



Ofício 12/2024

Pardinho, 28 de março de 2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 1º bimestre de 2024, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Fomento nº 001/2024 firmado em 23/01/2024.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos solicitados para a Prestação de Contas Anual do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 01 – 2020 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 10;
- III. Demonstrativo de Despesas;
- IV. Extratos bancários;

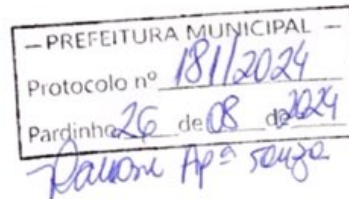
Informamos que no momento da conciliação bancária, referente a prestação de contas do 1º bimestre, constatamos que no mês de fevereiro ocorreu o pagamento de algumas despesas equivocadamente, totalizando o valor de R\$ 4.945,20.

O referido valor será devolvido à conta específica do Termo de Fomento ainda neste mês de março, sendo enviado os comprovantes de depósito na prestação de contas do bimestre seguinte (2º bimestre).

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR



INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estevão Baião, 149 – Água Espraiada, São Paulo – SP - CEP 04624-000



Ofício 12/2024

Pardinho, 28 de março de 2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 1º bimestre de 2024, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Fomento nº 001/2024 firmado em 23/01/2024.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos solicitados para a Prestação de Contas Anual do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 01 – 2020 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 10;
- III. Demonstrativo de Despesas;
- IV. Extratos bancários;

Informamos que no momento da conciliação bancária, referente a prestação de contas do 1º bimestre, constatamos que no mês de fevereiro ocorreu o pagamento de algumas despesas equivocadamente, totalizando o valor de R\$ 4.945,20.

O referido valor será devolvido à conta específica do Termo de Fomento ainda neste mês de março, sendo enviado os comprovantes de depósito na prestação de contas do bimestre seguinte (2º bimestre).

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estevão Baião, 149 – Água Espraiada, São Paulo – SP - CEP 04624-000

1 Carta de Encaminhamento à PM.pdf

Documento número #830aee72-a6ca-4893-bff2-030a0abcb752

Hash do documento original (SHA256): 2b04679f66c4fa9ce4f726eb1a431cf6187ac2a176bc361a6505565a62849f74

Assinaturas

Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 25 mar 2024 às 11:32:11

Log

- 25 mar 2024, 11:25:25 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 830aee72-a6ca-4893-bff2-030a0abcb752. Data limite para assinatura do documento: 24 de abril de 2024 (11:24). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 mar 2024, 11:25:26 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 25 mar 2024, 11:32:11 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 189.8.93.198. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6309672 e longitude -46.6702755. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.793.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2024, 11:32:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 830aee72-a6ca-4893-bff2-030a0abcb752.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 830aee72-a6ca-4893-bff2-030a0abcb752, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO JATOBÁS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 001/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE AMPLO DIÁLOGO SOCIAL, POR MEIO DA VALORIZAÇÃO, ACESSO E PRODUÇÃO DA CULTURA LOCAL E SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUNTAS

VALOR DO AJUSTE REPASSADO: R\$ 200.000,00

EXERCÍCIO: 2024 - 1º BIMESTRE

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Pardinho, 28 de março de 2024

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO E ORDENADOR DE DESPESA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO**

Nome: José Luiz Virginio dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 075.152.478-60

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
INSTITUTO JATOBÁS**

Nome: Carlos Augusto Gentil Fagundes

Cargo: Diretor

CPF:039.304.148-48

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: José Luiz Virginio dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 075.152.478-60

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
INSTITUTO JATOBÁS**

Nome: Carlos Augusto Gentil Fagundes

Cargo: Diretor

CPF:039.304.148-48

Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

2 ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCF.pdf

Documento número #18f69210-bb73-4428-b28d-6fb93b9a34f3

Hash do documento original (SHA256): 470f2ed18f71c35432999a31bbc84aac761f902461ac0399b8d29bab356a14b4

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 25 mar 2024 às 11:31:51

Log

- 25 mar 2024, 11:24:20 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 18f69210-bb73-4428-b28d-6fb93b9a34f3. Data limite para assinatura do documento: 24 de abril de 2024 (11:23). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 mar 2024, 11:24:21 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 25 mar 2024, 11:31:51 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 189.8.93.198. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6309708 e longitude -46.670259. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.793.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2024, 11:31:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 18f69210-bb73-4428-b28d-6fb93b9a34f3.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 18f69210-bb73-4428-b28d-6fb93b9a34f3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo - São Paulo/SP, 11 3473-1441

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES

CPF: 039.304.148-48

OBJETO DA PARCERIA: CONSTRUÇÃO DE AMPLO DIÁLOGO SOCIAL, POR MEIO DA VALORIZAÇÃO, ACESSO E PRODUÇÃO DA CULTURA LOCAL E SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUNTAS

EXERCÍCIO: 2024 - 1º BIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2024	23/01/2024	23/01/2024 a 31/12/2024	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2024	33.340,00	09/02/2024	550079000073265	33.340,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				33.340,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				33.351,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				33.351,31

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

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

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

Rua Estêvão Baião, 149 – Água Espriada, São Paulo – SP - CEP 04624-000



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Jatobás, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)			19.257,86	19.257,86	
Recursos humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias				0,00	
Outras despesas (PAGAMENTO EQUIVOCADO)			4.945,20	4.945,20	
TOTAL				24.203,06	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

Rua Estevão Baião, 149 – Água Espriada, São Paulo – SP - CEP 04624-000



(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	33.351,31
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	24.203,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.148,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	9.148,25

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pardinho, 28 de março de 2024.

Assinatura dos responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:
CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES
DIRETOR EXECUTIVO

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

Rua Estevão Baião, 149 – Água Espriada, São Paulo – SP - CEP 04624-000

3 ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO.pdf

Documento número #40d232f2-d4c1-4f3e-979e-48890c99f096

Hash do documento original (SHA256): f3a8d65cd5949565c087bdea8032413901f344fadfc641b860380ad93ff060eb

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 25 mar 2024 às 11:32:11

Log

- 25 mar 2024, 11:27:40 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 40d232f2-d4c1-4f3e-979e-48890c99f096. Data limite para assinatura do documento: 24 de abril de 2024 (11:26). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 mar 2024, 11:27:41 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 25 mar 2024, 11:32:11 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 189.8.93.198. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6309672 e longitude -46.6702755. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.793.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2024, 11:32:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 40d232f2-d4c1-4f3e-979e-48890c99f096.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 40d232f2-d4c1-4f3e-979e-48890c99f096, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Período: 1º BIMESTRE de 2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

OSC: INSTITUTO JATOBÁS

Termo de Fomento nº 001/2024

Vigência da parceria: 23/01/2024 a 31/12/2024

Data de Recebimento do Recurso: 09/02/2024

Valor Recebido: R\$ 33.340,00 (trinta e três, trezentos e quarenta mil reais)

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no bimestre para execução do referido Termo de Fomento.

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R\$	Data do Pagamento
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/01/2024	Holerite Janeiro/2024	Assistente de eventos	2.553,05	31/01/2024
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	27/01/2024	ND 864815 NF 64192737	Benefício	2.060,40	26/01/2024
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/01/2024	Holerite Janeiro/2024	Auxiliar de eventos	1.703,35	31/01/2024
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-22	01/01/2024	PLJ 028221	Benefício	1.265,60	26/01/2024
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/01/2024	Holerite Janeiro/2024	Auxiliar de biblioteca	1.164,81	31/01/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/01/2024	NF 31317982	Benefício	56,82	19/01/2024

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estevão Baião, 149 – Água Espraiada, São Paulo – SP - CEP 04624-000



Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008- 07	02/01/2024	NF 1002168	Benefício	30,29	26/01/2024
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001- 74	28/02/2024	ND 84701	Benefício	2.124,00	27/02/2024
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001- 74	28/02/2024	NF 65467150	Benefício	21,24	27/02/2024
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	29/02/2024	Holerite Fevereiro/2024	Auxiliar de biblioteca	2.531,25	29/02/2024
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	29/02/2024	Holerite Fevereiro/2024	Auxiliar de eventos	2.102,18	29/02/2024
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	29/02/2024	Holerite Fevereiro/2024	Assistente de eventos	3.644,87	29/02/2024
Total					19.257,86	

Número de Documentos Relacionados: 10 (dez)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 19.257,86

Outras despesas (Pagamento equivocado, devolução conta do termo próximo bimestre): 4.945,20

Receitas com Aplicações Financeiras do período: R\$ 11,31

Saldo: 9.148,25

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estevão Baião, 149 – Água Espraiada, São Paulo – SP - CEP 04624-000



Pardinho, 28 de março de 2024

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estevão Baião, 149 – Água Espriada, São Paulo – SP - CEP 04624-000

4 DEMONSTRATIVO DE DESPESA.pdf

Documento número #261c1fa3-749f-49fa-b30e-e2d2ad7f1963

Hash do documento original (SHA256): 8ac5d104aa9e2a2b648d15e1e43e02ac8fa2796da3b3e7f596735420b34ddf76

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 25 mar 2024 às 11:32:11

Log

- 25 mar 2024, 11:26:33 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 261c1fa3-749f-49fa-b30e-e2d2ad7f1963. Data limite para assinatura do documento: 24 de abril de 2024 (11:26). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 mar 2024, 11:26:33 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 25 mar 2024, 11:32:11 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 189.8.93.198. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6309672 e longitude -46.6702755. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.793.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2024, 11:32:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 261c1fa3-749f-49fa-b30e-e2d2ad7f1963.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 261c1fa3-749f-49fa-b30e-e2d2ad7f1963, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108161988661
01/02/2024 08:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108161988661
01/02/2024 08:37:14

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360408111294541
04/03/2024 08:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0079	99015 870	Transferência recebida	550.079.000.073.265	33.340,00 C	33.340,00 C
				09/02 11:27 PREF.MUN.PARDINHO			
14/02/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.543.796	72,00 D	33.268,00 C
				Cobrança referente 14/02/2024			
23/02/2024		0000	13105 438	TED	22.301	6.883,76 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
23/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.302	3.000,00 D	23.384,24 C
				23/02 11:15 INSTITUTO JATOBAS			
26/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	261.343.582.632.212	72,00 C	
				26/02 13:43 07362917000185 INSTITUTO J			
26/02/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.500,00 D	
26/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	3.883,76 D	72,48 C
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
27/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.701	2.145,24 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
27/02/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.072,76 C	0,00 C
29/02/2024		1535	99015 470	Transferência enviada	550.079.000.061.038	2.531,25 D	
				29/02 09:22 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
29/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.901	2.102,18 D	
				29/02 09:24 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
29/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	3.644,87 D	
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
29/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.276.229	12,00 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.290,30 C	
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360408111294541
04/03/2024 08:37:24

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/02/2024	APLICAÇÃO	19.500,00			2.997,386117	6,505668351	2.997,386117
27/02/2024	RESGATE	2.072,76		0,74	318,602291	6,508113914	2.678,783826
	Aplicação 26/02/2024	2.072,76		0,74	318,602291		
29/02/2024	RESGATE	8.290,30	0,21	8,58	1.274,203992	6,513156489	1.404,579834
	Aplicação 26/02/2024	8.290,30	0,21	8,58	1.274,203992		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.148,25			1.404,579834		1.404,579834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 19.500,00
RESGATES (-) 10.363,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,21
IOF (-) 9,32
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,31
SALDO ATUAL = 9.148,25

Valor da Cota

31/01/2024 6,465876024
29/02/2024 6,513156489

Rentabilidade

No mês 0,7312
No ano 1,6205
Últimos 12 meses 11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: INSTITUTO JATOBAS

CPF / CNPJ do pagador: 07.362.917/0001-85

agência/conta: 4005/01760 - 5

dados do recebedor

nome do recebedor: LEIDA CRISTINA SOUZA

CPF / CNPJ do recebedor: 00.005.265/3586-50

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

agência/conta: 0377/1004048-8

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 2.553,05

data da transferência: 31/01/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: 1695274672

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2482C5D9C630BC29BEB49D7EBBA6AC511B754A2B

ID da transação:

E60701190202401311117DY54FOKQUOQ

controle:

003301341375629

transação efetuada em 31/01/2024 às 08:17:11 via Sispag.

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filia
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	411010 Admissão:	1	1
		15/02/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.655,26		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97		
807	VANTAGENS FERIAS	79,66	79,66		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	469,09		
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.327,63		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.694,81	
812	INSS FERIAS	8,77		164,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		75,99	
998	I.N.S.S.	8,50		246,12	
942	IRRF FERIAS	7,50		16,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.770,61	2.217,56	
			Valor Líquido →	2.553,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.770,61	4.770,61	381,64	2.366,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filia
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	411010 Admissão:	1	1
		15/02/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.655,26		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97		
807	VANTAGENS FERIAS	79,66	79,66		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	469,09		
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.327,63		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.694,81	
812	INSS FERIAS	8,77		164,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		75,99	
998	I.N.S.S.	8,50		246,12	
942	IRRF FERIAS	7,50		16,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.770,61	2.217,56	
			Valor Líquido →	2.553,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.770,61	4.770,61	381,64	2.366,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO**

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4006/01760-5 CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76130 07790 900267 20030 640006 1 96060000206040
Beneficiário: Razão Social:	TICKET SERVICOS SA 47.866.934/0001-74	CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: 25/01/2024
		Valor do boleto (R\$): 2.060,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R\$): 2.060,40
		Data de pagamento: 25/01/2024
Autenticação mediana P:00EP:07640:074640:EP:RME:0281C3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/01/2024 às 09:31:08 via Stopag, CTRL 661502536000363.

**PAGO COM RECURSOS
EM FARDINHO**



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 09/01/24	No. Do documento 13077809	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/24	Nosso Número 176/13077809-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.060,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14613254 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 07780.900267 20030.640005 1 96060000206040

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 09/01/24	No. Do documento 13077809	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/24	Nosso Número 176/13077809-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.060,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14613254 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					

PAGAR COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Autenticação Mecânica





NOTA DE DEBITO

Número
864815-ND

Data de Emissão
27/01/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
Endereço: PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$2.040,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14613254 Ped GP: 47413380 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 2.040,00

DESCRIÇÃO:


DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
864815-ND	R\$ 2.040,00	27/01/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 864815 de 27/01/2024

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 864815 Série H2, emitido em 27/01/2024</p> <p>20240128u47866934000174</p>	Número da Nota 64192737																
	Data e Hora de Emissão 27/01/2024 10:14:16 Código de Verificação JWHA-FJRX																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000 Município: Pardinho UF: SP E-mail: renata.safon@institutojatobas.org.br</p>																	
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$2.040,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$20,40 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 14613254 Ped GP: 47413380 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$2,30</p> <p>VALOR TOTAL: R\$2.060,40</p>																	
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20,40</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
<p>Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>20,40</td> <td>2,00%</td> <td>0,40</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>IBPT</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	20,40	2,00%	0,40	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	IBPT
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	20,40	2,00%	0,40	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	IBPT															
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 864815 Série H2, emitido em 27/01/2024. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024.</p>																	

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14613254

Realizado em: 09/01/2024

Valor (R\$): 2.060,40

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.040,00

Data de Crédito: 01/02/2024

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO	R\$ 740,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 740,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 560,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/02/2024		3	R\$ 2.040,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 2.040,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	2.040,00	R\$ 20,40		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 20,40
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 2.040,00
				Taxas	R\$ 20,40
				TOTAL	R\$ 2.060,40



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: INSTITUTO JATOBAS
CPF / CNPJ do pagador: 07.362.917/0001-85
agência/conta: 4005/01760 - 5

dados do recebedor

nome do recebedor: KELLY CRISTINA RIBEIRO
chave: 33059281823
CPF / CNPJ do recebedor: ***.592.818-**
instituição: BCO ITAUCARD S A

dados da transação

valor: R\$ 1.703,35
data da transferência: 31/01/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: 00149 VILA CONGONHAS SAO PAULO 04624000S
identificação no comprovante: 1695274227
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
14B6F1A72CD404FA13338B2E9AE8A378444B1AB2
ID da transação:
E60701190202401311117DY59BNZ96LY
controle:
003301341375629
transação efetuada em 31/01/2024 às 08:17:11 via Sispag.

PAGO COM RECURSU:
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	411010	1	1

Admissão: 06/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.725,90		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
807	VANTAGENS FERIAS	25,89	25,89		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	152,45		
8783	DIAS FERIAS	6,00	431,47		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		561,12	
812	INSS FERIAS	7,97		48,69	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,19	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.465,15	761,80	
			Valor Líquido →	1.703,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.465,15	2.465,15	197,21	1.327,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	411010	1	1

Admissão: 06/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.725,90		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
807	VANTAGENS FERIAS	25,89	25,89		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	152,45		
8783	DIAS FERIAS	6,00	431,47		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		561,12	
812	INSS FERIAS	7,97		48,69	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,19	
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.465,15	761,80	
			Valor Líquido →	1.703,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.465,15	2.465,15	197,21	1.327,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4005/01760-5 CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 02822 180010 1 96060001608688
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 26/01/2024
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 16.086,88
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0001-85	(=) Valor do pagamento (R\$): 16.086,88
		Data de pagamento: 26/01/2024
Autenticação mecânica 4DEEB9516478A74DC3C3089F7E786238C4E CDC17		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/01/2024 às 09:31:09 via Sispag, CTRL 061980176000320.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte I.F.
1265,60

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 02822.180010 1 96060001608688

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		5004/090154-7		DM		07028221-8
Número do documento		CPS/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
PLJ 028221		45425899999122	25/01/2024		R\$ 16.086,88	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
					R\$ 16.086,88	
Pagador						
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.352.917/0002-56						
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55						
CENTRO - PARDINHO / SP - CEP: 13540-000						
						Autenticação mecânica

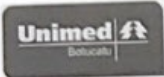
Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 02822.180010 1 96060001608688

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					25/01/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					5004/090154-7	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Carteira / Nosso número	
22/12/2023	PLJ 028221	DM	N	22/12/2023	07028221-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento	
	1	DM			R\$ 16.086,88	
Instruções (Fonte de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					R\$ 16.086,88	
Pagador						
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.352.917/0002-56						
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55						
CENTRO - PARDINHO / SP - CEP: 13540-000						
						Cód. banc.
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF.
 1265,60



ANS - nº 30489-3

Data: 17/01/2024
Hora: 14:06:53
Página 1 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

PLJ 028221		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/01/2024		16.086,88
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA		VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		390,49
						390,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		952,79
						952,79
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		474,05
						474,05
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		1.282,65
						1.282,65
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		474,05
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		214,21
						688,26
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		952,79
						952,79
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		524,58
						524,58
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		474,05
						474,05 TF
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		352,21
						352,21 TF
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		762,47
						762,47
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		762,47
						762,47
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		439,34
						439,34 TF
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		474,05
						474,05
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		952,79
						952,79
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		524,58
						524,58

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
1265,60



ANS - nº 39488-3

Data: 17/01/2024
Hora: 14:06:53
Página 2 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
PLJ 028221	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/01/2024		16.286,88
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,34
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	380,49
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,34
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	310,97
0024.0980.000400.00-0	VANEIDE DOS SANTOS BRAGA		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58
0024.0980.000402.00-2	CEY FERNANDES	25	01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,66
0024.0980.000405.00-1	JHONATTAS ALLERHANDRO DIAS MACHADO	28	01/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	214,21

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
1265,60



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: INSTITUTO JATOBAS
CPF / CNPJ do pagador: 07.362.917/0001-85
agência/conta: 4005/01760 - 5

dados do recebedor

nome do recebedor: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 00.033.751/8158-21
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0079/0061038-0
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 1.164,81
data da transferência: 31/01/2024
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante: 1695268755
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
452CCDCA921C6208051A0C4ADE8EEF880CDDF153
ID da transação:
E60701190202401311117DY5CYHLFOZD
controle:
003301341375629
transação efetuada em 31/01/2024 às 08:17:10 via Sispag.

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**

INSTITUTO JATOBAS CNPJ: 07.362.917/0002-66		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	371105	1	1	
		Admissão:	08/08/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,82	1.124,10		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
807	VANTAGENS FERIAS	74,52	74,52		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	521,61		
8783	DIAS FERIAS	17,00	1.490,30		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,18	15,54		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.832,85	
812	INSS FERIAS	9,37		195,39	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,00	
998	I.N.S.S.	7,50		95,33	
942	IRRF FERIAS	15,00		58,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.357,57	2.192,76	
			Valor Líquido →	1.164,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	3.357,57	3.357,57	268,60	743,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS CNPJ: 07.362.917/0002-66		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	371105	1	1	
		Admissão:	08/08/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,82	1.124,10		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
807	VANTAGENS FERIAS	74,52	74,52		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	521,61		
8783	DIAS FERIAS	17,00	1.490,30		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,18	15,54		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.832,85	
812	INSS FERIAS	9,37		195,39	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,00	
998	I.N.S.S.	7,50		95,33	
942	IRRF FERIAS	15,00		58,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.357,57	2.192,76	
			Valor Líquido →	1.164,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	3.357,57	3.357,57	268,60	743,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**


**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4005/01760-5 CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS


Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 90000 070194 39000 372407 8 96000000049244
Beneficiário: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44.649.812/0001-38	Data de vencimento: 19/01/2024
Razão Social: INTERMEDICA		Valor do boleto (R\$): 492,44
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R\$): 492,44
		Data de pagamento: 19/01/2024
Autenticação mecânica 4F830B5F1117CA53EFA31EB1320DD0744CFAAC24		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/01/2024 às 09:51:40 via Sispag, CTRL 962813504000011.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
56,82

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2191808 Série IOD, emitido em 01/01/2024</p> <p>20240116u44649812000139</p>	Número da Nota 31317982			
	Data e Hora de Emissão 01/01/2024 07:09:48 Código de Verificação BK9D-HDVM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: R E STEVAO BAIÃO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES JANEIRO/2024 01 REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 25 18,94 473,50 02 REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE 1 18,94 18,94 EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Cod.Cliente:33762533 Vencimento:19/01/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 492,44				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	492,44	2,00%	9,84	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2191808 Série IOD, emitido em 01/01/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024.				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
56,82

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha digitável: 23792.37403 90000.070194 39000.372407 8 96000000049244
 Valor: R\$ 492,44

Recibo do sacado



NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE SA
 CNPJ: 044.649.812/0001-38 - CCM: 3.208.444-7
 AV. PAULISTA, 867 - 4º ANDAR
 BELA VISTA - SÃO PAULO - SP



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.070194 39000.372407 8 96000000049244

Cedente		Agência/Código do cedente		Moeda	Quantidade	Nosso número
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2374/0003724-9		R\$		09/00000701939-7
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
31317982		44.649.812/0001-38	19/01/2024		492,44	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros acréscimos	(+*) Valor cobrado		
Sacado						
INSTITUTO JATOBAS						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.070194 39000.372407 8 96000000049244

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					19/01/2024	
Cedente					Agência / Código cedente	
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.					2374/0003724-9	
Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/01/2024	31317982	DM	N	19/01/2024	09/00000701939-7	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(+*) Valor Documento	
	09	R\$		492,44		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos	
MULTA P/ATRASSO = R\$ 9,85					(-) Outras deduções	
+ JUROS/DIA = R\$ 0,66					(+*) Mora/Multa	
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor cobrado	
Sacado						
INSTITUTO JATOBAS R ESTEVAO BAIÃO, 149 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000					Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de



PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
 56,82

Corte na linha pontilhada



NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. - CNPJ: 44.649.812/0001-38

ANS nº 359017

Impresso em: 18/01/2024 14:29

Página: 1 de 4

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS					
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266231	ADEMIR APARECIDO SARTORI	TOP PREMIUM LE	T		56	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266232	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	TOP PREMIUM LE	T		21	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266233	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	TOP PREMIUM LE	T		34	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266234	ASSIS DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T		53	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266235	CEY FERNANDES	TOP PREMIUM LE	T		60	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266236	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	TOP PREMIUM LE	T		40	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
56,82

Contrato: 33762533		Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS						
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR	
13266237	EDNALDO DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	40	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	TOP PREMIUM LE	T	25	19/12/2023	0,00	18,94 TF	
						Total da família:	18,94	
13266239	ELIANDRO SOARES PEREIRA	TOP PREMIUM LE	T	49	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266240	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	TOP PREMIUM LE	T	33	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266243	JHONATTAS ALLERHANDRO DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	T	18	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266241	JOAO BATISTA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	63	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266242	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TOP PREMIUM LE	T	43	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266244	JOSE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	59	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266245	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	T	53	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF.
56,82

Contrato: 33762533		Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS						
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR	
13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	T	38	19/12/2023	0,00	18,94	TF
						Total da família:	18,94	
13266247	LEIDA CRISTINA SOUZA	TOP PREMIUM LE	T	41	19/12/2023	0,00	18,94	T.F.
13266247	GABRIELA SOUZA GOMES	TOP PREMIUM LE	D	13	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	37,88	
13266248	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266249	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	TOP PREMIUM LE	T	47	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266250	NOEL DINIZ DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	52	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266251	OSVALDO DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266253	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	TOP PREMIUM LE	T	31	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266252	ROSELENA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	37	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
56,82

Contrato: 33762533		Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS						
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR	
13266255	VANEIDE DOS SANTOS BRAGA	TOP PREMIUM LE	T	56	19/12/2023	0,00	18,94	
Total da família:							18,94	
13266254	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	45	19/12/2023	0,00	18,94	
Total da família:							18,94	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
56,82



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4005/01760-5 CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00380 470013 1 96060000036262	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0008-07
Razão Social:		Data de vencimento:	26/01/2024
		Valor do boleto (R\$):	362,62
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0001-85
		(=) Valor do pagamento (R\$):	362,62
		Data de pagamento:	26/01/2024
Autenticação mecânica	17CD806A8CE4179E57D89C6DF8BDD52E7EE8D054		Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 26/01/2024 às 09:31:09 via Sispag, CTRL 061980176000346.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
30,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOPARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSO : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)Número da Nota
1002168
Data e Hora Emissão
02/01/2024 11:27
Código Verificação
1H7LDYTF**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 45.425.899/0008-07 Insc. Municipal: 458242 Insc. Estadual: 0
Nome/Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Telefone:
Endereço: Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070
Complemento:
Município: BOTUCATU-SP CEP: 18600-070
Enquadramento Tributário: Lucro Real/Variável

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
Endereço: Pc Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro
Complemento:
Município: Pardinho - SP CEP: 18640-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 003804 VENCIMENTO 25/01/2024

Serviço / Item Serviço

4.23 - OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS, CREDENCIADOS, COOPERADOS OU APENAS PAGOS PELO OPERADOR DO PLANO MEDIANTE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.

Atividade:**1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 362,62	Base de Cálculo	R\$ 362,62	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00 %	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 7,25	Tributação no Município
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 362,62	01/2024
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 362,62	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

30,29



UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO
 RUA MAJOR LEONIDAS CARDOSO 43
 CENTRO, BOTUCATU, SP
 CEP: 18600-140
 PABX/FAX: 1438114500
 CNPJ.: 45.425.899/0001-22

ANS - nº 30.488-3

Mês de competência: 01 / 2024

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/01/2024	362,62	22/12/2023	MOC 003804	5004 /901547	000090038047
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 181,71
104 - Custo Operac. Servicos Medicos					R\$ 34,26
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					R\$ 146,65
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
-					
Observação					
- Recebermos somente por via bancaria					
- Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura					
- Caso tenha contestacao, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800380470013196060000036262

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário	25/01/2024
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO	5004 /901547
Data do Documento	Nosso Número
22/12/2023	000090038047
Nro.Documento	Valor
MOC 003804	362,62
Espécie Doc.	(-)Desconto/Abatimento
DM	(-)Outras Deduções
Aceite	(+)Mora/Multa
N	(+)Outros Acréscimos
Data do Processamento	(-)Valor Cobrado
22/12/2023	
Uso do Banco	
Carteira	
01	
Espécie	
R\$	
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário	
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO *	
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.	
TITULO SUJEITO A PROTESTO	

Pagador

INSTITUTO JATOBAS (031916)
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO
PARDINHO - SP
18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF
 30,29

Empresa: 0998 - CONTRATOS DE MEDICINA OCUPACIONAL Cliente: 031916-01 INSTITUTO JATOBAS

Titular da Familia: 0.024.0998.017486-00 JHONATTAS ALLERHANDRO DIAS MACHADO

Codigo do Usuario CID	Nome Dt. Atend	N. Debito	Quant	Codigo AMB	Matricula de Empresa/Origem Procedimento	Vir. Cop/CO
0.024.0998.017486-00	JHONATTAS ALLERHANDRO DIAS MACHADO				JATOBAS CUSTO	
	Prestador do Servico: PROTETTI & PROTETTI NEUROL LTDA					
2100	21/11/2023	20231200052235	1	40103170	EEG DE ROTINA	68,52
	Prestador do Servico: VITALIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS					
	22/11/2023	20231200005801	1	40302040	GLICOSE	5,79
	Prestador do Servico: RENATO TEIXEIRA					
	06/12/2023	20231200061877	1	40101010	EEG CONVENCIONAL DE 12 DERIVACOES	34,26
	Prestador do Servico: UNIMED DE BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					
2100	06/12/2023	20231200061479	1	00015008	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL ADMISSIONAL	41,88
2100			2	41301307	POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL MONOCULAR	12,70
2100	06/12/2023	20231200061518	1	40103781	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL OU DE SELECAO	17,76
	Total do usuario					R\$ 180,91
TOTAL GERAL DA FAMILIA						R\$ 180,91
BASE DE CALCULO DO INSS DA FAMILIA						R\$ 0,00
VALOR DO INSS DA FAMILIA (0.00%)						R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
30,29



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312508402069471
25/03/2024 08:44:26

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:44:22
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761302801874026720030640005296390000214524

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.145,24
VALOR COBRADO	2.145,24

NR.AUTENTICACAO D.574.A1F.B73.7B9.FE9
=====

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: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14744764

Realizado em: 22/02/2024

Valor (R\$): 2.145,24

Método Pagamento: Boletão Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.124,00

Data de Crédito: 29/02/2024

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO	R\$ 768,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 768,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 588,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	29/02/2024		3	R\$ 2.124,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 2.124,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	2.124,00	R\$ 21,24		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 21,24
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 2.124,00	
Taxas				R\$ 21,24	
TOTAL				R\$ 2.145,24	



NOTA DE DEBITO

Número
84701-ND

Data de Emissão
28/02/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
Endereço: PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$2.124,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14744764 Ped GP: 47817652 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 2.124,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
84701-ND	R\$ 2.124,00	28/02/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 84701 de 28/02/2024.

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Numero da Nota: **65467150**
 Data e Hora de Emissão: **28/02/2024 06:29:10**
 Código de Verificação: **ADMR-XHBS**



RPS Nº 84701 Série H4, emitido em 28/02/2024
PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA
 Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905
 Município: São Paulo UF: SP
 Inscrição Municipal: 6.987.120-2

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
 CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66
 Endereço: PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 65 - CENTRO - CEP: 18640-000
 Município: Pardinho UF: SP E-mail: renata.safon@institutojatobas.org.br
 Inscrição Municipal: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: ---
 CPF/CNPJ: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$2.124,00
 TRAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$21,24
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Pedido Web: 14744764 Ped GF: 47817652 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$2,39
 VALOR TOTAL: R\$2.145,24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21,24				PISEP (R\$)	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)		
-	-	-	-		
Código do Serviço				Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				0,42	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
0,00	21,24	2,00%	IBPT		
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra			
-		-			

OUTRAS INFORMAÇÕES
 (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84701 Série H4, emitido em 28/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

**PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 84701 Série H4, emitido em 28/02/2024

Numero da Nota
65467150
 Data e Hora de Emissão
28/02/2024 06:29:10
 Código de Verificação
ADMR-XHBS

20240304047866924000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
 Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
 Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS** Inscrição Municipal: **---**
 CPF/CNPJ: **07.362.917/0002-66**
 Endereço: **PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 66 - CENTRO - CEP: 18640-000**
 Município: **Pardinho** UF: **SP** E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$2.124,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$21,24
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Pedido Web: 14744764 Ped GP: 47817652 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$2,39
VALOR TOTAL: R\$2.145,24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21,24

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	21,24	2,00%	0,42	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84701 Série H4, emitido em 28/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

**PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO**



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362909083595231
29/02/2024 09:28:40

Debitado

Agência	1535-0
Conta corrente	29871-9 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	377 PARDINHO
Conta corrente (com DV)	10040488
Conta Pagamento	0000
CPF	052.653.586-50
Nome favorecido	LEIDA CRISTINA SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.902
Valor	3.644,87
Data transferência	29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	63779CB71F14E0A8

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Fiscal
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	052.653.586-50	411010 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97		
998	I.N.S.S.	9,71		409,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		167,12	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.221,86	576,99	
			Valor Líquido →	3.644,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.221,86	4.221,86	337,74	3.811,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Fiscal
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	052.653.586-50	411010 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97		
998	I.N.S.S.	9,71		409,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		167,12	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.221,86	576,99	
			Valor Líquido →	3.644,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.221,86	4.221,86	337,74	3.811,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.02
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229122405992607980

CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85

VALOR: 2.102,18

DATA: 29/02/2024 - 09:24:54

PAGO PARA: Kelly C R Arruda

CPF: ***.592.818-**

CHAVE PIX: 33059281823

INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.

AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000206289279

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 09:24:56

DOCUMENTO: 022901

AUTENTICACAO SISBB: E.FF4.A47.E13.361.689

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66
 CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,32	2.108,34		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,68	49,03		
998	I.N.S.S.	8,07		184,63	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,81	184,63	
			Valor Líquido →	2.102,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.286,81	2.286,81	182,94	2.102,18	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66
 CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,32	2.108,34		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,68	49,03		
998	I.N.S.S.	8,07		184,63	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,81	184,63	
			Valor Líquido →	2.102,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.286,81	2.286,81	182,94	2.102,18	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



Transferências entre contas correntes BB

G3362909083595231
29/02/2024 09:22:59

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	1535-0
Conta corrente	29871-9

Creditado

Nome	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Agência	79-5
Conta corrente	61038-0
Valor	2.531,25
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS CNPJ: 07.362.917/0002-66		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	337.518.158-21	371105	1	1
			Admissão: 08/08/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
998	I.N.S.S.	8,34		230,19	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,44	230,19	
			Valor Líquido →	2.531,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.761,44	2.761,44	220,91	2.531,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS CNPJ: 07.362.917/0002-66		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	337.518.158-21	371105	1	1
			Admissão: 08/08/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
998	I.N.S.S.	8,34		230,19	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,44	230,19	
			Valor Líquido →	2.531,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.761,44	2.761,44	220,91	2.531,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

JANEIRO – 2024

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

Com a convicção de que a **cultura** é um dos **pilares mais importantes na construção de uma sociedade justa e de uma economia rica e sustentável**, entregamos à cidade o Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade.

O Max (carinhosamente chamado pelos pardinenses) tem como missão de **potencializar a comunidade**. Ele é tem como missão ser propulsor de ações que tragam a memória e identidade cultural individual e coletiva como elementos fundamentais para o exercício da cidadania.



Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.



Arte e Bem-estar

Promoção de atividades socioculturais e de lazer incentivando a formação de público e o bem-estar da comunidade.



Biblioteca Viva

Realização de atividades educativas, de incentivo a leitura e formação de leitores.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Conceitualização e Eixo Curatorial

CENTRO MAX FEFFER

EXTROVERSÃO E CELEBRAÇÃO

O tom da programação do primeiro trimestre acompanha a sazonalidade do verão, com atividades extrovertidas, promovendo bem estar, diversão e boas energias para esse início de ano. Uma atenção especial é dedicada às manifestações da cultura popular local como a Folia de Reis, a Festa de São Gonçalo e o Carnaval assim como a celebração do dia internacional da mulher com o evento Violeiras!

1



<https://www.instagram.com/p/C12Xlcaredp/>



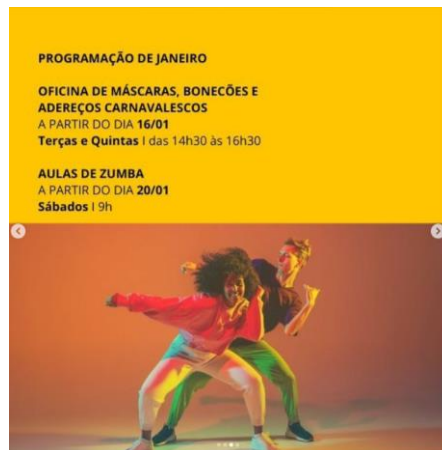
<https://www.instagram.com/p/C1u7f6cJpsW/>

EIXO – Cultura Raiz

Sem atividade em janeiro.

EIXO – Arte e Bem Estar

Para celebrar a época mais animada do ano, preparamos uma programação especial no Centro Max Feffer. Muita música, alegria e aquela vibe que todos amamos.



Jornada de Yoga

No sábado, 13/01, o Centro Max Feffer recebeu vários professores e músicos para um dia inteiro dedicado à prática do Yoga.

Programação:

 Manhã

9h00 - 9h30: Saudação ao Sol, com Luisa Arrigoni

9h30 - 11h00

Aula 1 - Hatha Yoga - Cláudia Oliveira

Aula 2 - Ashtanga - Rodrigo Cardoso

Aula 3 - Aula Acessível/ Melhor Idade - Luisa Arrigoni

11h30 - 12h30

Yoga do Som com Hélio Samuel

 Tarde

14h00 - 15h30

Aula 1 - Iniciantes - Amanda Lima

Aula 2 - Multinível - Luana Peduti

Aula 3 - Infantil - Camila Schiavo Raso

16h00 - 17h00

Mitologia Indiana - Badarik

17h30 - 18h30

Música - Rogério Baraquet

18h30 - 19h00: Saudação à Lua - Luisa Arrigoni

<https://www.instagram.com/p/C167luELUg9/>

<https://www.instagram.com/p/C2M4IIIhN-/>






Oficina de Mascaras e Bonecões

Dia 16/01 foi o primeiro encontro de uma série de 08 da nossa Oficina de Fantasias de Carnaval! Com o objetivo de explorar a riqueza cultural e ícones de Pardinho e da Cuesta as crianças confeccionaram máscaras, bonecões e adereços exclusivos!

 Dias e Horários das Oficinas

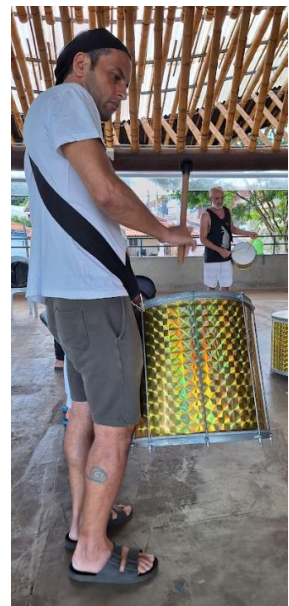
 Início dia 16/01 | Terças e Quintas | das 14h30 às 16h30

<https://www.instagram.com/p/C2M4IILhN/> <https://www.instagram.com/p/C14vW4TP31/>



Oficina de Percussão para o Carnaval

Dia 16/01 também foi o início da "Oficina de Percussão para o Carnaval" como professor Alexandre Santos. Foram 08 encontros aprendendo alguns ritmos carnavalescos



<https://www.instagram.com/p/C2IPGhDsWhJ/>

Oficina de Zumba

Pensando no bem estar do jovem adulto em janeiro tivemos o início das aulas de zumba.



<https://www.instagram.com/p/C2LJ9tKM-c/>

Samba da Minha Terra

"Samba da minha terra" é um projeto musical com formação de voz, violão, cavaco e percussão, o grupo trouxe canções das principais escolas de samba do Brasil: Bahia, Rio e São Paulo.

🗝 Composto pelos artistas, Nat [@na_t_mar_tins](#) (voz e violão), Fernanda Ibeiro [@fernandaribeiro.official](#) (voz, pandeiro e percussões), Fer Parré [@ferpar](#) (tantan, percussões e coro) e Bernardo Martins [@bernardomartinsp](#) (cavaco, violão e coro), o "Samba da minha terra" já encantou o público no Carnaval da Nossa Gente (2023) e no Aniversário da Cidade de Botucatu (2023).

✨ Com uma apresentação dinâmica e envolvente, o projeto não apenas proporciona uma viagem geográfica, desde canções mais recentes até clássicos, de mestres como Adoniran Barbosa, Dona Ivone Lara, Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, Djavan, e muitos outros.

programação de carnaval

RODA DE SAMBA
SAMBA DA MINHA TERRA - 17h
27/01 - SÁBADO



<https://www.instagram.com/p/C2kMts8rHtp/>

<https://www.instagram.com/p/C2pPIhrACO/>

USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Sem atividade em janeiro.


APRESENTAÇÕES EXTERNAS

Sem atividade em janeiro.

MAX VISITA “Ação de Extensão”

Sem atividade em janeiro.

ATIVIDADE X PÚBLICO

Especial de Carnaval	Centro Max Feffer					
	Atividade	Público Alvo	Horas	Qtde	Custo	
	Oficina /Ensaio de Percussão	Todas as idades Pardinho e Região	18 h	80		
	Oficina de Bonecos, Bonecões e Adereços	Crianças e jovens de Pardinho e região	18 h	50		
Apresentação artística: Samba de Roda	Todas as idades - público de Pardinho	2 h	40			

Bem Estar	Centro Max Feffer					
	Atividade	Público Alvo	Horas	Qtde	Custo	
	Jornada de Yoga	Todas as idades Pardinho e Região	8 h	80		
Aulas de Zumba	Adultos de Pardinho	6h	50			

BIBLIOTECA

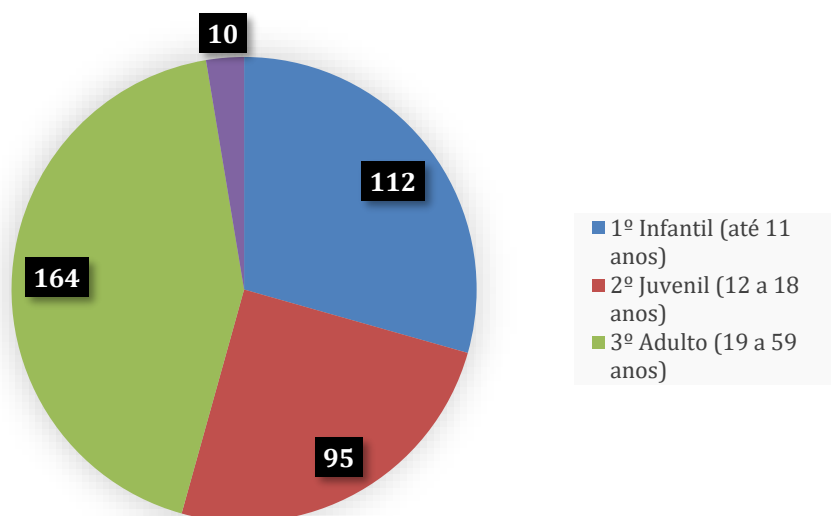
Atendimento – Dados Estatísticos

BIBLIOTECA DE PARDINHO			
LEVANTAMENTO DE PÚBLICO "VISITANTE/EMPRÉSTIMO"			
JANEIRO/2024			
DIA	TOTAL DE VISITANTES	FAIXA ETÁRIA	EMPRÉSTIMOS
1	RECESSO	-	-
2	RECESSO	-	-
3	RECESSO	-	-
4	RECESSO	-	-
5	RECESSO	-	-
6	RECESSO	-	-
7	RECESSO	-	-
8	RECESSO	-	-
9	40	Infantil, Juvenil, Adulto	36
10	28	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª Idade	58
11	48	Infantil, Juvenil, Adulto	49
12	15	Infantil, Juvenil, Adulto	22
13	32	Infantil, Juvenil	6
14	FECHADA	-	-
15	FECHADA	-	-
16	45	Infantil, Juvenil, Adulto	30
17	33	Infantil, Juvenil, Adulto	31
18	36	Juvenil, Adulto	8
19	14	Adulto	1
20	18	3ª Idade	6
21	FECHADA	-	-
22	FECHADA	-	-
23	13	Infantil, Juvenil, Adulto	18
24	20	Infantil, Juvenil, Adulto	15
25	22	Infantil, Juvenil, Adulto	30
26	29	Infantil, Juvenil, Adulto	21
27	22	Infantil, Adulto, 3ª Idade	10
28	FECHADA	-	-
29	FECHADA	-	-
30	17	Infantil, Juvenil, Adulto	14
31	12	Infantil, Juvenil, Adulto	26

444 visitantes

381 empréstimos

TOTAL DE LIVROS EMPRESTADOS X FAIXA ETÁRIA (JANEIRO/24)



PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA

Promover ações e estratégias que incentivem à leitura e o empréstimo de livros, tais como, a modernização e atualização de acervo com sugestões dos sócios, mediação de leitura, mostra de livros, Prêmio Leitor do Mês e contação de histórias.

381 ITENS EMPRESTADOS





PROGRAMA LEITOR DO MÊS

Esse programa de incentivo à leitura, tem como proposta premiar, mensalmente, o sócio que mais emprestou itens do acervo da biblioteca. A foto do vencedor é divulgada no quadro mural da biblioteca, jornal local, escola e redes sociais do CMF.



MARIA EDUARDA PIMENTEL DOS SANTOS

PROGRAMA BRINQUEDOTECA

Nossa brinquedoteca possui muitos brinquedos e jogos educativos super divertidos para todos os gostos e idades. É um espaço onde a família se reúne para desfrutar momentos de descontração e diversão.



CONTAÇÃO DE HISTÓRIA “A JOANINHA”

No dia 25 de janeiro, a Biblioteca realizou a primeira contação de histórias do ano: “A Joanhina”, uma adaptação do livro “*A descoberta da joanhina*”, de Maria Izabel de Macedo. Essa história interativa e divertida falou sobre uma Joanhina que foi convidada para uma festa, no caminho ela encontrou seus amigos e algo surpreendente aconteceu, passando para o público uma mensagem sobre amizade.

Total de Participantes: 40 pessoas

Duração: 40 minutos

Faixa etária: De 3 a 70 anos (estimativa, atividade sem inscrição prévia)



MOSTRA DE LIVROS

“VAMOS VIAJAR NESSAS FÉRIAS? LER É VIAJAR POR EMOÇÕES!”

Para celebrar as férias e atendendo as solicitações dos sócios, a Biblioteca Pública de Pardinho preparou uma mostra com livros novos, com romances nacionais e internacionais, poesias, livros de literatura juvenil, infantil e HQ's.



Obs. Para mais informações sobre as atividades, consultar link abaixo:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9RRSLWQFXvwS3QaGyZIHj50wB005SaI/edit#gid=819090666>

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

FEVEREIRO – 2024

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

Com a convicção de que a **cultura** é um dos **pilares mais importantes na construção de uma sociedade justa e de uma economia rica e sustentável**, entregamos à cidade o Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade.

O Max (carinhosamente chamado pelos pardinenses) tem como missão de **potencializar a comunidade**. Ele é tem como missão ser propulsor de ações que tragam a memória e identidade cultural individual e coletiva como elementos fundamentais para o exercício da cidadania.



Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.



Arte e Bem-estar

Promoção de atividades socioculturais e de lazer incentivando a formação de público e o bem-estar da comunidade.



Biblioteca Viva

Realização de atividades educativas, de incentivo a leitura e formação de leitores.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Conceitualização e Eixo Curatorial

CENTRO MAX FEFFER

EXTROVERSÃO E CELEBRAÇÃO

O tom da programação do primeiro trimestre acompanha a sazonalidade do verão, com atividades extrovertidas, promovendo bem estar, diversão e boas energias para esse início de ano. Uma atenção especial é dedicada às manifestações da cultura popular local como a Folia de Reis, a Festa de São Gonçalo e o Carnaval assim como a celebração do dia internacional da mulher com o evento **Viroleiras!**

1

PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA - PARDINHO/SP

AGENDA
CENTRO
MAX FEFFER

PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL, OFICINA DE FOLIA DE REIS, VOLTA ÀS AULAS, MOSTRA DE LIVROS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA BIBLIOTECA E CAFÉ & VIOLA.

ATIVIDADES GRATUITAS

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO >>>>



PROGRAMAÇÃO DE FEVEREIRO

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
O CARNAVAL DA CENTOPÉIA
08/02 | Quarta-feira | 15h

BLOQUINHO DO MAX - LEVANTA GIGANTE!
10/02 | Sábado | 16h

MATINÉ - PIABASOUND
10/02 | Sábado | 17h



PROGRAMAÇÃO DE FEVEREIRO

AULAS DE ZUMBA
Sábados | 9h


VOLTA ÀS AULAS - INICIAÇÃO ARTÍSTICA E CURSOS REGULARES
Início | 20/02 | Terça-feira



PROGRAMAÇÃO DE FEVEREIRO

MOSTRA DE LIVROS - DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO
Horário de Funcionamento da Biblioteca Pública de Pardinho: De terça a sexta-feira, das 8h ao 12h e das 13h30 às 18h / Aos sábados, das 8h ao 12h e das 13h30 às 17h.

VIVÊNCIA NA BIBLIOTECA
COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E LETRAMENTO DIGITAL
21/02 | Quarta-feira | 14h



PROGRAMAÇÃO DE FEVEREIRO

CAFÉ & VIOLA
25/02 | Domingo | 9h



EIXO – Arte e Bem Estar

Tarde de Marchinhas Com a União Cesariolangense

E para celebrar a época mais animada do ano, no dia 03/02 as 17h recebemos a Banda “União Cesariolangense” com o melhor do carnaval tradicional.



Oficina de Férias

Em fevereiro finalizamos as oficinas de Mascara e Bonecões, Percussão para Carnaval e Zumba.





EIXO – Cultura Raiz

Oficina Folias de Reis com Dú Catira

No sábado, dia 03/02, das 10h às 16h, o Max foi palco de uma jornada incrível, Oficina de Folia de Reis, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os conceitos teóricos dessa rica tradição e mergulhar nas técnicas vocais e instrumentais que dão vida às performances da cultura popular.

Programação:

- 10h às 12h: História, os símbolos e os significados por trás da Folia de Reis. Conceitos teóricos que formam a base da tradição.
- 14h às 16h: Técnicas vocais, instrumentais e performances folclóricas da Folia de Reis.



Café e Viola

O Café & Viola é um evento tradicional na Programação Cultural, que proporciona uma agradável conversa ao redor da mesa do café, onde os convidados compartilham suas histórias enquanto desfrutam de música raiz de alta qualidade.

Nesta edição, Sérgio Vieira será o anfitrião, apresentando as duplas Cassiano & Diquinho e Heitor & Hartur (os campeões do Fesmurp 2023, da cidade de Franca-SP).



CURSOS REGULARES E INICIAÇÃO ARTÍSTICA

Em fevereiro, o Max voltou com as aulas da Iniciação Artística e Cursos Regulares!



Iniciação Artística com Karoline Violeira, Bianca Raphael, Vanessa Petroncari, Ana Luiza Castanheira e Bluma De Bona

- Terças e quintas

Manhã: 8h às 11h30

Tarde: 13h30 às 17h

INICIAÇÃO ARTÍSTICA
COM KAROLINE VIOLEIRA, BIANCA RAPHAEL,
ANA LUIZA CASTANHEIRA, VANESSA PETRONCARI
E BLUMA DE BONA

Um programa especialmente desenvolvido para crianças e jovens de 7 a 14 anos. Proporcionando uma experiência única de investigação e aprofundamento em música, artes, teatro e atividades lúdicas.

TERÇAS E QUINTAS
Manhã e Tarde

#VOLTAASAULAS



Aulas de Viola Caipira com Karoline Violeira

- Sextas-feiras, 16h30 às 17h30

Classificação: 8+

Início das aulas: Sexta-feira, 23/02

**AULAS DE
VIOLA CAIPIRA**

COM KAROLINE VIOLIERA

Estudo de técnicas para a utilização da viola caipira: características do instrumento, postura corporal e afinação, cifras e acordes, desenvolvimento da leitura harmônica e melódica, acompanhamento e improvisação.

SEXTAS
16h30 às 17h30

#VOLTAASAULAS



Aulas de Violão com Karoline Violeira

- Sexta-feira, das 15h30 às 16h30

Classificação: 8+

Início das aulas: Sexta-feira, 23/02

AULAS DE VIOLÃO

COM KAROLINE VIOLEIRA

Estudo teórico e prático das principais metodologias direcionadas ao violão: abordagens históricas e culturais, características, postura corporal e afinação do instrumento. Trabalho com cifras e acordes, desenvolvimento da leitura harmônica e melódica, acompanhamento e improvisação.

SEXTAS

15h30 às 16h30





Aulas de Teatro com Vanessa Petroncari

- Quintas-feiras: 18h às 20h

Classificação: 13+

Início das aulas: Quinta-feira, 22/02

AULAS DE TEATRO

COM VANESSA PETRONCARI

O curso visa o desenvolvimento de habilidades criativas, comunicativas e relacionais, para qualquer pessoa que deseja se comunicar melhor e se divertir. Trabalharemos a consciência corporal, elementos técnico e teóricos do Teatro, improvisação de cenas, montagem e apresentação de peças.

QUINTAS

18h00 às 20h00





Yoga com Luisa Arrigoni

- Sextas: 8h às 09h30

Classificação: 16+

Início das aulas: Sexta-feira, 23/02

AULAS DE YOGA

COM LUISA ARRIGONI

O Hatha Yoga Vinyasa une movimentos dinâmicos com pausas e permanências, cultivando o equilíbrio, o bem estar físico e mental. As aulas ajudam a liberar tensões e rigidez, fortalecendo o corpo para encontrar o verdadeiro estado de paz, tranquilidade e silêncio.

SEXTAS

08h00 às 09h30





Ensaio Catira e Orquestra de Violas com Karoline Violeira

Quartas: 14h30

Classificação: 11+

Início das aulas: 21/02





USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Sem atividade em janeiro.

APRESENTAÇÕES EXTERNAS

Sem atividade em janeiro.

MAX VISITA “Ação de Extensão”

Sem atividade em janeiro.

ATIVIDADE X PÚBLICO

PROGRAMAÇÃO CULTURAL						
Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade - 2024						
Eixo	Atividade	Trimestre	Mês	Dia	Duração	Público
CR	Oficina Folia de Reis - conceitos e técnicas vocais e instrumentais	T01	2	3	06:00:00	25
AEB	Tarde de Marchinhas Com a União Cesariolangense	T01	2	10	01:30:00	15
AEB	Volta as aulas! Iniciação Artística	T01	2	Início: 20	48:00:00	46
CR	Volta as aulas! Aula de Viola Caipira	T01	2	"Início: 23"	02:00:00	11
CR	Volta as aulas! Aula de Violão	T01	2	Início: 23	02:00:00	13
CR	Volta as aulas! Ensaio "Caipiras da Cuesta"	T01	2	Início: 21	03:00:00	24
CR	Volta as aulas! Ensaio "Jovens da Cuesta"	T01	2	Início: 21	03:00:00	10
AEB	Volta as aulas! Aula "Yoga"	T01	2	Início: 20	06:00:00	26
AEB	Volta as aulas! Teatro	T01	2	Início: 22	04:00:00	12
CR	Café e Viola	T01	2	25	03:00:00	80

BIBLIOTECA

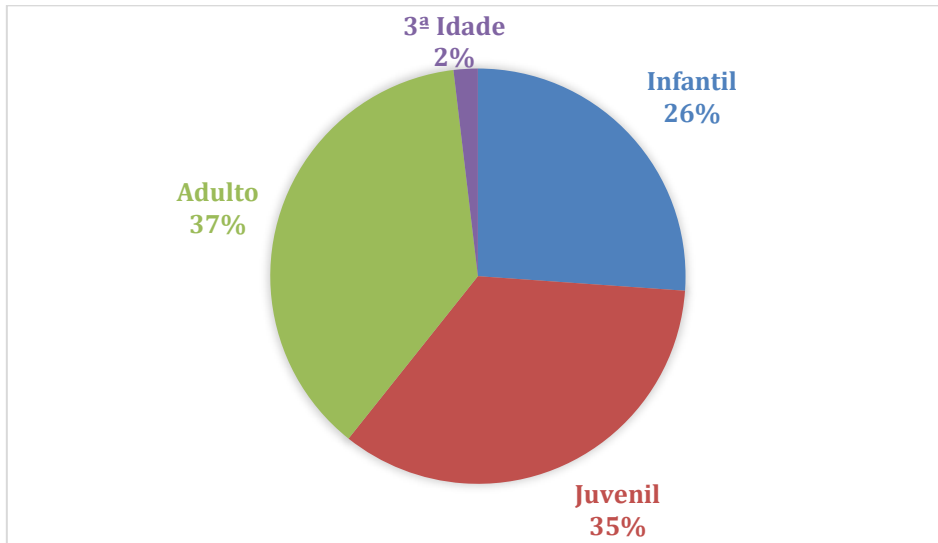
ATENDIMENTO – DADOS ESTATÍSTICOS

BIBLIOTECA DE PARDINHO			
LEVANTAMENTO DE PÚBLICO "VISITANTE/EMPRÉSTIMO"			
FEVEREIRO/2024			
DIA	TOTAL DE VISITANTES	FAIXA ETÁRIA	EMPRÉSTIMOS
1	15	Infantil, Juvenil, Adulto	12
2	12	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª Idade	40
3	36	Infantil, Juvenil, Adulto	31
4	FECHADA	-	-
5	FECHADA	-	-
6	20	Infantil, Juvenil, Adulto	13
7	17	Infantil, Adulto	5
8	24	Juvenil, Adulto	19
9	26	Infantil, Juvenil, Adulto	29
10	23	Infantil, Juvenil, Adulto	51
11	FECHADA	-	-
12	FERIADO	-	-
13	FERIADO	-	-
14	FERIADO	-	-
15	17	Infantil, Juvenil, Adulto	25
16	14	Juvenil, Adulto	29
17	37	Infantil, Adulto	11
18	FECHADA	-	-
19	FECHADA	-	-
20	18	Infantil, Juvenil, Adulto	11
21	15	Infantil, Juvenil, Adulto	35
22	23	Infantil, Juvenil, Adulto	24
23	10	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª Idade	10
24	36	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª Idade	32
25	FECHADA	-	-
26	FECHADA	-	-
27	32	Infantil, Juvenil, Adulto	16
28	13	Juvenil, Adulto	15
29	31	Infantil, Juvenil, Adulto	17

419 visitantes

425 empréstimos

Nº DE LIVROS EMPRESTADOS X FAIXA ETÁRIA (FEVEREIRO/24)



PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA

Promover ações e estratégias que incentivem à leitura e o empréstimo de livros, tais como, a modernização e atualização de acervo com sugestões dos sócios, mediação de leitura, mostra de livros, Prêmio Leitor do Mês, disponibilização de tablets com audiolivros e contação de histórias.



PROGRAMA LEITOR DO MÊS

Esse programa de incentivo à leitura, tem como proposta premiar, mensalmente, o sócio que mais emprestou itens do acervo da biblioteca. A foto do vencedor é divulgada no quadro mural da biblioteca, jornal local, escola e redes sociais do CMF.



Lyara de Oliveira Raiz

PROGRAMA BRINQUEDOTECA

Nossa brinquedoteca possui muitos brinquedos e jogos educativos super divertidos para todos os gostos e idades. É um espaço onde a família se reúne para desfrutar momentos de descontração e diversão.





CONTAÇÃO DE HISTÓRIA “O CARNAVAL DA CENTOPEIA”

No dia 15 de fevereiro, a equipe da Biblioteca realizou 01 contação de história para as crianças do Espaço Amigo. Nessa história, baseada no livro Dorotéia, a centopeia de Ana Maria, todo dia parecia uma festa no canteiro do jardim, onde os insetos brincavam depois do trabalho. O único bichinho que estava triste era Dorotéia, uma solitária centopeia que encontra a alegria de verdade baseada no carinho da amizade.

Total de Participantes: 25 crianças

Duração: 40 minutos

Faixa etária: 6 a 12 anos





VIVÊNCIA – COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E LETRAMENTO DIGITAL

No dia 21 de fevereiro foi realizada uma vivência de competência informacional e letramento digital com a 3ª idade, em parceria com o CRÁS. Nessa vivência, as participantes, por meio dos tablets, puderam ter contato com essa tecnologia, aprendendo a utilizar o BibliON (Biblioteca Digital Gratuita do Estado de São Paulo), utilizando ferramentas como: audiobooks, aumento/diminuição de fonte, utilização de filtros para buscar determinados assuntos, dentre outros.

Total de Participantes: 4 participantes

Duração: 1 hora

Faixa etária: 60+





BIBLIOTECA COMUNITÁRIA CAMPOS ELÍSEOS:

SUGESTÕES DE LEITURA

No mês de março, retornamos com os encaminhamentos de sugestões de leitura no grupo de WhatsApp dos moradores do bairro Campos Elíseos. Com a arte, foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livro divulgado durante o mês:



Obs. Para mais informações sobre as atividades, consultar link abaixo:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9RRSLWQFXvwS3QaGyZIHj50wB005Sal/edit#gid=819090666>