



Ofício 23/2024

Pardinho, 14 de junho de 2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

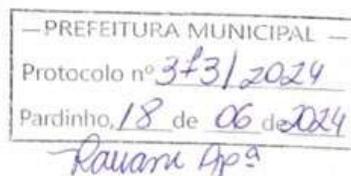
A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 2º bimestre de 2024, conforme 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 e comprovantes, abaixo relacionado, referente a Prestação de Contas do 2º bimestre do referido termo, sendo:

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 10;
- III. Demonstrativo de Despesas;
- IV. Extrato bancário de conta corrente e conta aplicação constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- V. Comprovantes de pagamentos bancários;
- VI. Notas fiscais e holerites, emitida em nome da entidade convenente;
- VII. Guia de recolhimento do INSS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;
- VIII. Guia de recolhimento do FGTS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com a relação de funcionários do referido termo de fomento e colaboração;
- IX. Guia de seguro de vida e sindicato, com sua respectiva relação de funcionários;
- X. Relatório de Atividades do período.



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



Ofício 23/2024

Pardinho, 14 de junho de 2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 2º bimestre de 2024, conforme 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 e comprovantes, abaixo relacionado, referente a Prestação de Contas do 2º bimestre do referido termo, sendo:

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 10;
- III. Demonstrativo de Despesas;
- IV. Extrato bancário de conta corrente e conta aplicação constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- V. Comprovantes de pagamentos bancários;
- VI. Notas fiscais e holerites, emitida em nome da entidade convenente;
- VII. Guia de recolhimento do INSS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;
- VIII. Guia de recolhimento do FGTS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com a relação de funcionários do referido termo de fomento e colaboração;
- IX. Guia de seguro de vida e sindicato, com sua respectiva relação de funcionários;
- X. Relatório de Atividades do período.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



Informamos Considerações na movimentação financeira do 2º Bimestre:

1. No dia 20/03/2024, foi reembolsado o valor de R\$ 4.945,20, referente aos pagamentos equivocados no 1º bimestre, conforme o ofício 12/2024.
2. Durante a conciliação do 2º bimestre, foi observado um reembolso duplicado de uma despesa de benefício no mês de abril, no valor de R\$ 56,82. Esse valor será devolvido à conta do Termo de Fomento.
3. No período, foram apuradas tarifas bancárias no total de R\$ 164,00. No dia 26/03, foi devolvido à conta do termo o valor de R\$ 94,00, restando uma diferença de R\$ 70,00, que será considerada para devolução no próximo bimestre.
4. Na conciliação, foram encontradas diferenças nos pagamentos das guias de impostos, devido a arredondamentos, totalizando o valor de R\$ 0,39.

Sendo assim, conforme explicado anteriormente, esta instituição fará a devolução do valor de R\$ 127,21 no próximo bimestre.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

1 Ofício de Encaminhamento à PM 23-2024.docx.pdf

Documento número #f8e9794a-f97d-4449-a43d-5859eeef2c6

Hash do documento original (SHA256): 9486dacf4abefe299f672dc8e300447947c8cd4ec3236fa033bc17e4e4f6cd24

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 17 jun 2024 às 09:45:20

Log

- 17 jun 2024, 09:20:06 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número f8e9794a-f97d-4449-a43d-5859eeef2c6. Data limite para assinatura do documento: 17 de julho de 2024 (09:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 jun 2024, 09:20:07 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.
- 17 jun 2024, 09:45:20 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: 177.68.221.118. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6309787 e longitude -46.6702578. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.887.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jun 2024, 09:45:20 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f8e9794a-f97d-4449-a43d-5859eeef2c6.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 f8e9794a-f97d-4449-a43d-5859eeef2c6, 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 - 2º 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, 14 de junho 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.docx.pdf

Documento número #1f87eab9-1da7-4f32-8a0f-ce358a4b44aa

Hash do documento original (SHA256): c73199798a84ea42ea17e2b3cc20c82df3c3b4c8f6c5c612251b6306b3e8cd89

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 17 jun 2024 às 09:45:40

Log

- 17 jun 2024, 09:21:37 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 1f87eab9-1da7-4f32-8a0f-ce358a4b44aa. Data limite para assinatura do documento: 17 de julho de 2024 (09:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 jun 2024, 09:21:37 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.
- 17 jun 2024, 09:45:40 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: 177.68.221.118. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6309819 e longitude -46.6702548. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.887.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jun 2024, 09:45:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1f87eab9-1da7-4f32-8a0f-ce358a4b44aa.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 1f87eab9-1da7-4f32-8a0f-ce358a4b44aa, 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 - 2º 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\$)
10/03/2024	16.674,00	08/03/2024	550079000073265	16.674,00
10/04/2024	16.666,00	10/04/2024	550079000073265	16.666,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				33.340,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				164,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				9.148,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				42.652,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO)				5.039,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				47.691,79

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

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

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

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



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)			38.239,99	38.239,99	
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				0,00	
TOTAL				38.239,99	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, deverá ser justificada no anexo.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



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 ser 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	47.691,79
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	38.239,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.451,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	9.451,80

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, 14 de junho 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 Espreada, São Paulo – SP - CEP 04624-000

3 ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO_0.docx.pdf

Documento número #e63e3418-e1ba-4ef8-85f6-46d360436250

Hash do documento original (SHA256): 1c1b1e5e0eb6f44d4fbd3330c3ac4f18c3a19bdd1725984e787a54f69376e453

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 17 jun 2024 às 09:45:40

Log

- 17 jun 2024, 09:22:50 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número e63e3418-e1ba-4ef8-85f6-46d360436250. Data limite para assinatura do documento: 17 de julho de 2024 (09:22). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 jun 2024, 09:22:50 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.
- 17 jun 2024, 09:45:40 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: 177.68.221.118. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6309819 e longitude -46.6702548. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.887.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jun 2024, 09:45:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e63e3418-e1ba-4ef8-85f6-46d360436250.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 e63e3418-e1ba-4ef8-85f6-46d360436250, com os efeitos

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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Período: 2º BIMESTRE 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\$ 9.148,25

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
TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	21/03/2024	NF 66381104	Benefício	21,24	20/03/2024
TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	21/03/2024	ND 999535	Benefício	2.124,00	20/03/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	31/03/2024	Holerite Março/2024	Auxiliar de eventos	2.102,18	28/03/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	31/03/2024	Holerite Março/2024	Assistente de eventos	3.644,87	28/03/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	31/03/2024	Holerite Março/2024	Auxiliar de biblioteca	2.531,25	28/03/2024
INSS		31/01/2024	DARF 07.16.24032.6044981-5	Encargos	3.690,34	01/04/2024
PIS		31/01/2024	DARF 07.16.24032.5965091-0	Encargos	60,20	01/04/2024

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



IRRF 0561		31/01/2024	DARF 07.16.24032.5969023-7	Encargos	19,07	01/04/2024
FGTS		31/01/2024	GRF 01/2024	Encargos	847,45	01/04/2024
FGTS		28/02/2024	GRF 02/2024	Encargos	741,59	01/04/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0001-22	01/02/2024	PLJ 030638	Benefício	1.265,60	01/04/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/02/2024	NF 31804578	Benefício	56,82	01/04/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	02/02/2024	NF 1002282	Benefício	34,44	01/04/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	07/02/2024	Boleto 6668335270	Benefício	41,51	01/04/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	04/03/2024	NF 1002378	Benefício	106,47	01/04/2024
INSS		28/02/2024	DARF 07.16.24066.0018199-0	Encargos	3.188,52	01/04/2024
IRRF 0561		28/02/2024	DARF 07.16.24064.6695401-3	Encargos	167,12	01/04/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	07/03/2024	Boleto 6676623050	Benefício	41,52	01/04/2024
PIS		28/02/2024	DARF 07.16.24064.6697558-4	Encargos	92,70	01/04/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/03/2024	NF 32295274	Benefício	56,82	01/04/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0001-22	01/03/2024	PLJ 032029	Benefício	1.300,31	01/04/2024
TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	20/04/2024	NF 67605884	Benefício	21,24	19/04/2024
TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	20/04/2024	ND 259789	Benefício	2.124,00	19/04/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	02/04/2024	NF 1002442	Benefício	65,58	24/04/2024

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



NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	02/04/2024	NF 32828074	Benefício	56,82	24/04/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0001-22	01/04/2024	PLJ 33536	Benefício	1.300,31	24/04/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	05/04/2024	6685350320	Benefício	41,51	24/04/2024
IRRF 0561		31/03/2024	DARF 07.16.24097.3841652-5	Encargos	167,12	24/04/2024
INSS		31/03/2024	DARF 07.16.24097.3851113-7	Encargos	3.188,52	24/04/2024
FGTS		31/03/2024	GRF 03/2024	Encargos	741,59	24/04/2024
PIS		31/03/2024	DARF 07.16.24097.3840784-4	Encargos	92,70	24/04/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	30/04/2024	Holerite Abril/2024	Assistente de eventos	3.673,15	30/04/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	30/04/2024	Holerite Abril/2024	Auxiliar de eventos	2.102,18	30/04/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	30/04/2024	Holerite Abril/2024	Auxiliar de biblioteca	2.531,25	30/04/2024
Total					38.239,99	

Número de Documentos Relacionados: 34 (trinta e quatro)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 38.239,99

Outras despesas (Pagamento equivocado, devolução conta do termo próximo bimestre): 127,71

Receitas com Aplicações Financeiras do período: R\$ 164,34

Saldo: 9.230,59

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



Pardinho, 14 de junho 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.docx.pdf

Documento número #c18dbf68-da37-4a27-be54-da8bd40674d8

Hash do documento original (SHA256): 9debd5a27465ccdc84789f2730136f8464adf26322f209cfc0df05118ea1f3f7

Assinaturas

Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 17 jun 2024 às 09:45:40

Log

- 17 jun 2024, 09:23:46 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número c18dbf68-da37-4a27-be54-da8bd40674d8. Data limite para assinatura do documento: 17 de julho de 2024 (09:23). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 jun 2024, 09:23:46 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.
- 17 jun 2024, 09:45:40 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: 177.68.221.118. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6309819 e longitude -46.6702548. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.887.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jun 2024, 09:45:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c18dbf68-da37-4a27-be54-da8bd40674d8.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 c18dbf68-da37-4a27-be54-da8bd40674d8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109074098601
01/04/2024 09:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.611.200.217.699	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
08/03/2024		0079	99015 870	Transferência recebida	550.079.000.073.265	16.674,00 C	16.674,00 C
				08/03 09:01 PREF.MUN.PARDINHO			
11/03/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.943.285	72,00 D	16.602,00 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
15/03/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.602,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	201.245.595.371.342	4.945,20 C	
				20/03 12:45 07362917000185 INSTITUTO J			
20/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.001	2.145,24 D	2.799,96 C
				TICKET SERVICOS S/A			
26/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	261.413.592.619.882	94,00 C	2.893,96 C
				26/03 14:13 07362917000185 INSTITUTO J			
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.801	2.102,18 D	
				28/03 17:43 Kelly Cristina Ribeiro De			
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.802	3.644,87 D	
				28/03 17:47 Leida Cristina Souza			
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.803	2.531,25 D	
				28/03 17:53 Eduarda Souza Dos Santos			
28/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.384,34 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3310109074098601
01/04/2024 09:25:52

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.148,25			1.404,579834		
01/03/2024	RESGATE	10,00		0,01	1,536273	6,515770603	1.403,043561
	Aplicação 26/02/2024	10,00		0,01	1,536273		
15/03/2024	APLICAÇÃO	16.602,00			2.538,298346	6,540602298	3.941,341907
28/03/2024	RESGATE	5.384,34	10,50		822,074738	6,562469016	3.119,267169
	Aplicação 26/02/2024	5.384,34	10,50		822,074738		
28/03/2024	SALDO ATUAL	20.470,09			3.119,267169		3.119,267169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.148,25
APLICAÇÕES (+) 16.602,00
RESGATES (-) 5.394,34
RENDIMENTO BRUTO (+) 124,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 10,50
IOF (-) 0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO 114,18
SALDO ATUAL = 20.470,09

Valor da Cota

29/02/2024 6,513156489
28/03/2024 6,562469016

Rentabilidade

No mês 0,7571
No ano 2,3899
Últimos 12 meses 11,3037

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

G3370215030838321
02/05/2024 15:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.101	6.269,78 D	
				30/03 13:23 INSTITUTO JATOBAS			
01/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.102	5.440,77 D	
				30/03 13:31 INSTITUTO JATOBAS			
01/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.710,55 C	0,00 C
10/04/2024		0079	99015 870	Transferência recebida	550.079.000.073.265	16.666,00 C	
				10/04 10:08 PREF.MUN.PARDINHO			
10/04/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.587.104	72,00 D	16.594,00 C
				Cobrança referente 10/04/2024			
19/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.901	2.145,24 D	14.448,76 C
				TICKET SERVICOS S/A			
23/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	231.020.587.751.272	304,89 C	14.753,65 C
				23/04 10:20 07362917000185 INSTITUTO J			
24/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.401	304,89 D	
				24/04 09:42 INSTITUTO JATOBAS			
24/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.402	5.711,29 D	8.737,47 C
				24/04 09:44 INSTITUTO JATOBAS			
25/04/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.161.200.073.362	10,00 D	8.727,47 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
30/04/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	420,89 D	
30/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	43.001	2.102,18 D	
				30/04 08:01 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
30/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	43.002	3.673,15 D	
				30/04 08:02 LEIDA CRISTINA SOUZA			
30/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	43.003	2.531,25 D	
				30/04 08:05 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
30/04/2024		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

G3370215030838321
02/05/2024 15:13:00

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	20.470,09			3.119,267169		
01/04/2024	RESGATE	11.710,55	11,49	12,57	1.787,491364	6,564848499	1.331,775805
	Aplicação 26/02/2024	3.806,23	7,74		580,968823		
	Aplicação 15/03/2024	7.904,32	3,75	12,57	1.206,522541		
30/04/2024	APLICAÇÃO	420,89			63,626602	6,615000344	1.395,402407
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.230,59			1.395,402407		1.395,402407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.470,09
APLICAÇÕES (+) 420,89
RESGATES (-) 11.710,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 11,49
IOF (-) 12,57
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,16
SALDO ATUAL = 9.230,59

Valor da Cota

28/03/2024 6,562469016
30/04/2024 6,615000344

Rentabilidade

No mês 0,8004
No ano 3,2095
Últimos 12 meses 11,2664

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

G3310109074098601
01/04/2024 09:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	860.611.200.217.699	10,00 D	
01/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
08/03/2024		0079	99015 870	Transferência recebida 08/03 09:01 PREF.MUN.PARDINHO	550.079.000.073.265	16.674,00 C	16.674,00 C
11/03/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2024	830.711.102.943.285	72,00 D	16.602,00 C
15/03/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.602,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 20/03 12:45 07362917000185 INSTITUTO J	201.245.595.371.342	4.945,20 C	
20/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	32.001	2.145,24 D	2.799,96 C
26/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 26/03 14:13 07362917000185 INSTITUTO J	261.413.592.619.882	94,00 C	2.893,96 C
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/03 17:43 Kelly Cristina Ribeiro De	32.801	2.102,18 D	
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/03 17:47 Leida Cristina Souza	32.802	3.644,87 D	
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/03 17:53 Eduarda Souza Dos Santos	32.803	2.531,25 D	
28/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.384,34 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3310109074098601
01/04/2024 09:25:52

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.148,25			1.404,579834		
01/03/2024	RESGATE	10,00		0,01	1,536273	6,515770603	1.403,043561
	Aplicação 26/02/2024	10,00		0,01	1,536273		
15/03/2024	APLICAÇÃO	16.602,00			2.538,298346	6,540602298	3.941,341907
28/03/2024	RESGATE	5.384,34	10,50		822,074738	6,562469016	3.119,267169
	Aplicação 26/02/2024	5.384,34	10,50		822,074738		
28/03/2024	SALDO ATUAL	20.470,09			3.119,267169		3.119,267169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.148,25
APLICAÇÕES (+)	16.602,00
RESGATES (-)	5.394,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,50
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,18
SALDO ATUAL =	20.470,09

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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: **INSTITUTO JATOBAS**
CPF / CNPJ do recebedor: **07.362.917/0001-85**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**
agência/conta: **1535/0029871-9**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 4.945,20**
data da transferência: **20/03/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
05AA4F5218E631C04564E3EFF33FEAD84124D61C
ID da transação:
E60701190202403201545DY5VBW9FDXH
controle:
000001080240270
transação efetuada em **20/03/2024 às 12:45:57 via Sispag.**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312508402069471
25/03/2024 08:45:18

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:14
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761303642178026720030640005496610000214524

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	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.145,24
VALOR COBRADO	2.145,24

NR.AUTENTICACAO B.8F1.EB9.6F0.047.EED

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



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/03/2024
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 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 18/03/24	No. Do documento 13364217	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/24	Nosso Número 176/13364217-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.145,24
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: 14829510 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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 36421.780267 20030.640005 4 96610000214524

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/03/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 18/03/24	No. Do documento 13364217	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/24	Nosso Número 176/13364217-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.145,24
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: 14829510 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:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14829510

Realizado em: 18/03/2024

Valor (R\$): 2.145,24

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: SIMONE GERES

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.124,00

Data de Crédito: 01/04/2024

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	01/04/2024		3	R\$ 2.124,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 999535 Série H4, emitido em 21/03/2024 20240325u47866934000174	Número da Nota 66381104			
	Data e Hora de Emissão 21/03/2024 07:47:26 Código de Verificação YRA2-LRUQ			
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 7815, 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 55 - 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: 14829510 Ped GP: 48084321 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 999535 Série H4, emitido em 21/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				

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



NOTA DE DEBITO

Número
999535-ND

Data de Emissão
21/03/2024

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: 14829510 Ped GP: 48084321 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

999535-ND

R\$ 2.124,00

21/03/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 999535 de 21/03/2024.

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



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: **INSTITUTO JATOBAS**

CPF / CNPJ do recebedor: **07.362.917/0001-85**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **1535/0029871-9**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 94,00**

data da transferência: **26/03/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

344251E4CA567103E056C43BF19EA60F4B2FA5EF

ID da transação:

E60701190202403261713DY56PNU5YBF

controle:

000001086244922

transação efetuada em **26/03/2024 às 14:13:58** via Sispag.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340213444864921
02/04/2024 13:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.00
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328204338870762019
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 2.102,18
DATA: 28/03/2024 - 17:43:48

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: 28/03/2024 - 17:43:50

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 4.BF5.0B8.977.2E9.3DC

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

=====

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		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista			Folha Mensal Março de 2024	
CNPJ: 07.362.917/0002-66						
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010	1	1	
			Admissão:	06/09/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37			
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44			
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
2.157,37	2.286,81	2.286,81	182,94	2.102,18	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista			Folha Mensal Março de 2024	
CNPJ: 07.362.917/0002-66						
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010	1	1	
			Admissão:	06/09/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37			
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44			
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
2.157,37	2.286,81	2.286,81	182,94	2.102,18	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.00
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328204717112493398
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 3.644,87
DATA: 28/03/2024 - 17:47:48

PAGO PARA: Leida Cristina Souza
CPF: ***.653.586-**
CHAVE PIX: 05265358650
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0377 - CONTA: 00000000000010040488
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 17:47:49

=====

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: A.0B4.FA2.B56.916.4FA

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
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	052.653.586-50	411010	1	1
			Admissão:	15/02/2016	

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

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	052.653.586-50	411010	1	1
			Admissão:	15/02/2016	

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.00
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328205313558311731
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 2.531,25
DATA: 28/03/2024 - 17:53:29

PAGO PARA: Eduarda Souza Santos
CPF: ***.518.158-***
CHAVE PIX: 33751815821
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0079 - CONTA: 0000000000000610380
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 17:53:29

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: B.D2B.953.3AA.F39.EFD

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista			Folha Mensal Março de 2024	
CNPJ: 07.362.917/0002-66						
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
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		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista			Folha Mensal Março de 2024	
CNPJ: 07.362.917/0002-66						
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
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**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370215030838321
02/05/2024 15:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.101	6.269,78 D	
			30/03 13:23 INSTITUTO JATOBAS			
01/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.102	5.440,77 D	
			30/03 13:31 INSTITUTO JATOBAS			
01/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.710,55 C	0,00 C
10/04/2024		0079	99015 870 Transferência recebida	550.079.000.073.265	16.666,00 C	
			10/04 10:08 PREF.MUN.PARDINHO			
10/04/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.587.104	72,00 D	16.594,00 C
			Cobrança referente 10/04/2024			
19/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	2.145,24 D	14.448,76 C
			TICKET SERVICOS S/A			
23/04/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.020.587.751.272	304,89 C	14.753,65 C
			23/04 10:20 07362917000185 INSTITUTO J			
24/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	304,89 D	
			24/04 09:42 INSTITUTO JATOBAS			
24/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.402	5.711,29 D	8.737,47 C
			24/04 09:44 INSTITUTO JATOBAS			
25/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.161.200.073.362	10,00 D	8.727,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
30/04/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	420,89 D	
30/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	2.102,18 D	
			30/04 08:01 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
30/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	3.673,15 D	
			30/04 08:02 LEIDA CRISTINA SOUZA			
30/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	43.003	2.531,25 D	
			30/04 08:05 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
30/04/2024		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

G3370215030838321
02/05/2024 15:13:00

Cliente	
Agência	1535-0
Conta	29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	ABRIL/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	
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	20.470,09			3.119,267169			
01/04/2024	RESGATE	11.710,55	11,49	12,57	1.787,491364	6,564848499	1.331,775805	
	Aplicação 26/02/2024	3.806,23	7,74		580,968823			
	Aplicação 15/03/2024	7.904,32	3,75	12,57	1.206,522541			
30/04/2024	APLICAÇÃO	420,89			63,626602	6,615000344	1.395,402407	
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.230,59			1.395,402407		1.395,402407	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.470,09
APLICAÇÕES (+)	420,89
RESGATES (-)	11.710,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,49
IOF (-)	12,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,16
SALDO ATUAL =	9.230,59

Valor da Cota	
28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade	
No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371809163618831
18/06/2024 09:24:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.03
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240330162102915966838
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 6.269,78
DATA: 30/03/2024 - 13:23:51

PAGO PARA: Instituto Jatobas
CNPJ: 7.362.917/0001-85
CHAVE PIX: 07362917000185
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4005 - CONTA: 00000000000000017605
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2024 - 13:23:52

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: E.5A8.851.D2B.69A.ED9

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371809163618831
18/06/2024 09:23:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240330163125318155456
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 5.440,77
DATA: 30/03/2024 - 13:31:50

=====

PAGO PARA: Instituto Jatobas
CNPJ: 7.362.917/0001-85
CHAVE PIX: 07362917000185
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4005 - CONTA: 00000000000000017605
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2024 - 13:31:52

=====

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: F.77D.CB3.71A.FF6.DDF

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85850000244 42590385240 51071624032 60449815661**

data do pagamento: **20/02/2024**

número do documento: **07.16.24032.6044981-5**

valor total: **R\$ 24.442,59**

autenticação: **34120022410000183947474**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 967108679000077**

autenticação digital Itaú:

8817AFE94B11B2BD24DDB3AF81DC1616FA1803D1

transação efetuada em 20/02/2024 às 13:34:08h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO JATOBAS**

agência e conta: **4005 / 0001760-5**

CNPJ: **07.362.917/0001-85**

parte T.F.
3690,34

PAGO COM RECURSO
P.M. PARDINHO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24032.6044981-5

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000201891125

Valor Total do Documento
24.442,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.098,91			6.098,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.387,21			14.387,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.798,40			1.798,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	143,87			143,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.079,04			1.079,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	215,80			215,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	719,36			719,36
Totais		24.442,59			24.442,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000244 7 42590385240 4 51071624032 6 60449815661 4



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24032.6044981-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 24.442,59

Pague com o PIX



parte TF
3690,34

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 01/2024
Complemento: Todos

Página: 7/12
Emissão: 02/06/2024
Horas: 16:44:54

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	3.357,57	0,00	0,00	0,00	9,37	301,72
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.465,15	0,00	0,00	0,00	8,14	200,68
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.770,61	0,00	0,00	0,00	10,20	486,70
Empregados:	3	Total:	10.593,33	0,00	0,00	0,00	989,10
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3	Total:	10.593,33	0,00	0,00	0,00	989,10

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	10.593,33	0,00	989,10	0,00	105,93	2.118,66	0,00	476,64	3.690,34
Empregados:	3	Total:	10.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	989,10	
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	3	Total:	10.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	989,10	

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	10.593,33	0,00	989,10	0,00	105,93	2.118,66	0,00	3.237,11	6.450,80

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF
 3690,34



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85890000007 19360385240 51071624032 59650910279

data do pagamento: 20/02/2024

número do documento: 07.16.24032.5965091-0

valor total: R\$ 719,36

autenticação: 34120022410000183947476

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 967108679000093

autenticação digital Itaú:

B927D0CB200954F36769BFBCCA3C8C0FF47AB058

transação efetuada em 20/02/2024 às 13:34:08h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

parte T.F.
60,20

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Número do Documento 07.16.24032.5965091-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201891125			Valor Total do Documento 719,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	719,36			719,36
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	719,36			719,36

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
60,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7 19360385240 4 51071624032 6 59650910279 0



CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.24032.5965091-0
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 719,36

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Competência: 01/2024 a 02/2024

Página: 4/12
Emissão: 28/05/2024
Horas: 10:22:01

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo:	13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF				
EMPREGADOS					
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal	1.271,14	1,00	12,71
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal	2.894,23	1,00	28,94
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal	1.855,34	1,00	18,55
Empregados:	3 Contribuintes:	0	Total:	6.020,71	60,20

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
60,20



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000030 23310385240 51071624032 59690237939**

data do pagamento: **20/02/2024**

número do documento: **07.16.24032.5969023-7**

valor total: **R\$ 3.023,31**

autenticação: **34120022410000183947475**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 967108679000085**

autenticação digital Itaú:

AE1AB55B6E8FF1F41B5E040E00ED9272EE49C297

transação efetuada em 20/02/2024 às 13:34:08h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO JATOBAS**

agência e conta: **4005 / 0001760-5**

CNPJ: **07.362.917/0001-85**

parte T.F

19,07

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

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24032.5969023-7	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201891125			Valor Total do Documento 3.023,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.023,31			3.023,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	3.023,31			3.023,31

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

19,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 23310385240 8 51071624032 6 59690237939 5



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24032.5969023-7
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 3.023,31

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Página: 1/4
Emissão: 28/05/2024
Horas: 10:32:06

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código Nome do empregado Tipo Base cálculo Abatimentos Dependentes ND Dedução Simplificada Taxa Dedução Valor IRRF
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF

EMPREGADOS											
12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 01/24	1.271,14	0,00	0,00	0	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal 01/24	2.894,23	0,00	0,00	0	0,00	528,00	7,50	158,40	19,07	19,07
20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal 01/24	1.855,34	0,00	0,00	0	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.020,71	0,00	0,00						19,07	19,07

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

19.07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 4005 Conta: 01760 - 5

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento:

Código de barras: 858300000505 543401792400 207685050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.02.2024

Competência: 01/2024

Valor Recolhido: R\$ 5.054,34

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/02/2024 às 08:05:26 via Sispag, CTRL 765350006000040.

Autenticação:

19A70B4A5BA26839992D3BA1B219F382C758FD33

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
847,45



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 11:15:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.179,37	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.054,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.054,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000505 543401792400 207685050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 11:15:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.179,37	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.054,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.054,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000505 543401792400 207685050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

847,45



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
C.Custo:13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
12	000025_FL_0002_66	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	3.357,57	268,60	3.357,57	268,60	Enviado
17	000021_FL_0002_66	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.770,61	381,64	4.770,61	381,64	Enviado
20	000032_FL_0002_66	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.465,15	197,21	2.465,15	197,21	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema: 10.593,33
 Valor sistema: 847,45
 Base eSocial: 10.593,33
 Valor eSocial: 847,45

C.Custo:

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
parte T.F.
 847,45



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

Agência: **4005** Conta: **01760 - 5**
Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000500 888401792409 307686050807 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.03.2024**

Competência: **02/2024**

Valor Recolhido: **R\$ 5.088,84**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em **05/03/2024 às 14:30:19** via Sispag, CTRL **769448678000029**.

Autenticação:

07F60723B82C5BD7A6D65217F7440B4FBE8319D9

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

741,59



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2024 - 12:37:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.610,62	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.088,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.088,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000500 888401792409 307686050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2024 - 12:37:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.610,62	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.088,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.088,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000500 888401792409 307686050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

741,59



Empresa: INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Competência: 02/2024

Página: 1/1
Emissão: 28/05/2024
Hora: 10:33:05

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
C.Custo:13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
12	000025_FL_0002_66	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.761,44	220,91	2.761,44	220,91	Enviado
17	000021_FL_0002_66	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.221,86	337,74	4.221,86	337,74	Enviado
20	000032_FL_0002_66	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.286,81	182,94	2.286,81	182,94	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			9.270,11				
Valor sistema:			741,59				
Base eSocial:			9.270,11				
Valor eSocial:			741,59				

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF.
 741,59



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 03063 840015 6 96380001620253	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Razão Social:		Data de vencimento:	25/02/2024
		Valor do boleto (R\$):	16.202,53
		(-) 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\$):	16.202,53
		Data de pagamento:	26/02/2024
Autenticação mecânica 8577CED2466A2CB4815CA45E383D6B651F84DBFE		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/02/2024 às 13:43:55 via Sispag, CTRL 262309686000306.

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

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 03063.840015 6 96380001620253

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07030638-4
Número do documento PLJ 030638	CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 26/02/2024	Valor documento R\$ 16.202,53		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 16.202,53	

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

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 03063.840015 6 96380001620253

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!				Vencimento 26/02/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO				Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/02/2024	Nº documento PLJ 030638	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/02/2024
Uso do banco 1	Carteira DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 16.202,53
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado R\$ 16.202,53

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

*parte T.F.
 1265,60*



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 19/02/2024
Hora: 12:29:07
Página 1 de 2

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
PLJ 030638	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/02/2024		16.202,53
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49 390,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATTISTA DA SILVA		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65 1.282,65
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATTISTA MIRANDA GOMES		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	214,21 688,26
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65 1.282,65
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	352,21 352,21
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58

TF

TF

TF

TF

TF

TF

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 19/02/2024
Hora: 12:29:07
Página 2 de 2

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34
0024.0980.000400.00-0	VANEIDE DOS SANTOS BRAGA		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47
0024.0980.000402.00-2	CEY FERNANDES	25	02/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47
					310,97
					310,97
					952,79
					952,79
					524,58
					524,58
					1.282,65
					1.282,65

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
1265,60

Emissão: 01/02/2024 16.202,53



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 071119 04000 372401 1 96310000047350
Beneficiário: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44.649.812/0001-38	Data de vencimento: 19/02/2024
Razão Social: INTERMEDICA		Valor do boleto (R\$): 473,50
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 11,99
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R\$): 485,49
		Data de pagamento: 23/02/2024
Autenticação mecânica 2930F94D1029AF8C4FE273E595D2359D657FB613		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/02/2024 às 11:16:32 via Sispag, CTRL 568397929000028.

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

rima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 Use 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.
 Se não aparecer o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 Se não tiver problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha digitável: 23792.37403 90000.071119 04000.372401 1 96310000047350
 Valor: R\$ 473,50

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 90000.071119 04000.372401 1 96310000047350

Cedente		Agência/Código do cedente		Moeda	Quantidade	Nosso número
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2374/0003724-9		R\$		09/00000711104-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
31804578	44.649.812/0001-38	19/02/2024		473,50		
(-) 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 90000.071119 04000.372401 1 96310000047350

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					19/02/2024	
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	
01/02/2024	31804578	DM	N	19/02/2024	09/00000711104-8	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento		
	09	R\$		(=) Valor Documento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) MULTA P/ATRASSO = R\$ 9,47 + JUROS/DIA = R\$ 0,63 O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado						
INSTITUTO JATOBAS						
R ESTEVAO BAIÃO, 149						
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000						

Sacador / Avalista

PAGO COM RECURSOS

P.M. PARDINHO

Autenticação mecânica - Ficha de



parte TF
56,82

Corte na linha pontilhada

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2211113 Série IOD, emitido em 01/02/2024	Número da Nota 31804578			
	Data e Hora de Emissão: 01/02/2024 06:35:44 Código de Verificação EBUB-PGIQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: R E STEVAO BIAIO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES FEVEREIRO/2024 01 REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 24 18,94 454,56 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: 19/02/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 473,50				
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	473,50	2,00%	9,47	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 2211113 Série IOD, emitido em 01/02/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;				

parte T.F.
56,82

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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

ANS nº 359017

Impresso em: 21/02/2024 09:20

Página: 1 de 4

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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		54	19/12/2023	0,00	18,94	
							Total da família:	18,94	
13266235	CEY FERNANDES	TOP PREMIUM LE	T		61	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
F13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		25	19/12/2023	0,00	18,94
							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		34	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
F13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	T		39	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94

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

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266247	LEIDA CRISTINA SOUZA	TOP PREMIUM LE	T		42	19/12/2023	0,00	18,94
13266247	GABRIELA SOUZA GOMES	TOP PREMIUM LE	D		14	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		55	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
13266255	VANEIDE DOS SANTOS BRAGA	TOP PREMIUM LE	T		56	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

13266254 VERA LUCIA DA SILVA SANTOS TOP PREMIUM LE T 46 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 00388 600017 9 96370000025254	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:		45.425.899/0008-07	26/02/2024
		Valor do boleto (R\$):	252,54
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0001-85	252,54
		Data de pagamento:	26/02/2024
Autenticação mecânica 1A740D8AD0AC177D4D90D2B27C05992434B60BC4		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/02/2024 às 13:43:55 via Sispag, CTRL 262309686000280.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
34,44

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/02/2024	252,54	29/01/2024	MOC 003886	5004 /901547	000090038860
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 181,71
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					R\$ 70,83
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800388600017996370000025254

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário				Vencimento	25/02/2024
Beneficiário	UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO				Agência/Código Beneficiário	5004 /901547
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/01/2024	MOC 003886	DM	N	29/01/2024	000090038860	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento	
	01	R\$			252,54	
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO *					(-)Outras Deduções	
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+)-Mora/Multa	
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+)-Outros Acréscimos	
					(-)-Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



ponte T.F.
34,44

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1002282

Data e Hora Emissão

02/02/2024 09:48

Código Verificação

TRU554U3

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)**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 003886 VENCIMENTO 25/02/2024

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\$ 252,54	Base de Cálculo R\$ 252,54	BOTUCATU-SP
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 2,00 %	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 5,05	Tributação no Município
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 252,54	Referência
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 252,54	02/2024

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

parte T.F.
34,44

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 59609 178773 60006 248003 7 96370000034588	
Beneficiário: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 24/02/2024	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 345,88	
		(-) 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\$): 345,88	
		Data de pagamento: 26/02/2024	
Autenticação mecânica F1ECAA48CDCAA297F56000D07FC7F41D7C352D3B		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/02/2024 às 13:43:55 via Sispag, CTRL 262309686000223.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

41,51



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/091787760-4 Número do Título 6668335270

Vencimento 25/02/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 345,88	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 345,88		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010395735 000000000 000000 001					

BRADERCO

237-2

23792.37403 59609.178773 60006.248003 7 96370000034588

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/02/2024	Numero Documento 6668335270	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/02/2024	Acerto N	Nosso Número 05/96/091787760-4
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 345,88	Valor Moeda	(=) Valor Documento 345,88
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.					(-) Outras Deduções
SEGURO DE VIDA					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010395735 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS
32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
41,51



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/02/2024
05:28:10
Data Emissão - 09/02/2024

Endosso V.G.: 192.238-6
Endosso APC.: 199.478-7
Data Vencimento: 25/02/2024

Apólice V.G.: 39.678-9
Apólice APC.: 42.518-0
Vigência: 27/01/2024 a 26/02/2024

Estipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Página: 1 de 1
Sucursal: 66
SOROCABA



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	25	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	337,02075	8,86050	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	25	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	337,02075	8,86050	
Prêmio Líquido								8,82696
Custo da Apólice								0,00000
I.O.F.								0,03354
Total por Ramo								8,86050
Total a Pagar								345,88

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA
Cidade: PARDINHO
Número: 55 Complemento: 18640-000
UF: SP C.E.P.: 13640-000

Corretor Líder V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS
Corretor Líder APC: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS

Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00
DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA
RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE
INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA
INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2024, SERA EMITIDA DIA 05/03/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/03/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

parte T.F.
41,51
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades) SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva). Ouvidoria: 0800 727 1184

Processamento 07/02/2024 05:27:41

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência... : 2024-01
Vigência..... : 27/01/2024 - 26/02/2024

Apólice V. G. : 39.678-9
Apólice APC. : 42.518-0

Corretor V. G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Corretor APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página... : 1
Sucessal: 66
SOROCABA



000000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC		
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000059	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000057	ARICLES DE BRITO DAMIANO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000062	CEY FERNANDES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000063	JHONATTAS ALLERHANDRO DIAS MACHADO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000049	LUDIMAR ANTONIO VENTURA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000052	ROSELENA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000061	VANEIDE DOS SANTOS BRAGA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	337,02075	8,86050	345,88125		
		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00					

VIDAS VG..... : 25
VIDAS AP..... : 25
TOTALS SEGURADO..... : 25
TOTALS SUPLEMENTAR..... : 0
TOTAL GERAL..... : 25

parte T.F. PAGO COM RECURSOS
41,51 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 154798 00398 300012 1 96660000085756	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/03/2024
			Valor do boleto (R\$):
			857,56
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+)Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:		CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
INSTITUTO JATOBAS	PRA	07.362.917/0002-66	857,56
			Data de pagamento:
			20/03/2024
Autenticação mecânica			Pagamento realizado em espécie:
F9F47FF38F7598A8F5F6C7B684928809048BBB50			Não

Operação efetuada em 20/03/2024 às 12:45:59 via Sispag, CTRL 006317109495599.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
106,47

Mês de competência: 03 / 2024

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/03/2024	857,56	26/02/2024	MOC 003983	5004 /901547	000090039830
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 181,71
104 - Custo Operac. Serviços Medicos					R\$ 171,30
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					R\$ 504,55
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800398300012196660000085756

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário				Vencimento	25/03/2024
Beneficiário	UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO				Agência/Código Beneficiário	5004 /901547
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/02/2024	MOC 003983	DM	N	26/02/2024	000090039830	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento	
	01	R\$			857,56	
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO *					(-)Outras Deduções	
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+)-Mora/Multa	
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+)-Outros Acréscimos	
					(-)Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



parte TF
106,47

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

**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

1002378

Data e Hora Emissão

04/03/2024 10:50

Código Verificação

RHG2VQY9**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 003983 VENCIMENTO 25/03/2024

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\$ 857,56	Base de Cálculo	R\$ 857,56	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\$ 17,15	Tributação no Município
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 857,56	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 857,56	03/2024

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
106,47

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

Titular da Familia: 0.024.0998.011100-00 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

Codigo do Usuario CID	Nome Dr.Atend	N.Debito	Quant	Codigo AMS	Matricula da Empresa/Origem Procedimento	Vlr.Cop/CO
0.024.0998.011100-00	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA				FUNC INSTITUO JATOBAS	
RTCO	22/01/2024	202402000005457	1	00015024	PRESTADOR DO SERVICO: UNIMED DE BOTUCATU COOP TRAB MEDICO CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL PERIODICO	41,88
Total do usuario						R\$ 41,88
TOTAL GERAL DA FAMILIA						R\$ 41,88
BASE DE CALCULO DO INSS DA FAMILIA						R\$ 0,00
VALOR DO INSS DA FAMILIA (0.004)						R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F
106,47



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

Titular da Familia: 0.024.0998.012756-00 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

Codigo de Usuario CID	Nome Dt.Atend	N.Debito	Quant	Codigo AMB	Matricula da Empresa/Origen Procedimento	Vlr.Cop/CO
0.024.0998.012756-00	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS				JATOBAS CUSTO	
X100	22/01/2024	20240200001026	1	00015024	PRESTADOR DO SERVICO: UNIMED DE BOTUCATU COOP TRAB MEDICO CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL PERIODICO	41,88
Total do Usuario						R\$ 41,88
TOTAL GERAL DA FAMILIA						R\$ 41,88
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
106,47



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85800000214 84090385240 80071624066 00181990060

data do pagamento: 20/03/2024

número do documento: 07.16.24066.0018199-0

valor total: R\$ 21.484,09

autenticação: 34120032410000187292161

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 172174291000045

autenticação digital Itaú:

BBF718B09758649C9EAB76C4581AA5410089426F

transação efetuada em 20/03/2024 às 12:45:56h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
3188,52

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24066.0018199-0

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000211588771

Valor Total do Documento
21.484,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.263,41			5.263,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	12.722,12			12.722,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	636,10			636,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.590,26			1.590,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	127,22			127,22
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	954,15			954,15
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	190,83			190,83
Totais		21.484,09			21.484,09

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000214 6

84090385240 3

80071624066 2

00181990060 3

CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24066.0018199-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 21.484,09

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

parte TF
3188,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 02/2024
Complemento: Todos

Página: 8/12
Emissão: 02/06/2024
Horas: 16:44:54

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.761,44	0,00	0,00	0,00	8,34	230,19
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.286,81	0,00	0,00	0,00	8,07	184,63
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.221,86	0,00	0,00	0,00	9,71	409,87
	Empregados:	3	Total:	9.270,11	0,00	0,00	824,69
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	9.270,11	0,00	0,00	824,69

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.270,11	0,00	824,69	0,00	92,70	1.854,02	0,00	417,11	3.188,52
Empregados:	3		Total:	9.270,11	0,00	0,00	0,00		824,69
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3		Total:	9.270,11	0,00	0,00	0,00		824,69

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.270,11	0,00	824,69	0,00	92,70	1.854,02	0,00	2.862,46	5.633,87

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte T.F
 3188,52



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85830000033 39520385240 80071624064 66954013384

data do pagamento: 20/03/2024

número do documento: 07.16.24064.6695401-3

valor total: R\$ 3.339,52

autenticação: 34120032410000187292162

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 172174291000052

autenticação digital Itaú:

134E6FC4E1209FAB560EC1EFD531531FC3325F5F

transação efetuada em 20/03/2024 às 12:45:56h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

parte TF
167,12

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24064.6695401-3

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000211588771

Valor Total do Documento
3.339,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.339,52			3.339,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	3.339,52			3.339,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
167,12

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/03/2024 19:41:53

85830000033 5 39520385240 6 80071624064 6 66954013384 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000033 5 39520385240 6 80071624064 6 66954013384 7



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24064.6695401-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 3.339,52

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Página: 3/4
Emissão: 28/05/2024
Horas: 10:32:06

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
--------	-------------------	------	--------------	-------------	-------------	----	----------------------	------	---------	------------

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Empregados:

Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF
EMPREGADOS

12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 02/24	2.761,44	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal 02/24	4.221,86	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	167,12
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal 02/24	2.286,81	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			9.270,11	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	167,12

Empregados: 3 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 9.270,11

167,12

parte T.F.
167,12

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:

		23792 37403 59609 225202 01006 248007 3 96660000030438	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	61.198.164/0001-60
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	Data de vencimento:	25/03/2024
			Valor do boleto (R\$):
			304,38
			(-) 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\$):
			304,38
			Data de pagamento:
			20/03/2024
Autenticação mecânica 6EFBE2D654CB6C5254B8EB5B903396A7F61E9722			Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 20/03/2024 às 12:46:02 via Sispag, CTRL 004017109495624.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
41,52



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/092252001-3

Número do Título 6676623050

Vencimento 25/03/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 304,38
(-) Valor do Contrato 304,38		(-) Desconto/Abatimento	

(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica	

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010470003 000000000 000000 001

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.225202 01006.248007 3 96660000030438

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/03/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/03/2024	Número Documento 6676623050	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/03/2024	Aceite N	Nosso Número 05/96/092252001-3	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 304,38	Valor Moeda	(=) Valor Documento 304,38	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.						(-) Outras Deduções
SEGURO DE VIDA						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010470003 000000000 000000 001						(=) Valor Cobrado

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS
32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Balxa



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
41,52



ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/03/2024
07:44:19
Data Emissão - 07/03/2024

Estipulante.....: 1.028.962	INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: 39.679-9	Endosso V.G.: 193.898-3	Sucursal : 66				
Sub-Estipul.....: 1.028.962	INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC.: 42.518-0	Endosso APC.: 201.239-2	SOROCABA				
Cobrança.....: 1.028.962	INSTITUTO JATOBAS	Vigência.....: 27/02/2024 a 26/03/2024	Data Vencimento: 25/03/2024					
Via do SEGURADO		Valores Expressos em REAL						
 00000000000002								
IMPORTÂNCIAS SEGURADAS								
Item	Segurado	Vigência Individual	Qtd dias	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIO V.G. + APC
00000000061	*** CANCELAMENTO ***	27/02/2024	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-13.83525
00000000062	VANEIDE DOS SANTOS BRAGA	27/02/2024	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-13.83525
00000000063	CEY FERNANDES	27/02/2024	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-13.83525
	JHONATTAS ALLERHANDRO DIAS MACHADO							

parte TF
41,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/03/2024
07:43:01
Data Emissão - 06/03/2024

Estipulante.....: 1.028.962	INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: : 39.678-9	Endosso V.G.....: 183.898-3	Página.....: 1 de 1
Sub-Estipul.....: 1.028.962	INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC.: : 42.518-0	Endosso APC....: 201.239-2	Sucursal: 66
Cobrança.....: 1.028.962	INSTITUTO JATOBAS	Vigência.....: 27/02/2024 a 26/03/2024	Data Vencimento: 25/03/2024	SOROCABA

Via do SEGURADO		Valores Expressos em REAL	
-----------------	--	---------------------------	--

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIOS		
Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	25	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	337,02075	8,86050
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-3	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	-40,44249	-1,06326
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	22	484.000,00	484.000,00	484.000,00	0,00	296,57826	7,79724

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA	Número: 55	Complemento: 18640-000
Bairro: CENTRO	UF.....: SP	C.E.P.....: 18640-000
Corretor Líder V G. : 32149J	Participação: 100,00	Código de Endereçamento: CORREIO SO
Corretor Líder APC : 32149J	Participação: 100,00	

Prêmio Líquido	295,45553	7,76772
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,12273	0,02952
Total por Ramo	296,57826	7,79724
Total a Pagar	304,38	

Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00
DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA
RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE
INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA
DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

parte TPAGO COM RECURSOS
41,52
P.M. PARDINHO



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades) SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) Ouidoria: 0800 727 1184

Processamento 07/03/2024 07:02:54

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2024-02
Vigência..... : 27/02/2024 - 26/03/2024

Apólice V.G.: 39.678-9
Apólice APC.: 42.518-0

Corretor V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Corretor APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página... : 1
Sucursal : 66
SOROCABA



00000000000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C			
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525			
00000000059	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000057	ARICLES DE BRITO DAMIANO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000049	LUDIMAR ANTONIO VENTURA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000052	ROSELENA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
	VIDAS VG.....										
	VIDAS AP.....										
	TOTAIS SEGURADO.....	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	296,57826	7,79724	304,37550			
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....										
	TOTAL GERAL.....	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00						

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
41,52
parte T.F.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85850000006 36110385240 85071624064 66975584650**
data do pagamento: **20/03/2024**
número do documento: **07.16.24064.6697558-4**
valor total: **R\$ 636,11**

autenticação: **34120032410000187292163**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 172174291000060**
autenticação digital Itaú:
95EB624968D63653BA7590B9BC20B3AB4B9C6563
transação efetuada em 20/03/2024 às 12:45:56h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO JATOBAS**
agência e conta: **4005 / 0001760-5**
CNPJ: **07.362.917/0001-85**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
92,70



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
25/03/2024

Número do Documento
07.16.24064.6697558-4

Pagar este documento até
25/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000211588771

Valor Total do Documento
636,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	636,11			636,11
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	636,11			636,11

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
92,70

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1

36110385240 0

85071624064 2

66975584650 3

CNPJ: 07.362.917/0001-85

Número: 07.16.24064.6697558-4

Pagar até: 25/03/2024

Valor: 636,11

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Competência: 01/2024 a 02/2024

Página: 10/12
Emissão: 28/05/2024
Horas: 10:22:01

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF					
EMPREGADOS					
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal	2.761,44	1,00	27,61
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal	4.221,86	1,00	42,22
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal	2.286,81	1,00	22,87
			Total:		92,70
Empregados:	3	Contribuintes:	0		

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
92,70



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 072018 02000 372405 2 96600000047350	
Beneficiário: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44.649.812/0001-38	Data de vencimento: 19/03/2024	
Razão Social: INTERMEDICA		Valor do boleto (R\$): 473,50	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 20,18	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R\$): 493,68	
		Data de pagamento: 05/04/2024	
Autenticação mecânica 7AF9998EF16AA02DCEE47C391C52618202E68D1E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/04/2024 às 09:38:11 via Sispag, CTRL 004717123206918.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
56,82

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2229696 Série IOD, emitido em 01/03/2024</p> <p>20240403u44649812000138</p>	Número da Nota 32295274			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2024 07:07:29			
	Código de Verificação FFGF-ZDGH			
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 MARCO/2024 01 REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 24 18,94 454,56 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:19/03/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 473,50				
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	473,50	2,00%	9,47	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 2229696 Série IOD, emitido em 01/03/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
56,82

- 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 90000.072018 02000.372405 2 96600000047350
 Valor: R\$ 473,50

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 90000.072018 02000.372405 2 96600000047350

Cedente NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		Agência/Código do cedente 2374/0003724-9	Moeda R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000720102-0
Número do documento 32295274	CPF/CNPJ 44.649.812/0001-38	Vencimento 19/03/2024		Valor documento 473,50	
(-) 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 90000.072018 02000.372405 2 96600000047350

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento 19/03/2024
Cedente NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.					Agência / Código cedente 2374/0003724-9
Data do documento 01/03/2024	Número documento 32295274	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/03/2024	Nosso número 09/00000720102-0
Uso do banco	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento 473,50	(=) Valor Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) MULTA P/ATRASSO = R\$ 9,47 + JUROS/DIA = R\$ 0,63 O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado INSTITUTO JATOBAS R ESTEVAO BAIÃO, 149 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de



parte T.F.
56,82

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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



Impresso em: 06/03/2024 12:00

Página: 1 de 4

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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					
								18,94	Total da família:				
13266232	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	TOP PREMIUM LE	T		21	19/12/2023	0,00	18,94					
								18,94	Total da família:				
13266233	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	TOP PREMIUM LE	T		34	19/12/2023	0,00	18,94					
								18,94	Total da família:				
13266234	ASSIS DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T		54	19/12/2023	0,00	18,94					
								18,94	Total da família:				
13266235	CEY FERNANDES	TOP PREMIUM LE	T		61	19/12/2023	0,00	18,94					
								18,94	Total da família:				
13266236	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	TOP PREMIUM LE	T		40	19/12/2023	0,00	18,94					
								18,94	Total da família:				

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
13266237	EDNALDO DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		40	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
								18,94 T F
13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		25	19/12/2023	0,00	18,94
							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		34	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
13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	T		39	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
								18,94 T F

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

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266247	LEIDA CRISTINA SOUZA	TOP PREMIUM LE	T		42	19/12/2023	0,00	18,94
13266247	GABRIELA SOUZA GOMES	TOP PREMIUM LE	D		14	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		55	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
13266255	VANEIDE DOS SANTOS BRAGA	TOP PREMIUM LE	T		56	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:		18,94

TF
18,94

TF

parte T.FPAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
56,82

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
-----------	---------	-------	--------	-------	----------	------------	-------

13266254	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0,00	18,94
----------	----------------------------	----------------	---	----	------------	------	-------

Total da família: 18,94

*parte T.F.
56,82*

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 03202 950014 1 96660001429150	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	25/03/2024
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	Valor do boleto (R\$): 14.291,50
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 14.291,50
			Data de pagamento: 20/03/2024
Autenticação mecânica B6EB9FBE2720958AF12BA1FE426B35F785858AE5			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/03/2024 às 12:45:59 via Sispag, CTRL 008217109495598.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
1300,31

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



756-0

75691.50043 01090.154772 03202.950014 1 96660001429150

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07032029-5
Número do documento PLJ 032029		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/03/2024		Valor documento R\$ 14.291,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 14.291,50
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 03202.950014 1 96660001429150

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/03/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/03/2024	Nº documento PLJ 032029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2024	Carteira / Nosso número 07032029-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 14.291,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 14.291,50
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
1300,31



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 11/03/2024
Hora: 11:15:49
Página 1 de 2

14.291,50

PLJ 032029		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/03/2024		VALOR
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA		
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		439,34 439,34
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		952,79 952,79
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		474,05 474,05
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		1.282,65 1.282,65
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		524,58
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		214,21 738,79
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		1.282,65 1.282,65
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		524,58 524,58
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		474,05 474,05
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		352,21 352,21
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		952,79 952,79
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		762,47 762,47
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		474,05 474,05
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		474,05 474,05
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		952,79 952,79
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)		524,58 524,58

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F.
1300,31



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 11/03/2024*
Hora: 11:15:49
Página 2 de 2

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
PLJ 032029	031916 INSTITUTO JATOBAS			Emissão: 01/03/2024	14.291,50
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49 390,49
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	310,97 310,97
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		03/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

*parte T.F.
1300,31*



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3371608402399311
16/04/2024 08:47:01

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:55
153501535 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761304753131026720030640005996910000214524

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	41.901
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.145,24
VALOR COBRADO	2.145,24

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 RECURSO
P.M. PARDINHO

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/04/2024
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 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 11/04/24	No. Do documento 13475313	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/24	Nosso Número 176/13475313-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.145,24
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: 14913994 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

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 11/04/24	No. Do documento 13475313	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/24	Nosso Número 176/13475313-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.145,24
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: 14913994 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:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





NOTA DE DEBITO

Número
259789-ND

Data de Emissão
20/04/2024

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: 14913994 Ped GP: 48460266 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R\$ 2.124,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
259789-ND	R\$ 2.124,00	20/04/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 259789 de 20/04/2024.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 259789 Série H6, emitido em 20/04/2024

20240423u47866934000174

Número da Nota

67605884

Data e Hora de Emissão

20/04/2024 17:46:10

Código de Verificação

LBAT-GNJS**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 7815, 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 55 - 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: 14913994 Ped GP: 48460266 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 259789 Série H6, emitido em 20/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14913994

Realizado em: 11/04/2024

Valor (R\$): 2.145,24

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: SIMONE GERES

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.124,00

Data de Crédito: 01/05/2024

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	01/05/2024		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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371809163618831
18/06/2024 09:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240424124311653950331
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$5.711,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/04/2024 - 09:44:10

PAGO PARA: Instituto Jatobas
CNPJ: 7.362.917/0001-85
CHAVE PIX: 07362917000185
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4005 - CONTA: 0000000000000017605
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 09:44:12

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFE.E7C.7E7.F05.906

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

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 00407 150010 1 96970000033019	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/04/2024
			Valor do boleto (R\$):
			330,19
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+)Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	330,19
			Data de pagamento:
			19/04/2024
Autenticação mecânica 0DAE10C281F3549D31AEEDB931635F4EDB80AC99			Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 19/04/2024 às 06:13:29 via Sispag, CTRL 005717135180090.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
65,58

Mês de competência: 04 / 2024

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/04/2024	330,19	27/03/2024	MOC 004071	5004 /901547	000090040715
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 104 - Custo Operac. Servicos Medicos 127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					Valor R\$
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					R\$ 181,71
---					R\$ 34,26
---					R\$ 114,22
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800407150010196970000033019

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 5004 /901547
Data do Documento 27/03/2024	Nro.Documento MOC 004071	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2024	Nosso Número 000090040715
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 330,19
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					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado

Pagador
**INSTITUTO JATOBAS (031916)
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO
PARDINHO - SP**

Pagador/Avalista **18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66**

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



parte TF
65,58

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

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

Titular da Familia: 0.024.0998.012758-00 LEIDA CRISTINA SOUZA

Codigo do Usuario	Nome	Matricula da Empresa/Origem		Vlr.Cop/CO
CID	Dt.Atend	N.Debito	Quant Codigo AMB	Procedimento
0.024.0998.012758-00	LEIDA CRISTINA SOUZA			JATOBAS CUSTO
	Prestador do Servico: UNIMED DE BOTUCATU COOP TRAB MEDICO			
2100	26/02/2024	2024030001896S 1	00015024	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL PERIODICO
				41,88
				Total do usuario R\$ 41,88
				TOTAL GERAL DA FAMILIA R\$ 41,88
				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 TF
65,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1002442

Data e Hora Emissão

02/04/2024 11:36

Código Verificação

S0UJMY06

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)**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:** ISENTA
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 004071 VENCIMENTO 25/04/2024

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\$ 330,19	Base de Cálculo	R\$ 330,19	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\$ 6,60	Tributação no Município
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 330,19	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 330,19	04/2024

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

parte TF
65,58
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 072935 61000 372401 2 96910000041668	
Beneficiário: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44.649.812/0001-38	Data de vencimento: 19/04/2024	
Razão Social: INTERMEDICA		Valor do boleto (R\$): 416,68	
		(-) 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\$): 416,68	
		Data de pagamento: 05/04/2024	
Autenticação mecânica 552E2E1620FACEF7AC691C52D9E1A94791807E87		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/04/2024 às 09:38:11 via Sispag, CTRL 001417123206911.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF.

56,82

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2248100 Série IOD, emitido em 02/04/2024 20740403u44649812000138	Número da Nota 32828074										
	Data e Hora de Emissão 02/04/2024 07:12:43 Código de Verificação 6XTK-WRFR										
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											
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES ABRIL/2024 <table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR</td> <td>21</td> <td>18,94</td> <td>397,74</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE</td> <td>1</td> <td>18,94</td> <td>18,94</td> </tr> </table> EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Cod.Cliente:33762533 Vencimento:19/04/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO		01	REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR	21	18,94	397,74	02	REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE	1	18,94	18,94
01	REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR	21	18,94	397,74							
02	REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE	1	18,94	18,94							
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 416,68											
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	416,68	2,00%	8,33	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 2248100 Série IOD, emitido em 02/04/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/05/2024;											

parte T.F

56,82

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

- 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 90000.072935 61000.372401 2 96910000041668
 Valor: R\$ 416,68

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 90000.072935 61000.372401 2 96910000041668

Cedente		Agência/Código do cedente		Moeda	Quantidade	Nosso número
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2374/0003724-9		R\$		09/00000729361-8
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
32828074		44.649.812/0001-38	19/04/2024		416,68	
(-) 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 90000.072935 61000.372401 2 96910000041668

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					19/04/2024	
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	
02/04/2024	32828074	DM	N	19/04/2024	09/00000729361-8	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento		
	09	R\$		416,68		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos	
MULTA P/ATRASSO = R\$ 8,33					(-) Outras deduções	
+ JUROS/DIA = R\$ 0,56					(+) Mora/Multa	
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado					Cód. baixa	
INSTITUTO JATOBAS R ESTEVAO BAIÃO, 149 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000						

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de



parte TF
56,82

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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

ANS nº 359017

Impresso em: 03/04/2024 10:00

Página: 1 de 3

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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		54	19/12/2023	0,00	18,94					
							Total da família:	18,94					
13266237	EDNALDO DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		40	19/12/2023	0,00	18,94					
							Total da família:	18,94					
TF. 13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		25	19/12/2023	0,00	18,94					
							Total da família:	18,94					

18,94 T.F.

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

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
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		34	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		44	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
13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	T		39	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266247	LEIDA CRISTINA SOUZA	TOP PREMIUM LE	T		42	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266247	GABRIELA SOUZA GOMES	TOP PREMIUM LE	D		14	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	37,88

parte T.F.
56,82 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 03353 650017 1 96970001381745	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/04/2024	
Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		Valor do boleto (R\$): 13.817,45	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R\$): 13.817,45
			Data de pagamento: 19/04/2024
Autenticação mecânica 9651C3EA6930A7A0FAF00820F073B0CB9A9EA350			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/04/2024 às 06:19:59 via Sispag, CTRL 007317135183998.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
1300,31



ANS - nº 30498-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 15/04/2024
Hora: 13:16:28
Página 1 de 2

Emissão: 01/04/2024

13.817,45

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34
					439,34
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79
					952,79
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05
					474,05
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65
					1.282,65
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	214,21
					738,79
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65
					1.282,65
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58
					524,58
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05
					474,05
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	352,21
					352,21
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79
					952,79
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47
					762,47
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05
					474,05
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79
					952,79
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58
					524,58
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47
					762,47

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F.
1300,31



ANS - nº 30468-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 15/04/2024
Hora: 13:16:28
Página 2 de 2

PLJ 033536		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/04/2024		13.817,45
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34	439,34
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49	390,49
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34	439,34
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47	762,47
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	310,97	310,97
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		04/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58	524,58

parte TF.
1300,31

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 03353.650017 1 96970001381745

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07033536-5
Número do documento PLJ 033536	CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/04/2024	Valor documento R\$ 13.817,45		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 13.817,45	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					
Instruções					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 03353.650017 1 96970001381745

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/04/2024	Nº documento PLJ 033536	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 01/04/2024	Carteira / Nosso número 07033536-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 13.817,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 13.817,45
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

parte TF.
1300,31
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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 59609 276130 25006 248006 6 96970000030438	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	61.198.164/0001-60
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	Data de vencimento:	25/04/2024
		Valor do boleto (R\$):	304,38
		(-) 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\$):	304,38
		Data de pagamento:	19/04/2024
Autenticação mecânica C08AE49A1B63D736E48707CA8F9C073DCAEB5376		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 19/04/2024 às 06:13:24 via Sispag, CTRL 005017135180044.

parte T.F.
41,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/092761325-7

Número do Título 6685350320

Vencimento 25/04/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 304,38
(=) Valor do Contrato 304,38		(-) Desconto/Abatimento	

(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica	

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010547036 000000000 000000 001

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.276130 25006.248006 6 96970000030438

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/04/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 06/04/2024	Número Documento 6685350320	Espécie Doc. 3	Data Processamento 06/04/2024	Aceite N	Nosso Número 05/96/092761325-7	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 304,38	Valor Moeda	(=) Valor Documento 304,38	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.						(-) Outras Deduções
SEGURO DE VIDA						(+) Mora / Multa
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010547036 000000000 000000 001						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS
32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



parte TF
41,51
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 06/04/2024
09:31:48

Data Emissão -05/04/2024

Página..... 1 de 1

Endosso V.G.: 195.564-0
Endosso APC.: 203.031-5
Data Vencimento: 25/04/2024

Apólice V.G.: 39.678-9
Apólice APC.: 42.518-0
Vigência.....: 27/03/2024 a 26/04/2024

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Sucursal: 66
SOROCABA



000000000000000000000000

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	A P C	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente					
Saldo Anterior	22	484.000,00	484.000,00	484.000,00	0,00	296,57826	7,79724		
Inclusões	1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13,48083	0,35442		
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000		
Cancelamentos	-1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-13,48083	-0,35442		
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000		
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000		
Totais	22	484.000,00	484.000,00	484.000,00	0,00	296,57826	7,79724		
Prêmio Líquido								295,45553	7,76772
Custo da Apólice								0,00000	0,00000
I.O.F.								1,12273	0,02952
Total por Ramo								296,57826	7,79724
Total a Pagar								304,38	

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA
Bairro: CENTRO
Cidade: PARDINHO
UF.....: SP
Número: 55
Complemento: 18640-000
C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS
Participação: 100.00
Código de Endereçamento: CORREIO SO

Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS
Participação: 100.00

Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00
DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA
RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE
INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA
DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

parte TF
41,51
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 06/04/2024
11:06:53
Data Emissão - 08/04/2024

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 39.678-9
Apólice APC.: : 42.518-0
Vigência.....: 27/03/2024 a 26/04/2024

Endosso V.G.....: 195.564-0
Endosso APC.: : 203.031-5
Data Vencimento: 25/04/2024

Sucursal : 66
SOROCABA



00000000000002

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	
00000000064	*** INCLUSAO *** EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	27/03/2024	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13,835z
00000000036	*** CANCELAMENTO *** CLEBER DE OLIVEIRA	27/03/2024	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-13,835z

*parte T.F.
41,51*

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



**CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO DE VIDA
EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 05886**

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Eliseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

Ouvridoria: 0800-727-1184 SAC: 0800-727-2746 (Informação, reclamação e cancelamento) - 0800-727-8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)

C.N.P.J : 61.198.164/0001-60 - Processo SUSEP Nro: 15414.900943/2016-15 - AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO 20.138 DE 06/12/1945

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
66	396789	425180	1028962	1028962	64
PROPOSTA	CERTIFICADO				
39 - 00009703	1028962 / 64				

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE	: INSTITUTO JATOBAS	CNPJ (MF)	: 007.362.917/0002-66
SUB-ESTIPULANTE	: INSTITUTO JATOBAS	CNPJ (MF)	: 007.362.917/0002-66
ENDEREÇO	: PC ADEMIR ROCHA DA Nro: 55 PARDINHO SP	CEP	: 18640-0
TELEFONE	: 11- 34731441	DATA DE NASCIMENTO	: 14/07/1984
SEGURADO PRINCIPAL	: EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	CEP	: 18640-0
ENDEREÇO	: PC ADEMIR ROCHA DA Nro: 55 PARDINHO SP	ULTIMA ALTERACAO	: 04/04/2024
CPF	: 381.555.808-57	*PL: 0.00%	RS 0.00
VIGENCIA SEGURO	: DAS 24H DE 26/03/2024 ATE 24H DE 26/06/2024		
VIGENCIA APOLICE	: DAS 24H DE 26/06/2023 ATE 24H DE 26/06/2024		

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO	CAPITAL SEGURO	I.O.F.	PREMIO
982 INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	22.000,00	0,00134	0,35444
990 ASSIST PSICOLOGICA, SOCIAL E NUTRIC	0,00		
990 ASSISTENCIA RECOLOCACAO E AVALIACAO	0,00		
990 CESTA BASICA ITENS - 25 KG	160,00	0,00052	0,13750
990 KITS DE PRODUTOS DERMATOLOGICOS	0,00		
990 DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA E PRO	5.000,00	0,01494	3,94764
990 DESPESAS EMERGENCIAIS	550,00	0,00278	0,73475
990 DOENCA CONGENITA DE FILHOS	5.500,00	0,00077	0,20383
990 REEMBOLSO DE RESCISAO CONTRATUAL	2.200,00	0,00120	0,31690
993 MORTE	22.000,00	0,01546	4,08414
993 COBERTURA AUTOMATICA DE CONJUGE	11.000,00	0,00360	0,95070
993 COBERTURA AUTOMATICA DE FILHOS	5.500,00	0,00113	0,29780
993 INVAL. FUNCIONAL PERMANENTE POR DOE	22.000,00	0,00240	0,63402
993 INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE POR	22.000,00	0,00550	1,45332

(*) CONFORME CONDICÕES GERAIS DO SEGURO, DISPONÍVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGUADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO	CAPITAL SEGURO	I.O.F.	PREMIO
929 AUXILIO FUNERAL	5.000,00	0,00273	0,72023

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto a Susep poderao ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o numero de processo constante na apolice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalizacao.

A indenizacao da cobertura de Rescisao Contratual (REC) sera paga ao Estipulante do seguro para auxiliar nas despesas de rescisao contratual por conta do falecimento do funcionario segurado.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	25/04/2024	0,05	0,00	13,84
SUSEP	CORRETOR					UNIDADE EMISSORA
32149J	MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA			202051727		PORTO VIDA

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

Jose Rivaldo Leite da Silva

Carlos Eduardo Gondim

José Rivaldo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Carlos Eduardo Gondim
Diretor - Vida e Previdência

SOROCABA 06 de Abril de 2024

Via do Segurado

26183

parte TF

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

- a) Com o cancelamento da apólice,
 - b) Com o desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante,
 - c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.
- Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio líquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.
2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.
3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.
4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurar a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.
5. A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

41,51



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades) SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) Ouvidoria: 0800 727 1184

Processamento 06/04/2024 09:23:10

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2024-03
Vigência..... : 27/03/2024 - 26/04/2024

Apólice V. G. : 39.678-9 Corretor V. G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Apólice APC. : 42.518-0 Corretor APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página.. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA



0000000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C				
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000059	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000057	ARICLES DE BRITO DAMIANO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
TF 00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000064	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
TF 00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
TF 00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000049	LUDIMAR ANTONIO VENTURA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000052	ROSELENA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
		484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	296,57826	7,79724	304,37550		
		484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00					

VIDAS VG..... : 22
VIDAS AP..... : 22
TOTALS SEGURADO..... : 22
TOTALS SUPLEMENTAR... : 0
TOTAL GERAL..... : 22

parte T.F.
41,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85800000031 24480385241 10071624097 38416525114

data do pagamento: 19/04/2024

número do documento: 07.16.24097.3841652-5

valor total: R\$ 3.124,48

autenticação: 34119042410000190078398

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 576368882000040

autenticação digital Itaú:

58F22988B1AC8837D1DEC8D9A85F84B40ED60184

transação efetuada em 19/04/2024 às 04:32:43h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

167,12

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24097.3841652-5

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000220778257

Valor Total do Documento
3.124,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.124,48			3.124,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	3.124,48			3.124,48

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 24480385241 4 10071624097 8 38416525114 0



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24097.3841652-5
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 3.124,48

Pague com o PIX



parte TF
167,12

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 4/6
Emissão: 02/06/2024
Horas: 16:51:37

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF										
EMPREGADOS										
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 03/24	2.761,44	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal 03/24	4.221,86	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	167,12
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal 03/24	2.286,81	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
		Total:	9.270,11	0,00						167,12
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	9.270,11	0,00	0,00			167,12

parte TF
167,12
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85810000212 09880385241 10071624097 38511137925**

data do pagamento: **19/04/2024**

número do documento: **07.16.24097.3851113-7**

valor total: **R\$ 21.209,88**

autenticação: **34119042410000190078395**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 576368882000016**

autenticação digital Itaú:

25AF78AC9752F360837C0798A2DFB9C8CD15ED83

transação efetuada em 19/04/2024 às 04:32:43h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO JATOBAS**

agência e conta: **4005 / 0001760-5**

CNPJ: **07.362.917/0001-85**

*parte TF
3188,52*

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

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24097.3851113-7

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000220778257

Valor Total do Documento
21.209,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.201,20			5.201,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.555,85			12.555,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	627,79			627,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.569,48			1.569,48
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	125,55			125,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	941,68			941,68
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	188,33			188,33
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	21.209,88			21.209,88

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000212 1 09880385241 0 10071624097 8 38511137925 1



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24097.3851113-7
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 21.209,88

Pague com o PIX



parte TF
3188,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 03/2024
Complemento: Todos

Página: 4/6
Emissão: 02/06/2024
Horas: 16:50:44

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.761,44	0,00	0,00	0,00	8,34	230,19
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.286,81	0,00	0,00	0,00	8,07	184,63
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.221,86	0,00	0,00	0,00	9,71	409,87
	Empregados:	3	Total:	9.270,11	0,00	0,00	824,69
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	9.270,11	0,00	0,00	824,69

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	9.270,11	0,00	824,69	0,00	92,70	1.854,02	0,00	417,11	3.188,52

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
 3188,52



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **INSTITUTO JATOBAS**
CPF / CNPJ do pagador: **07.362.917/0001-85**
instituição: **341**
agência/conta: **4005 / 00017605**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **INSTITUTO JATOBAS**
CPF / CNPJ do devedor: **07.362.917/0001-85**
data de vencimento: **19/04/2024**
data de validade: **19/04/2024**
valor do documento: **4.976,50**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **4.976,50**
valor da transação: **4.976,50**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **298b450cae9545a3b69a72d83cab93fb**

autenticação do comprovante:

DA6C96CDCB5D7C4F667C6536BF88824BEE7842A9

ID da transação:

E60701190202404190901DY5ATGDKK90

controle:

005103020078433

Pagamento efetuado em 19/04/2024 às 06:01:56 via Sispag.

parte TF
741,59

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

CPF/CNPJ do Empregador 07.362.917	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO JATOBAS
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040603356765-7	Tag 06/04/2024 14:58	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 4.976,50
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	19	4.976,50	0,00	0,00	0,00	4.976,50
Total Geral:		4.976,50	0,00	0,00	0,00	4.976,50

Data de geração da Guia: 06/04/2024 às 14:58:19 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

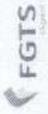
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-groode.naixa.gov.br/api/v2/cobv/a19fe660f24a4897b699fe6575e91d23520400005303986980285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304023F

Payload Location:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-groode.naixa.gov.br/api/v2/cobv/a19fe660f24a4897b699fe6575e91d23

parte TF
741,59

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Detalhe da Guia Emitida

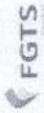
Empregador: 07.362.917 Nome Empregador: INSTITUTO JATOBAS
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040603356765-7 Emitida por: 37.295.889/0001-91 - BS STRATEGY

Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 06/04/2024 14:58:19 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	07.362.917/0002-66	19	62.207,27	4.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,50
		Total da Guia	62.207,27	4.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,50

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
741,59



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.362.917 Nome Empregador: INSTITUTO JATOBAS
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040603356765-7 Emitida por: 37.295.889/0001-91 - BS STRATEGY

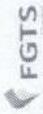
Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 06/04/2024 14:58:19 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	07.362.917/0002-66	Comp. Apuração	03/2024	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
				19	62.207,27	4.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,50
				Total da Guia	62.207,27	4.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,50

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

*parte TF
741,59*



Detalhe da Guia Emitida

19 Origem: Gestão de Guias
06/04/2024 14:58:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

Nome Empregador: INSTITUTO JATOBAS
Número da Guia: 0124040603356765-7
Emitida por: 37.295.889/0001-91 - BS STRATEGY

Empregador: 07.362.917
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	19	62.207,27	4.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,50
	Total da Guia	62.207,27	4.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,50

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
741,59

Empresa: INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Competência: 03/2024

Página: 3/5
Emissão: 02/06/2024
Hora: 16:53:45

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
C.Custo:	13 - 01.02.002	- TERMO DE FOMENTO CMF					
12	000025_FL_0002_66	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.761,44	220,91	2.761,44	220,91	Enviado
20	000032_FL_0002_66	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.286,81	182,94	2.286,81	182,94	Enviado
17	000021_FL_0002_66	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.221,86	337,74	4.221,86	337,74	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema: 9.270,11
Valor sistema: 741,59
Base eSocial: 9.270,11
Valor eSocial: 741,59

parte TF
741,59
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **8587000006 14750385241 10071624097 38407844053**
data do pagamento: **19/04/2024**
número do documento: **07.16.24097.3840784-4**
valor total: **R\$ 614,75**

autenticação: **34119042410000190078400**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 576368882000065**
autenticação digital Itaú:
346B72729E74F541ADD25F3BC1B274E3C36B55BB
transação efetuada em 19/04/2024 às 04:32:43h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO JATOBAS**
agência e conta: **4005 / 0001760-5**
CNPJ: **07.362.917/0001-85**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

92,70

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS	Pagar este documento até 19/04/2024	
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 25/04/2024	Número do Documento 07.16.24097.3840784-4	Valor Total do Documento 614,75
Observações Nº Recibo Declaração: 50000220778257			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	614,75			614,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	614,75			614,75

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO
ponte TF
92,70

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 06/04/2024 15:01:49

85870000006 5 14750385241 7 10071624097 8 38407844053 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5	14750385241 7	10071624097 8	38407844053 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24097.3840784-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 614,75



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Competência: 03/2024 a 03/2024

Página: 4/6
Emissão: 02/06/2024
Horas: 16:52:38

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo:	13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF				
EMPREGADOS					
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal	2.761,44	1,00	27,61
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal	4.221,86	1,00	42,22
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal	2.286,81	1,00	22,87
Empregados:	3 Contribuintes:		Total:		92,70

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F
92,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.31
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430110140662118251
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.673,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 08:02:24

PAGO PARA: Leida Cristina Souza
CPF: ***.653.586-***
CHAVE PIX: 05265358650
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0377 - CONTA: 00000000000010040488
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 08:02:26

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: E.070.72A.C46.C8B.10F

=====

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
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
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)	7,00	278,80		
998	I.N.S.S.	9,75		415,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,09	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.261,69	588,54	
			Valor Líquido →	3.673,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.261,69	4.261,69	340,93	3.846,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
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)	7,00	278,80		
998	I.N.S.S.	9,75		415,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,09	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.261,69	588,54	
			Valor Líquido →	3.673,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.261,69	4.261,69	340,93	3.846,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.30
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430110035497799999
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.102,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 08:01:23

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 Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 08:01:25

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 4.A2F.F69.73C.EBC.0CD

=====

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
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010	1	1

Admissão: 06/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
998	I.N.S.S.	8,07		184,63	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos 2.286,81	Total de Descontos 184,63	
			Valor Líquido →	2.102,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.286,81	2.286,81	182,94	2.102,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2024

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010	1	1

Admissão: 06/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
998	I.N.S.S.	8,07		184,63	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos 2.286,81	Total de Descontos 184,63	
			Valor Líquido →	2.102,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.286,81	2.286,81	182,94	2.102,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2024

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.10
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240430110438424294644
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.531,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 08:05:06

=====

PAGO PARA: Eduarda Souza Santos
CPF: ***.518.158-**
CHAVE PIX: 33751815821
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0079 - CONTA: 0000000000000610380
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 08:05:06

=====

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: F.AD3.62D.841.53C.640

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	337.518.158-21	371105 Admissão:	1	1
				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.

30/04/2024

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	337.518.158-21	371105 Admissão:	1	1
				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.

30/04/2024

Assinatura do Funcionário

Data

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

MARÇO – 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.

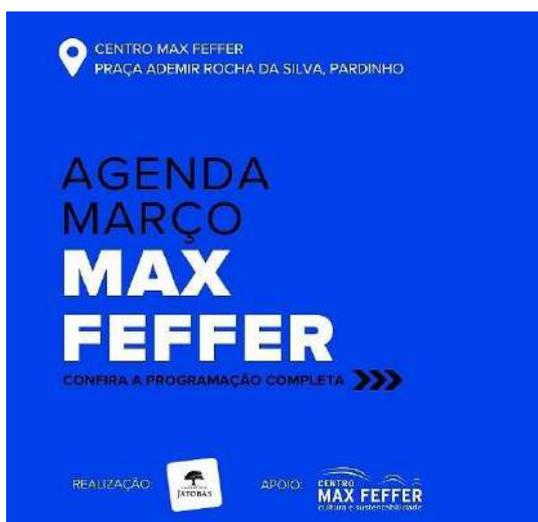


Biblioteca Viva

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

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

A programação de março no Centro Max Feffer ficou imperdível.



CENTRO MAX FEFFER
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, PARDINHO

AGENDA MARÇO MAX FEFFER

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA >>>

REALIZAÇÃO:  APOIO: 



OFICINA DE PODCAST

COM JULIO DE PAULA

Já pensou em aprender a criar um podcast?

Convidamos você a expandir seus horizontes e embarcar nesta jornada. Vamos mergulhar na rica cultura das festas populares tradicionais de Pardinho e criar um documentário sonoro.

SÁBADOS

02, 09, 16, 23/03 e 06/04
09h00 às 13h00

#VEMPROMAX

CINE CONCERTO: KIRIKU E A FEITICEIRA

COM TRILHA SONORA AO VIVO DE ARI COLARES

Você já teve a experiência única de assistir a um filme com trilha sonora ao vivo? Kiriku conta a história de um corajoso bebê guerreiro que salva sua aldeia da maldição da feiticeira Karabá. Uma lenda que virou filme, peça de teatro e espetáculo de dança em todo o mundo, levando um pouco da África para diferentes culturas.

09/03, SÁB
16h00 às 18h00

#VEMPROMAX



JOGOS MODERNOS DE TABULEIRO

COM CAPIVARA JOGOS

Se você é fã de clássicos como Dixit, Uno e War, prepare-se para uma tarde cheia de diversão e desafios! O Capivara Jogos traz uma seleção de jogos para jovens e adultos!

16/03, SÁB
14h00 às 17h00

#VEMPROMAX



ENTRE [M] MULHERES

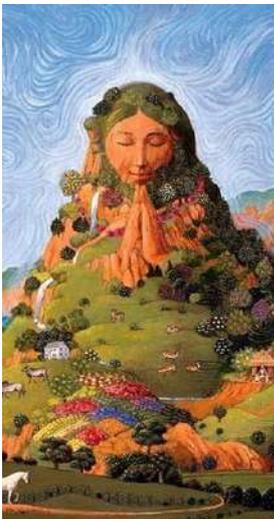
Prepare-se para conhecer as divindades femininas geradoras e protetoras do nosso planeta.

No mês das mulheres teremos uma programação especial com narrações, varal de poesia e muito mais!

16/03, SÁB
14h00 às 15h00

27/03, QUA
17h00 às 18h00

#VEMPROMAX



VIOLEIRAS & VIOLAS

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
DE MARY GALVÃO

Evento tradicional de música raiz conta com as participações de: Karoline Violeira (anfitriã), Jucimara Lins, Cida Ajala, Irmãs Jacó, Leila Moreira, Vitória da Viola e Lucia Lyra, e a presença ilustre de Mary Galvão (As Galvão) acompanhada do maestro Mário Campanha.

24/03, DOM
10h00 às 13h00

#VEMPROMAX



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIÇÃO DE LEITURA

DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO

No dia 07/03, a Biblioteca Pública de Pardinho retorna com o Programa de Contação de Histórias e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

QUINTAS
08h30 e 13h30

#VEMPROMAX



EIXO – Arte e Bem Estar

Cine Concerto: Filme “Kiriku e a Feiticeira”

Tivemos a exibição especial da animação “Kiriku e a Feiticeira”, com a emocionante performance do percussionista e músico, Ari Colares, que recriou a trilha sonora deste clássico de Michel Ocelot.



Oficina de Podcast com Júlio de Paula

Em abril tivemos o último encontro da oficina de podcast.



EIXO – Cultura Raiz

Violeiras e Viola

No dia 24/03 aconteceu a 4ª edição do “Violeiras & Violas”! Uma manhã repleta de apresentações com um elenco de artistas que representam a verdadeira essência da cultura raiz.

Karoline Violeira liderou essa jornada, ao lado de talentos como Jucimara Lins, Cida Ajala, Irmãs Jacó, Leila Moreira, Vitória da Viola e Lucia Lyra. Tivemos também a presença especial de Mary Galvão (As Galvão), acompanhada pelo maestro Mário Campanha.



CURSOS REGULARES E INICIAÇÃO ARTÍSTICA

Aulas de Kung Fu

Além de todas as aulas já oferecidas no Max, em março iniciamos com uma novidade, aulas de Kung Fu, com o professor Fabio Sakamoto. As vagas esgotaram rapidamente, foi um sucesso!



Retorno das Aulas de Ballet

No dia 15/03 demos início das aulas de Balé para *crianças e jovens* de 8 a 12 anos, com a professora Laura Casari.





Aulas de Viola Caipira com Karoline Violeira

- Sextas-feiras, 16h30 a 17h30



Aulas de Violão com Karoline Violeira

Sexta-feira, das 15h30 às 16h30



Aulas de Teatro com Vanessa Petroncari

Quintas-feiras: 18h às 20h



Yoga com Luisa Arrigoni

Sextas: 8h às 09h30



Ensaios Catira e Caipiras da Cuesta com Karoline Violeira

Quartas: 14h30



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

Terças e quintas

Manhã: 8h às 11h30 e Tarde: 13h30 às 17h



USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Grupo de alunos de São Manuel

No dia 16/03, sábado, recebemos o grupo de aluno de São Manuel para uma vivencia no Max. Segue a programação que eles participaram:

10h30 às 12h00 - Aula aberta de grupo de violas e catira

14h00 as 15h00 - Contação de histórias

15h00 as 17h00 - Jogos de tabuleiros



ATIVIDADE X PÚBLICO



AULAS REGULARES CULTURA RAIZ

75
ALUNOS

26
ALUNOS
DE VIOLÃO

20
ALUNOS CAPIRÁS
DA CUESTA

17
ALUNOS
DE VIOLA

12
ALUNOS
DE CATIRA

AULAS REGULARES CULTURA RAIZ

79
ALUNOS

26
ALUNOS
DE VIOLÃO

20
ALUNOS CAPIRÁS
DA CUESTA

20
ALUNOS
DE VIOLA

12
ALUNOS
DE CATIRA

AULAS REGULARES ARTE E BEM ESTAR

115
ALUNOS

52
ALUNAS DE
BALÉ E JAZZ

35
ALUNOS
DE YOGA

15
ALUNOS
DE KUNG FU

13
ALUNAS
DE TEATRO

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PARDINHO

1.180
ATENDIMENTOS

418
EMPRÉSTIMOS
DE LIVRO

461
VISITANTES

144

PARTICIPANTES NO
PROGRAMA DE CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS E
MEDIÇÃO DE LEITURA

60

PARTICIPANTES
DA LEITURA AO
PÉ DO OUVIDO

25

PARTICIPANTES
DA OFICINA TARDE
DE JOGOS MODERNOS
DE TABULEIRO

72

PARTICIPANTES
DAS 04 NARRAÇÕES
DE HISTÓRIAS

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PARDINHO

2.921
ATENDIMENTOS

CONSOLIDADO
2024

1.324
VISITANTES

1.224
EMPRÉSTIMOS
DE LIVRO

373
PARTICIPANTES
EM 33 ATIVIDADES

E TRILHAS FORMATIVAS

25
ATENDIMENTOS

12
FORMAÇÃO DE EQUIPE:
VISITA À ONG MONTE AZUL,
MUSEU AFRO E MAM

13
FORMAÇÃO DE EQUIPE:
VISITA À FAUNA DA CUESTA
COM O INSTITUTO DE
DEFESA DA FAUNA (IDF)

EVENTOS REALIZADOS NO MAX FEFFER

306
ATENDIMENTOS

170
PARTICIPANTES
VIOLEIRAS E VIOLA

100
PARTICIPANTES
CINE CONCERTO
"KRIKU E A FEITICEIRA"

30
DEMONSTRAÇÃO
DE "CULTURA RAIZ"

06
OFICINA DE
PODCAST

EVENTOS REALIZADOS NO MAX FEFFER

613
ATENDIMENTOS

12
ATIVIDADES

CONSOLIDADO
2024

BIBLIOTECA

RELATÓRIO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA BIBLIOTECA

MARÇO DE 2024

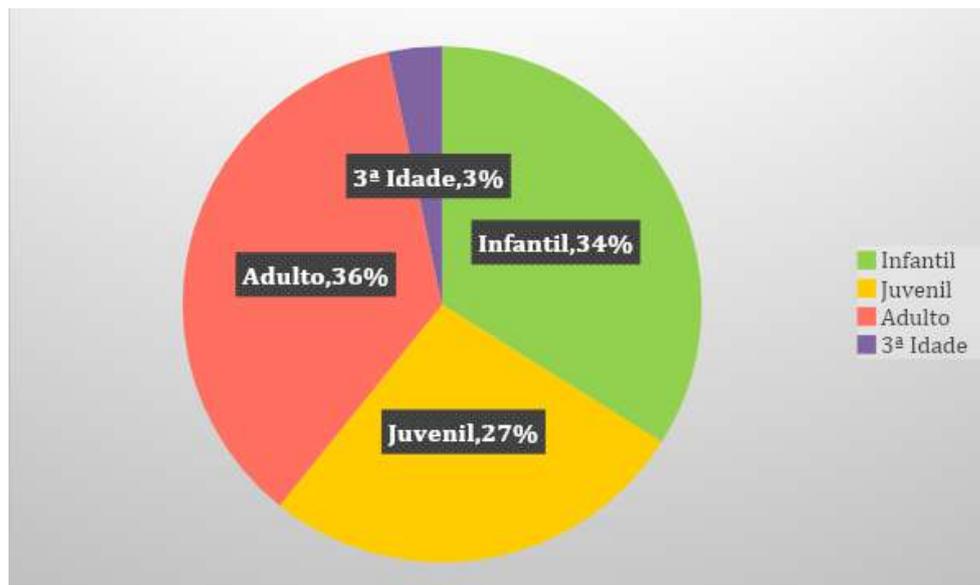
ATENDIMENTO – DADOS ESTATÍSTICOS

<i>BIBLIOTECA DE PARDINHO</i>			
LEVANTAMENTO DE PÚBLICO "VISITANTE/EMPRÉSTIMO"			
<i>MARÇO/2024</i>			
DIA	TOTAL DE VISITANTES	FAIXA ETÁRIA	EMPRÉSTIMOS
1	18	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª Idade	18
2	17	Infantil, Juvenil, Adulto	8
3	FECHADA	-	-
4	FECHADA	-	-
5	18	Infantil, Adulto	26
6	12	Juvenil, Adulto	15
7	18	Infantil, Juvenil, Adulto	25
8	11	Infantil, Juvenil, Adulto	11
9	65	Infantil, Juvenil, Adulto	24
10	FECHADA	-	-
11	FECHADA	-	-
12	21	Infantil, Juvenil, Adulto	35
13	22	Juvenil, Adulto, 3ª Idade	19
14	28	Infantil, Juvenil, Adulto	38
15	41	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª Idade	32
16	15	Infantil	1
17	FECHADA	-	-
18	FECHADA	-	-
19	16	Infantil, Adulto, 3ª Idade	15
20	FECHADA (Formação Cont.)	-	-
21	26	Infantil, Juvenil, Adulto	29
22	27	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª Idade	15
23	32	Infantil, Adulto	26
24	FECHADA	-	-
25	FECHADA	-	-
26	30	Infantil, Juvenil, Adulto	32
27	21	Juvenil, Adulto	10
28	23	Infantil, Juvenil, Adulto	39
29	FERIADO	-	-
30	FECHADA	-	-
31	FECHADA	-	-

461 visitantes

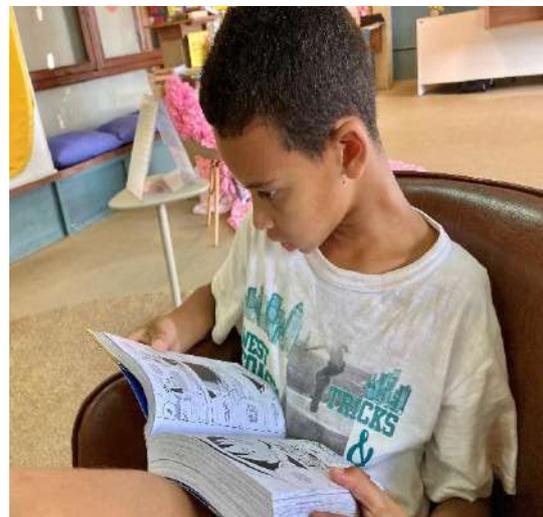
418 empréstimos

Nº DE LIVROS EMPRESTADOS X FAIXA ETÁRIA (MARÇO/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.



IASMIN MARIA DE OLIVEIRA MACHADO

PROGRAMA BRINQUEDOTECA

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



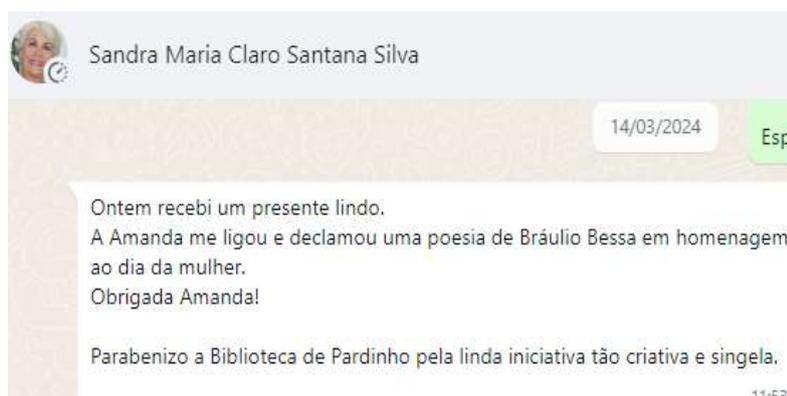
CELEBRAÇÃO AO MÊS DAS MULHERES MOSTRAS, SORTEIOS E “LEITURA AO PÉ DO OUVIDO”

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher (08/03), a Biblioteca Pública de Pardinho realizou uma programação super especial no mês de março, com mostras, sorteios, mediações de leitura e contações de histórias.

- ✓ **Varal de Poesias e Mostra de Livros “Mulheres na Literatura” com Cantinho Instagramável:** Mostra com mais de 30 livros escritos por mulheres inspiradoras e com temas como: feminismo, empoderamento, maternidade, independência, biografias, dentre outros. Ela ficou exposta durante todo o mês de março na biblioteca, além de um varal com poesias e cantinho instagramável:



- ✓ **Leitura ao Pé do Ouvido:** Amanda realizou ligações e leu lindas poesias para as sócias da Biblioteca Pública de Pardinho, totalizando 60 ligações/mulheres contempladas.



- ✓ **Mulheres Leitoras:** Como uma forma de incentivar ainda mais a leitura, a biblioteca realizou o sorteio de 8 vale livros na Livraria Papyrus para sócias que emprestaram livros durante o mês de março, confira as fotos de algumas abaixo:





RETORNO DO PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA PARA AS ESCOLAS E INICIAÇÃO ARTÍSTICA

Nos dias 17, 14 e 21 de março, a Biblioteca Pública de Pardinho retornou com o Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Foram contempladas 06 turmas do 1º, 3º e 4º ano, da E.M.E.F. “Prefeito João Corulli” e as 02 turmas do programa de Iniciação Artística do Centro Max Feffer, com 06 contações de histórias e 08 mediações de leituras, totalizando 14 ações. As histórias narradas pela equipe da Biblioteca foram: “Perséfone” e “Os três príncipes” do livro “La vem história outra vez”, de Heloisa Pietro, “Dorotéia a Centopeia” de Ana Maria Machado, “O toque de ouro” do “O Livro das Virtudes” de William J. Bennet e “Você troca” de Eva Furnari.



DIA DO BIBLIOTECÁRIO: BATE-PAPO E MEDIAÇÃO DE LEITURA COM ESPAÇO AMIGO

No dia 13 de março, em celebração ao Dia do Bibliotecário (12/03) a Biblioteca Pública de Pardinho promoveu em parceria com o Espaço Amigo, duas sessões de bate-papo com as crianças do programa. Eduarda realizou uma conversa interativa sobre a profissão do bibliotecário e ações da biblioteca. Logo após, foram realizadas mediações de leitura com histórias do livro “O filho do caçador: e outras histórias-dilema da África” de Andi Rubinstein. No final, as crianças puderam conhecer o acervo infanto-juvenil da biblioteca.



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: “MITOS FEMININOS E NATUREZA” COM VANESSA PETRONCARI

No dia 16 de março, sendo uma atividade dentro da programação em celebração ao mês das mulheres (Divindades Femininas), a Biblioteca promoveu uma contação de histórias com a atriz Vanessa Petroncari. Vanessa narrou a história de “Ceuci: terra, céu e colheitas”. Ceuci é corpo fértil, desafia proibições feitas às mulheres e gera vida. Filha de Tupã, Ceuci é uma divindade indígena que protege as lavouras e orienta as colheitas através da constelação das Plêiades. Essa narração foi aberta a público e também tivemos a presença dos alunos de São Manuel que visitaram o Centro Max Feffer durante o dia e participaram das atividades.



JOGOS MODERNOS DE TABULEIRO COM A CAPIVARA JOGOS

No dia 16 de março aconteceu o 1º encontro das Tardes de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca, com a Capivara Jogos. Em um mundo cada vez mais digital, os jogos de tabuleiro estão vivenciando um renascimento emocionante. Rafael e Pedro da Capivara Jogos trouxeram uma diversão off-line, com interação de qualidade, onde estratégia, design artístico e conexão humana se uniram para proporcionar momentos inesquecíveis através dos Jogos Modernos de Tabuleiro.



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: “BAUBO A DEUSA DO VENTRE” COM GABRIELA HESS

No dia 27 de março, para finalizar a programação especial da Biblioteca em celebração ao mês das mulheres (Divindades Femininas), a atriz e contadora de histórias Gabriela Hess narrou a história “Baubo a Deusa do Ventre”. Essa história narra o mito de Deméter, sua filha Perséfone e o encontro da Deusa Deméter com Baubo a deusa do ventre. Gabriela Hess se inspirou e retirou essa história do livro “Mulheres que correm com os lobos” de Clarissa Pinkola.



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

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9RRSLWQFXvwS3QaGyZIHj50wB0O5Sal/edit?pli=1#gid=819090666>

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

ABRIL – 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 pardinhenses) 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 à leitura e formação de leitores.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



CENTRO MAX FEFFER
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, PARDINHO

**AGENDA
ABRIL
MAX
FEFFER**

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA >>>

REALIZAÇÃO:  APOIO: 



ARRAIAL POCKET SHOW
COM CIA BEIRA SERRA

O espetáculo narra as histórias de Januário e Sã Mariza, casal apaixonado e brejeiro que mostram suas habilidades ao transformar o espaço do arraial em um pequeno mundo livre, governado pela alegria e pela fantasia. Além disso, eles incorporam acrobacias, palhaçadas, malabaresmos, dança e música, criando uma atmosfera divertida.

20/04, SÁB
16h00 às 17h00 #VEMPROMAX





JOGOS MODERNOS DE TABULEIRO
COM CAPIVARA JOGOS

Se você já é fã de clássicos como Dixit, Uno e War, prepare-se para uma tarde de muita diversão com o Capivara Jogos! Atividade para jovens e adultos!

20/04, SÁB
14h00 às 17h00

#VEMPROMAX



BAILE DE TUIA

Neste 1º Baile de Tuia de 2024, teremos a apresentação de Jéssica e Juliana e Aline e Gilliard. O evento tem curadoria da Casa dos Caipirás.

27/04, SAB
19h00 às 21h00

#VEMPROMAX



NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS
COM GABRIELA HESS

Venha celebrar o Dia dos Povos Originários com a gente! Vamos mergulhar na riqueza cultural com a narrativa de dois mitos: "O Sol e a Lua" e "Taina Can, estrela d'alva".

19/04, SEX
08h30 às 09h30

#VEMPROMAX



CLUBE DE LEITURA "IDEIAS PARA ADIAR O FIM DO MUNDO"

Venha participar de um bate papo sobre trechos do livro, "Ideias para adiar o fim do mundo", do escritor e ativista socioambiental Ailton Krenak.

26/04, SEX
16h00 às 17h00

#VEMPROMAX

EIXO – Arte e Bem Estar

No mês de abril o Centro Max Feffer recebeu a cia Beira Serra de Botucatu para a apresentação de um espetáculo de circo e promoveu um sarau de poesias para marcar a entrada do outono

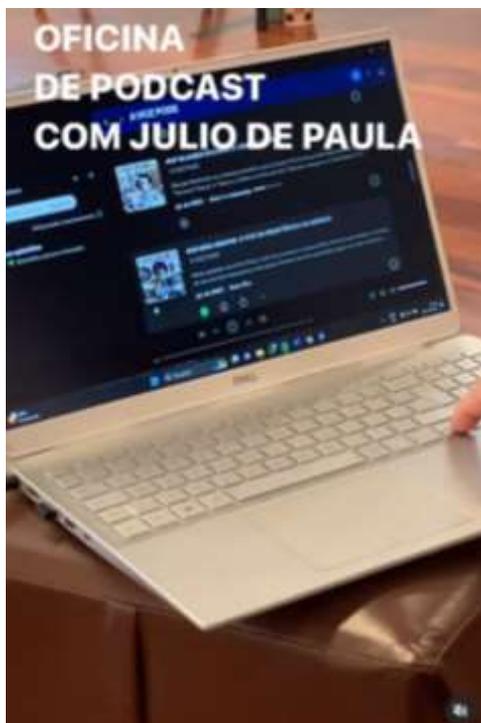
Sarau de Outono

As alunas de teatro do Max, conduzidas pela professora Vanessa Petrocari, promoveram no dia 04/04 as 19h00 o Sarau de Outono com leitura e proclamação de poemas.



Oficina de Podcast com Júlio de Paula

Em abril tivemos o último encontro da oficina de podcast.



Teatro - Arraial Pocket Show

No dia 20/04, sábado, das 16h00 às 17h00, a Cia Beira Serra esteve Max, com o espetáculo "Arraial Pocket Show"!

Sinopse:

Januário e Sá Marica, casal apaixonado e brejeiro que vão transformar o espaço do arraial num pequeno mundo livre, governado pela alegria e pela fantasia, por meio de acrobacias, palhaçadas, dança, música, malabarismo, romantismo e estripulias em geral.



Praça Ademir Rocha da Silva, 55 - Bairro Nova Pardiniho - Pardiniho/SP CEP 18.642-122

Telefone: (14) 3886-1491 www.centromaxfeffer.com.br

<https://www.instagram.com/centromaxfeffer/>



EIXO – Cultura Raiz

Baile de Tuia

O primeiro Baile de Tuia do ano tradicionalmente marca o fim do período da quaresma e a sazonalidade das colheitas. Tradição mantida pelo Centro Max Feffer em valorização da cultura local. Esta primeira edição do ano foi conduzida pelo radialista Bene e contou com as apresentações de Aline e Gilliard e de Jessica e Juliana



BAILE DE TUIA

Neste 1º Baile de Tuia de 2024, teremos a apresentação de Jéssica e Juliana e Aline e Gilliard. Além dos shows, será servido o delicioso e tradicional café com bolo.

27/04, SÁB
19h00 às 22h00

#VEMPROMAX



CURSOS REGULARES E INICIAÇÃO ARTÍSTICA

Seguimos com os cursos regulares e Programa de Iniciação Artística.

Em abril, as educadoras e alunos da Iniciação Artística participaram de uma formação transversal conduzida pelo Instituto de Defesa da Fauna.



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

Terças e quintas

Manhã: 8h às 11h30 e Tarde: 13h30 às 17h

Praça Ademir Rocha da Silva, 55 - Bairro Nova Pardinho - Pardinho/SP CEP 18.642-122

Telefone: (14) 3886-1491 www.centromaxfeffer.com.br

<https://www.instagram.com/centromaxfeffer/>



Aulas de Kung Fu

Terças e quintas das 18h00 às 19h00



Aulas de Ballet

Sextas-feiras, 16h30 a 17h30

Manhã: 09h00 às 11h00 e Tarde: 14h30 às 17h30



Aulas de Viola Caipira com Karoline Violeira

- Sextas-feiras, 16h30 a 17h30



Aulas de Violão com Karoline Violeira

Sexta-feira, das 15h30 às 16h30



Aulas de Teatro com Vanessa Petroncari

Quintas-feiras: 18h às 20h



Yoga com Luisa Arrigoni

Sextas: 8h às 09h30



Ensaio Catira e Caipiras da Cuesta com Karoline Violeira

Quartas: 14h30





USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Reunião – Construção do Lar Francisco Vicentini

Dia: 30/04, das 20h00 as 22h00

15 participantes

Responsável: Jose Tucci

Reunião – Lideranças Rural de Pardinho

Dia: 10/04, das 14h00 as 17h00

20 participantes

Responsável: Beatriz Burckas

ATIVIDADE X PÚBLICO

Classificação	Qtd.	Realização	Eixo	Atividade	Trimestre	Mês	Dia	Duração	Público
Evento	1	CMF	BB	Dia dos povos originários: Contação de Histórias: O Sol e a Lua e Tainá Can, estrela d'alva com Gabriela Hess	T02	4	19	01:00:00	15
Evento	1	CMF	BB	Tarde de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca	T02	4	20	03:00:00	34
Evento	1	CMF	BB	Clube de Leitura: <i>Ideias para adiar o fim do mundo</i> / Mediação de Dhara Rodrigues	T02	4	26	01:30:00	5
Evento	14	CMF	BB	Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura (controle abril)	T02	4	4,11,18 e 25	04:40:00	148
Evento	2	CMF	BB	Dia do Livro Infantil: Contação de Histórias e Mediação de Leitura para Rosita	T02	4	24	00:40:00	16
Frequência	-	CMF	BB	Frequência	T02	4	-	-	488
Empréstimos	-	CMF	BB	Empréstimos	T02	4	-	-	489
Evento	1	CMF	AEB	Sarau de Outono	T02	4	4	01:30:00	30
Evento	1	CMF	AEB	Teatro - Arraial Pocket Show	T02	4	20	01:00:00	52
Evento	1	CMF	CR	Baile de Tuia	T02	4	27	03:00:00	270
Uso do Espaço	1	Casa do Idoso		Reunião - Construção do Lar Francisco Vicentini	T02	4	30	02:30:00	15
Uso do Espaço	1	Sindicato		Reunião – Lideranças Rural de Pardinho	T03	4	10	03:00:00	20



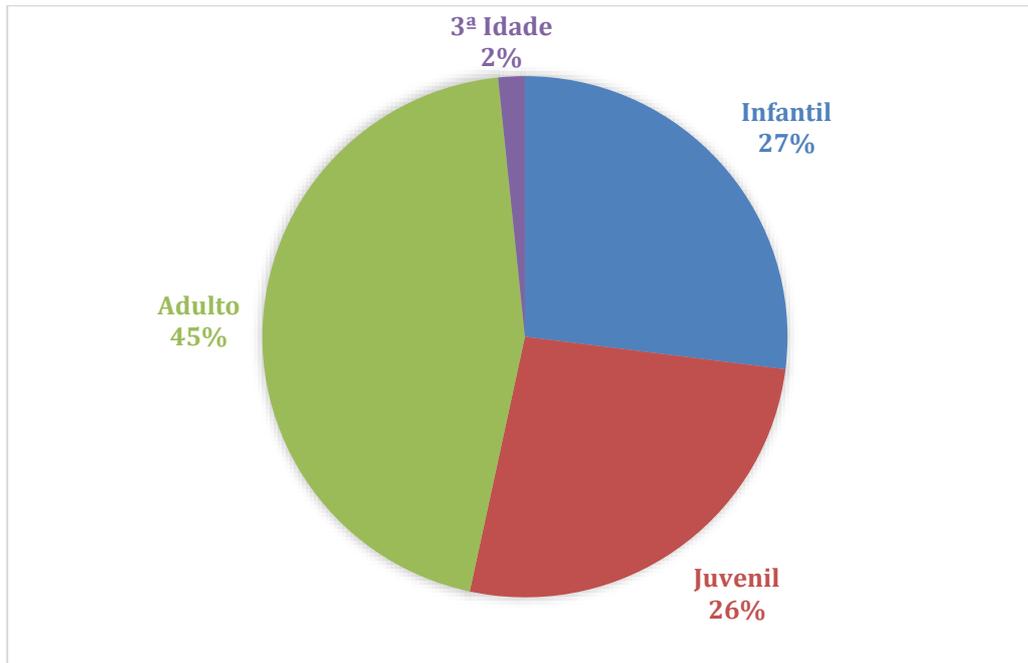
BIBLIOTECA

BIBLIOTECA DE PARDINHO			
LEVANTAMENTO DE PÚBLICO "VISITANTE/EMPRÉSTIMO"			
ABRIL/2024			
DIA	TOTAL DE VISITANTES	FAIXA ETÁRIA	EMPRÉSTIMOS
1	FECHADA	-	-
2	22	Infantil, Juvenil, Adulto	57
3	29	Infantil, Juvenil, Adulto	19
4	17	Infantil, Juvenil, Adulto	17
5	25	Infantil, Juvenil, Adulto	13
6	17	Infantil	1
7	FECHADA	-	-
8	FECHADA	-	-
9	28	Infantil, Juvenil, Adulto	24
10	11	Infantil, Juvenil, Adulto	23
11	21	Infantil, Adulto, 3ª Idade	14
12	FECHADA (Form. Contin.)	-	-
13	29	Infantil, Juvenil, Adulto	18
14	FECHADA	-	-
15	FECHADA	-	-
16	24	Infantil, Juvenil, Adulto	32
17	22	Infantil, Juvenil, Adulto	24
18	20	Infantil, Juvenil, Adulto	15
19	41	Infantil, Juvenil, Adulto	48
20	11	Infantil, Juvenil, Adulto	6
21	FECHADA	-	-
22	FECHADA	-	-
23	28	Infantil, Juvenil, Adulto	25
24	21	Infantil, Juvenil, Adulto	27
25	24	Infantil, Juvenil, Adulto	25
26	32	Infantil, Juvenil, Adulto	16
27	39	Infantil, Juvenil, Adulto	45
28	FECHADA	-	-
29	FECHADA	-	-
30	27	Infantil, Juvenil, Adulto	40

488 visitantes

489 empréstimos

LIVROS EMPRESTADOS X FAIXA ETÁRIA (ABRIL/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, livros digitais 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.



BEATRIZ VITÓRIA DE OLIVEIRA EBURNEO

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.





MOSTRA DE LIVROS E VARAL DAS HERANÇAS CULTURAIS EM CELEBRAÇÃO AO MÊS DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Em celebração ao Dia dos Povos Originários (19/04) a Biblioteca Pública de Pardinho realizou uma mostra com mais de 30 livros sobre os povos originários, suas crenças, mitos, lendas, medicina ameríndia, dentre outros. Além disso, para complementar a mostra, foi exposto um varal com 6 heranças culturais que herdamos desse importante povo.



PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Nos dias 04, 11, 18 e 25 de abril, a Biblioteca Pública de Pardinho retornou com o Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Foram contempladas 07 turmas do 1º, 2º e 4º ano, da E.M.E.F. “Prefeito João Corulli”, com **07** contações de histórias e **07** mediações de leituras, totalizando **14 ações**. As histórias narradas pela equipe da Biblioteca foram “O toque de ouro” do “O Livro das Virtudes” de William J. Bennet, “Listas Fabulosas” e “Você troca” de Eva Furnari e “Um corcunda no baile”, um conto de origem europeia.



DIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM GABRIELA HESS

Em celebração ao Dia dos Povos Originários, a Biblioteca Pública de Pardinho promoveu narrações de histórias com a atriz e contadora de histórias Gabriela Hess. Gabriela narrou os mitos indígenas: “O Sol e a Lua” e “Tainá Can, estrela d’alva” que trouxeram reflexões sobre a nossa relação com a natureza. Para essa atividade, recebemos a turma matutina do espaço amigo.



JOGOS MODERNOS DE TABULEIRO COM A CAPIVARA JOGOS

No dia 20 de abril aconteceu o 2º encontro das Tardes de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca, com a Capivara Jogos. Em um mundo cada vez mais digital, os jogos de tabuleiro estão vivenciando um renascimento emocionante. Rafael e os monitores da Capivara Jogos trouxeram uma diversão off-line, com interação de qualidade, onde estratégia, design artístico e conexão humana se uniram para proporcionar momentos inesquecíveis através dos Jogos Modernos de Tabuleiro.



DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA EMEI ROSITA

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil (18/04), atendendo à solicitação da “EMEI Rosita Prestes da Rocha”, a Biblioteca Pública de Pardinho realizou 01 sessão de contação de histórias e mediação de leitura para 01 turma da EMEI Rosita no dia 24/04. A turma selecionada foi a da professora Michele, que está realizando projetos de incentivo à leitura na escola.



CLUBE DE LEITURA: “IDEIAS PARA ADIAR O FIM DO MUNDO” DE AILTON KRENAK

Em celebração ao Dia dos Povos Originários, foi realizado no dia 26/04 um clube de leitura sobre o livro “Ideias para adiar o fim do mundo”, do líder indígena, escritor e ativista socioambiental Ailton Krenak. A mediação do Clube foi feita pela Dhara Rodrigues. Dhara Rodrigues (ela/elu) é piauiense, de ascendência negra e indígena, e vê as paisagens sob lentes contra-coloniais como um grande livro de memórias visuais, físicas, sensitivas e afetivas. Atua em pesquisas arqueológicas no interior do estado de São Paulo, desenvolve ações educativas, intermediações e guianças que envolvam o diálogo entre a Geociências e Arqueologia da Paisagem em pontos de interesse geológico e geomorfológico da região de Botucatu.



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

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