do Deposito: 23/11/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	658,97	52,72	0,00	30/11/2020	<u>Eva R de Araujo</u>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:33  
 246102461 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.018.223  
 VALOR TOTAL 658,97  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVA RODRIGUES DE ARAUJO S  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.018.223-3  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.021.997  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.1F4.DA1.5E1.B35.D79  
 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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	23,22	
			637,22	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>637,22</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	637,22	50,98	0,00	30/11/2020	<i>Ana Paula Adao Vieira</i>

IHPM  
 Recebemos Recurso *laquarial*  
 Cheque nº *transf online*  
 Banco: *001* Ag: *24619*  
 Cliente: *Ana Paula A. Vieira*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *2461-9* Conta: *21642-9/51*  
 Data do Deposito: *25/11/20*

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:33  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.021.642  
 VALOR TOTAL 637,22  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA PAULA ADAO VIEIRA  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.021.642-1  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.021.997  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.902.560.5FC.EA8.C15  
 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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	43,96	
			657,96	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>657,96</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso *igual*  
 Cheque nº *transf on line*  
 Banco: *001* Ag: *24619*  
 Cliente: *Maria Cleide B. Pinto*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *24619* Ccna: *21650-X/151*  
 Data do Deposito: *23/11/20*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	657,96	52,64	0,00	30/11/2020	<i>Maria Cleide B Pinto</i>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.021.650  
 VALOR TOTAL 657,96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA C BATISTA PINTO  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.021.650-2  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.021.997  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.66D.A79.058.2BC.2B6  
 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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	52,73	
			666,73	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>666,73</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso *Laquinal*  
 Cheque nº *transf. on line*  
 Banco: *001* Ag: *2461-9*  
 Cliente: *Laura M. B. Meireles*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *2461-9* Conta: *23.009-X/151*  
 Data do Deposito: *23/11/20*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	666,73	53,34	0,00	30/11/2020	<i>Laura M. B. Meireles</i>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:33  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.009  
 VALOR TOTAL 666,73  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LAIRA M BATISTA MEIRELES  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.009-2  
 VARIAÇÃO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.021.997  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.895.54A.5F3.BB1.1A8  
 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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	1.145,22	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	200,72	
			1.345,94	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.345,94</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso *Saque*  
 Cheque nº *Trans. Online*  
 Banco: *001* Ag: *2461-9*  
 Cliente: *Jessica F. S. Brito*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *2461-9* Conta: *23.291-2855*  
 Data do Deposito: *23/11/20*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.290,43	0,00	1.345,94	107,68	0,00	30/11/2020	<i>Jessica F. S. Brito</i>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:33  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.291  
 VALOR TOTAL 1.345,94  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JESSICA F SISDELLI BRITO  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.291-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.021.997  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.8E7.D80.750.D2C.020  
 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**

1a.Parcela de 13o.Salario

Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	83,05	
			697,05	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>697,05</b>

IHPM  
Recebemos Recurso igual  
Cheque nº trabalho online  
Banco: 001 Ag: 2461-9  
Cliente: Alanna Dayara Ruas  
Deposito No Banco: Brasil  
Agência: 2461-9 Conta: 23.307-2151  
Data do Deposito: 23/11/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	697,05	55,76	0,00	30/11/2020	<u>Alanna Dayara Ruas</u>

23/11/2020

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



**Emissão de comprovantes**

G3382315114865781  
23/11/2020 15:15:57

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:33  
246102461 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.307  
VALOR TOTAL 697,05  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALANNA DAYARA RUAS  
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.307-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.461.000.021.997  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.327.91E.B39.F62.814  
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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
<b>00088</b>	<b>ANDREIA DO NASCIMENTO</b>	MONITORA	371410	19/12/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	44,74	
			658,74	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>658,74</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso *laquarial*  
 Cheque nº *transf online*  
 Banco: *001* Ag: *24619*  
 Cliente: *Andreia do Nascimento*  
 Deposito No Banco: *Brasil*  
 Agência: *24619* Conta: *23.388-9/51*  
 Data do Deposito: *23/11/20*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	658,74	52,70	0,00	30/11/2020	<i>Andreia do Nascimento</i>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:33  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.388  
 VALOR TOTAL 658,74  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANDREIA DO NASCIMENTO  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.388-1  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.021.997  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.6A2.E5D.861.872.F13  
 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**

1a.Parcela de 13o.Salario  
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	46,60	
			660,60	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>660,60</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso loquual  
 Cheque nº trans online  
 Banco: 005 Ag: 2461-9  
 Cliente: Flavia Ap. Costa Torres  
 Deposito No Banco: Brasil  
 Agência: 2461-9 Conta: 110549-3/51  
 Data do Deposito: 23/11/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	660,60	52,85	0,00	30/11/2020	<u>Flavia Aparecida Torres</u>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:33  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.110.549  
 VALOR TOTAL 660,60  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FLAVIA APARECIDA COSTA  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.110.549-6  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.021.997  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 2.FA9.2F6.25F.5BB.6C4  
 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**

1a.Parcela de 13o.Salario

Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	614,00	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	55,63	
			669,63	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>669,63</b>

IHPM  
 Recebemos Recurso loquual  
 Cheque nº trans online  
 Banco: 001 Ag: 2461-9  
 Cliente: Ivanir Ap. M. Garcia  
 Deposito No Banco: Brasil  
 Agência: 2461-9 Conta: 113.744-1151  
 Data do Deposito: 23/11/20



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	0,00	669,63	53,57	0,00	30/11/2020	<u>Ivanir Menezes</u>

23/11/2020

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:33  
 246102461 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUICAO H P MARCHESI  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 21.997-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.113.744  
 VALOR TOTAL 669,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: IVANIR A M GARCIA  
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.113.744-4  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.021.997

NR. AUTENTICACAO 4.F8B.871.ED8.829.120  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.