



Ofício 28/2024

Pardinho, 31 de julho de 2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 3º bimestre de 2024, conforme Termo de Fomento n° 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 3º 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.



Informamos Considerações na movimentação financeira do 4º Bimestre:

1. Durante a conciliação do 3º bimestre, foi identificado a não devolução do valor de R\$ 127,21, conforme o Ofício 23-2024.
2. No período, foram apuradas tarifas bancárias no total de R\$ 164,00. No dia 21/05, foi devolvido à conta do termo o valor de R\$ 174,00, restando uma diferença de R\$ 10,00, que será considerada para devolução no próximo bimestre.

Sendo assim, conforme explicado anteriormente, esta instituição fará a devolução do valor de R\$ 117,21 no próximo bimestre.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

3ºbim TF 01-2024 OFÍCIO 28-2024.docx.pdf

Documento número #9c8b1e31-ed4-48d8-af5a-111b6a4beed8

Hash do documento original (SHA256): f9d20b1363dcbacc90a6175d3f48adb10ece6281fa82d4d4a0a267d632bc6e00

Assinaturas

Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 01 ago 2024 às 13:16:29

Log

- 01 ago 2024, 13:01:24 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 9c8b1e31-ed4-48d8-af5a-111b6a4beed8. Data limite para assinatura do documento: 31 de agosto de 2024 (13:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 ago 2024, 13:01:24 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.
- 01 ago 2024, 13:16:29 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: 177.50.13.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.0297972 e longitude -46.9824146. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.936.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 ago 2024, 13:16:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9c8b1e31-ed4-48d8-af5a-111b6a4beed8.



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 9c8b1e31-ed4-48d8-af5a-111b6a4beed8, 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 - 3º 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, 31 de julho 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)*

3ºbim TF 01-2024 ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCF.docx.pdf

Documento número #c07da5ac-cb01-4ec1-ba1c-29035cc7ddd8

Hash do documento original (SHA256): ad05802751e1d2d9f5f4dc1736e6d8c8f95f0fabf88028ad23a7165740641858

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 01 ago 2024 às 13:16:29

Log

- 01 ago 2024, 12:59:35 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número c07da5ac-cb01-4ec1-ba1c-29035cc7ddd8. Data limite para assinatura do documento: 31 de agosto de 2024 (12:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 ago 2024, 12:59:36 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.
- 01 ago 2024, 13:16:29 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: 177.50.13.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.0297972 e longitude -46.9824146. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.936.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 ago 2024, 13:16:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c07da5ac-cb01-4ec1-ba1c-29035cc7ddd8.



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 c07da5ac-cb01-4ec1-ba1c-29035cc7ddd8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



ANEXO RP-14 - 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 - 3º 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\$)
10/05/2024	16.666,00	10/05/2024	550079000073265	16.666,00
10/06/2024	16.666,00	10/06/2024	550079000073265	16.666,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				33.332,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				137,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				9.230,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.699,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				42.699,65

(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)			28.696,16	28.696,16	
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			164,00	164,00	
TOTAL				28.860,16	

(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

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



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 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	42.699,65
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	28.860,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.839,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	174,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	14.013,49

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, 31 de julho de 2024.

Assinatura dos responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES

DIRETOR EXECUTIVO

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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

3ºbim TF 01-2024 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS.docx.pdf

Documento número #81a6f531-eacf-456d-bd21-2b08b06bb1b0

Hash do documento original (SHA256): f4be7c233a4ef5ffa222fd7ad997fc15c7247edb3addf40eacbb0efb741cb638

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 01 ago 2024 às 13:16:29

Log

- 01 ago 2024, 13:00:38 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 81a6f531-eacf-456d-bd21-2b08b06bb1b0. Data limite para assinatura do documento: 31 de agosto de 2024 (13:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 ago 2024, 13:00:39 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.
- 01 ago 2024, 13:16:29 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: 177.50.13.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.0297972 e longitude -46.9824146. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.936.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 ago 2024, 13:16:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 81a6f531-eacf-456d-bd21-2b08b06bb1b0.



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 81a6f531-eacf-456d-bd21-2b08b06bb1b0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Período: 3º 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\$ 33.332,00 (trinta e três, trezentos e trinta e dois reais)

Saldo Anterior: R\$ 9.230,59

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	21/05/2024	ND 495523	Benefício	2.124,00	20/05/2024
INSS		30/04/2024	DARF 07.16.24128.6200898-0	Encargo	3.204,27	20/05/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0001-22	01/05/2024	PLJ 034970	Benefício	1.300,31	20/05/2024
FGTS		07/05/2024	GFD 04/2024	Encargo	744,78	20/05/2024
IRRF 0561		30/04/2024	DARF 07.16.24128.6206068-0	Encargo	173,09	20/05/2024
PIS		30/04/2024	DARF 07.16.24128.6207658-7	Encargo	93,10	20/05/2024

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	01/05/2024	NF 33278215	Benefício	56,82	20/05/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		07/05/2024	Boleto 6693384637	Benefício	41,50	20/05/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0001-22	03/05/2024	NF 1002517	Benefício	24,78	20/05/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	29/05/2024	Holerite 05/2024	Auxiliar de biblioteca	2.531,25	29/05/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	29/05/2024	Holerite 05/2024	Auxiliar de eventos	2.102,18	29/05/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	29/05/2024	Holerite 05/2024	Assistente de eventos	3.673,15	29/05/2024
TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	21/06/2024	ND 870387	Benefício	1.592,00	20/06/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	28/06/2024	Holerite 06/2024	Auxiliar de biblioteca	2.531,25	28/06/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	28/06/2024	Holerite 06/2024	Auxiliar de eventos	2.102,18	28/06/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	28/06/2024	Holerite 06/2024	Assistente de eventos	3.673,15	28/06/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	28/06/2024	Holerite 06/2024 (férias)	Assistente de eventos	2.728,35	28/06/2024
Total					28.696,16	

Número de Documentos Relacionados: 17 (dezessete)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 28.696,16

Outras despesas (Pagamento equivocado, devolução conta do termo próximo bimestre): 117,71

Receitas com Aplicações Financeiras do período: R\$ 137,06

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



Saldo: 14.013,49

Pardinho, 31 de julho 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

3ºbim TF 01-2024 DEMONSTRATIVO DE DESPESA.docx (002).pdf

Documento número #1a9b0cfb-6cfb-4d66-8853-9a7c31888199

Hash do documento original (SHA256): 222eee2402c30861292c27f40068215353f5ed70a77d2d90219001df91297dd0

Assinaturas

Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 01 ago 2024 às 17:10:17

Log

- 01 ago 2024, 16:08:17 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 1a9b0cfb-6cfb-4d66-8853-9a7c31888199. Data limite para assinatura do documento: 31 de agosto de 2024 (16:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 ago 2024, 16:08:17 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.
- 01 ago 2024, 17:10:18 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: 177.50.38.234. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.579086 e longitude -46.6820068. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.937.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 ago 2024, 17:10:18 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1a9b0cfb-6cfb-4d66-8853-9a7c31888199.



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 1a9b0cfb-6cfb-4d66-8853-9a7c31888199, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308422701031
03/06/2024 08:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.231.200.105.068	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20,00 C	0,00 C
10/05/2024		0079	99015 870	Transferência recebida	550.079.000.073.265	77.938,75 C	
				10/05 09:20 PREF.MUN.PARDINHO			
10/05/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.680.384	72,00 D	77.866,75 C
				Cobrança referente 10/05/2024			
13/05/2024		1535	99015 470	Transferência enviada	551.535.000.029.742	61.272,75 D	
				13/05 14:51 INSTITUTO JATOBAS			
13/05/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.594,00 D	0,00 C
20/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.001	2.124,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
20/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.002	5.638,65 D	
				20/05 11:29 INSTITUTO JATOBAS			
20/05/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.762,65 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	211.200.154.099.932	174,00 C	174,00 C
				21/05 12:00 07362917000185 INSTITUTO J			
29/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.901	2.531,25 D	
				29/05 17:11 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
29/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.902	2.102,18 D	
				29/05 17:12 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
29/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.903	3.673,15 D	
				29/05 17:13 LEIDA CRISTINA SOUZA			
29/05/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.132,58 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

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

G3350308422701031
03/06/2024 08:49:01

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.230,59				1.395,402407		
02/05/2024	RESGATE	20,00	0,05			3,029887	6,617407701	1.392,372520
	Aplicação 15/03/2024	20,00	0,05			3,029887		
13/05/2024	APLICAÇÃO	16.594,00				2.501,344047	6,634033417	3.893,716567
20/05/2024	RESGATE	7.762,65	27,73			1.172,232808	6,645761784	2.721,483759
	Aplicação 15/03/2024	7.762,65	27,73			1.172,232808		
29/05/2024	RESGATE	8.132,58	8,35		13,05	1.223,928052	6,662139972	1.497,555707
	Aplicação 15/03/2024	1.038,43	4,28			156,513110		
	Aplicação 30/04/2024	423,16	0,65		0,08	63,626602		
	Aplicação 13/05/2024	6.670,99	3,42		12,97	1.003,788340		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		5,05			0,757751	6,664455403	1.496,797956
	Aplicação 13/05/2024		5,05			0,757751		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9.975,34				1.496,797956		1.496,797956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.230,59
APLICAÇÕES (+)	16.594,00
RESGATES (-)	15.915,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,18
IOF (-)	13,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,98
SALDO ATUAL =	9.975,34

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

G3330108241853891
01/07/2024 08:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0079	99015 870	Transferência recebida	550.079.000.073.265	16.666,00 C	
				10/06 09:42 PREF.MUN.PARDINHO			
10/06/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.856.122	72,00 D	16.594,00 C
				Cobrança referente 10/06/2024			
20/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.001	1.592,00 D	15.002,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
28/06/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.967,07 D	
28/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	62.801	2.531,25 D	
				28/06 08:08 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
28/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	62.802	2.102,18 D	
				28/06 08:09 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
28/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	62.803	3.673,15 D	
				28/06 08:10 LEIDA CRISTINA SOUZA			
28/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	62.804	2.728,35 D	0,00 C
				28/06 08:11 LEIDA CRISTINA SOUZA			
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

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

G3330108241853891
01/07/2024 08:37:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.975,34			1.496,797956		
28/06/2024	APLICAÇÃO	3.967,07			591,046778	6,711939134	2.087,844734
28/06/2024	SALDO ATUAL	14.013,49			2.087,844734		2.087,844734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.975,34
APLICAÇÕES (+)	3.967,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,08
SALDO ATUAL =	14.013,49

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3382011230697241
20/05/2024 11:28:10

20/05/2024 . - BANCO DO BRASIL - 11:28:05
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761306098717026720030640005397220000212400

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	52.001
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.124,00
VALOR COBRADO	2.124,00

NR.AUTENTICACAO D.2A6.B0B.ED6.A3B.7D0

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 20/05/2024
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 14/05/24	No. Do documento 13609871	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/24	Nosso Número 176/13609871-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.124,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15014290 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 60987.170267 20030.640005 3 97220000212400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/05/2024
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 14/05/24	No. Do documento 13609871	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/24	Nosso Número 176/13609871-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.124,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15014290 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) 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
PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15014290

Realizado em: 14/05/2024

Valor (R\$): 2.124,00

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: 01/06/2024

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	01/06/2024		3	R\$ 2.124,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 2.124,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	3	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 2.124,00
				Taxas	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 2.124,00



NOTA DE DEBITO

Número
495523-ND

Data de Emissão
21/05/2024

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: 15014290 Ped GP: 48834252 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
495523-ND	R\$ 2.124,00	21/05/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 495523 de 21/05/2024.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.03
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240520142921785240926
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$5.638,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2024 - 11:29:55

=====

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no EBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 11:29:56

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: B.E94.11A.3DE.05B.61E

=====

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

Relatório Sistema Contas por Período

Cliente ou Fornecedor (Razão Social)	Data de Previsão (completa)	Conta Corrente	Valor Líquido	Departamento	NF/CF	Observação da Conta	Tipo do Documento	Data de Emissão (completa)
INSS	20/05/2024	01780-5	-R\$ 3.204,27	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	30042024F	INSS FILIAL REF ABRIL 24 ✓	GPS	30/04/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/05/2024	01780-5	-R\$ 1.300,31	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	034970	CONVENIO MEDICO FILIAL	Nota Fiscal ✓	01/05/2024
FGTS	20/05/2024	01780-5	-R\$ 744,78	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	30042024F	FGTS FILIAL REF ABRIL 24 ✓	FGTS	30/04/2024
IRRF 0561	20/05/2024	01780-5	-R\$ 173,09	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	30042024F	IRRF REF ABRIL 24 ✓	DARF	30/04/2024
PIS	20/05/2024	01780-5	-R\$ 93,10	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	30042024F	PIS REF ABRIL 24 ✓	DARF	30/04/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	06/05/2024	01780-5	-R\$ 58,82	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	33278215	CONVENIO ODDONTOLÓGICO FILIAL	Nota Fiscal Eletrônica	01/05/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20/05/2024	01780-5	-R\$ 41,50	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	6893384637	SEGURO DE VIDA FILIAL	Adiões	07/05/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/05/2024	01780-5	-R\$ 24,78	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	1002517	MEDICINA OCUPACIONAL FILIAL	Nota Fiscal Eletrônica	03/05/2024

-R\$ 5.638,65

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85810000222 86420385241 41071624128 62008980070
data do pagamento: 20/05/2024
número do documento: 07.16.24128.6200898-0
valor total: R\$ 22.286,42

autenticação: 34120052410000193694490
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 381405270000029
autenticação digital Itaú:
2668F56C2CA53191EF41DA328D7E6BA91F128019
transação efetuada em 20/05/2024 às 13:51:52h 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
3204,27

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS	Pagar este documento até 20/05/2024	
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24128.6200898-0	Valor Total do Documento 22.286,42
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227847172			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.578,32			5.578,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.104,40			13.104,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	655,22			655,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.638,05			1.638,05
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	131,04			131,04
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	982,83			982,83
	01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	196,56			196,56
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	22.286,42			22.286,42

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/05/2024 09:54:48

85810000222 9 86420385241 6 41071624128 8 62008980070 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000222 9	86420385241 6	41071624128 8	62008980070 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.24128.6200898-0
 Pagar até: 20/05/2024
 Valor: 22.286,42

Pague com o PIX



parte T.F.
3204,27

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 04/2024
Complemento: Todos

Página: 4/6
Emissão: 18/07/2024
Horas: 10:47:03

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	4.261,69	0,00	0,00	0,00	9,75	415,45
	Empregados:	3	Total:	9.309,94	0,00	0,00	830,27
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	9.309,94	0,00	0,00	830,27

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.309,94	0,00	830,27	0,00	93,09	1.861,98	0,00	418,91	3.204,27

parte TF
 3204,27

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 03497 020010 7 97290001381745	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	25/05/2024
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	Valor do boleto (R\$): 13.817,45
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 13.817,45
			Data de pagamento: 20/05/2024
Autenticação mecânica D158CE453CDB0AC17BC3B70C2088501D78A72B8D			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/05/2024 às 13:55:38 via Sispag, CTRL 005317162241380.

parte T.F.
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



756-0

75691.50043 01090.154772 03497.020010 7 97290001381745

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07034970-2
Número do documento PLJ 034970	CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 27/05/2024		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					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 03497.020010 7 97290001381745

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 27/05/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/05/2024	Nº documento PLJ 034970	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/05/2024	Carteira / Nosso número 07034970-2
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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

parte TF
1300,31

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 20/05/2024
Hora: 09:27:58
Página 2 de 2

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
PLJ 034970	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/05/2024		13.817,45
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		05/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		05/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49 390,49
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		05/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		05/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	05/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	310,97 310,97
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		05/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ponte TF
1300,31



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: 20/05/2024
data de validade: 20/05/2024
valor do documento: 5.241,68
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 5.241,68
valor da transação: 5.241,68
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: ec0225c8807a4c9c8e0e89fc3b6c2d5a

autenticação do comprovante:

D6C999669E6793F7D7F3C99763EE199202767959

ID da transação:

E60701190202405201655DY5FM5NVYIJ

controle:

005252802864331

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Pagamento efetuado em 20/05/2024 às 13:55:37 via Sispag.

parte T.F.
744,78

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050707683514-3	Tag 07/05/2024 11:25
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
5.241,68

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	20	5.241,68	0,00	0,00	0,00	5.241,68
Total Geral:		5.241,68	0,00	0,00	0,00	5.241,68

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

*parte T.F.
744,78*

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 11:25:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código esocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base esocial	Valor esocial	Situação
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	4.261,69	340,93	4.261,69	340,93	Enviado

Totalizador Geral Base sistema: 9.309,94

Valor sistema: 744,78

Base esocial: 9.309,94

Valor esocial: 744,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
744,78



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85840000031 33090385241 41071624128 62060680975
data do pagamento: 20/05/2024
número do documento: 07.16.24128.6206068-0
valor total: R\$ 3.133,09

autenticação: 34120052410000193694491
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 381405270000037
autenticação digital Itaú:
E07A2E38979825770926F7D84C76E0AA57620F3D
transação efetuada em 20/05/2024 às 13:51:52h 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.

173,09

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS	Número do Documento 07.16.24128.6206068-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024		Valor Total do Documento 3.133,09
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227847172			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.133,09			3.133,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	3.133,09			3.133,09

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
173,09

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000031 0 33090385241 2 41071624128 8 62060680975 1



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24128.6206068-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.133,09

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página:
Emissão: 18/07/2024
Horas: 10:49:50

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
Centro de Custo:	13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF									
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 04/24	2.761,44	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal 04/24	2.286,81	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal 04/24	4.261,69	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	173,09
	Total:		9.309,94	0,00	0,00					173,09
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	9.309,94	0,00				173,09

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte T.F.
 173,09



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85830000006 31170385241 45071624128 62076587872

data do pagamento: 20/05/2024

número do documento: 07.16.24128.6207658-7

valor total: R\$ 631,17

autenticação: 34120052410000193694492

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 381405270000045

autenticação digital Itaú:

83C43D2E7523E819DC070E1A1E9094DF7EFC7C15

transação efetuada em 20/05/2024 às 13:51:52h 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.

93,10

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 24/05/2024	Número do Documento 07.16.24128.6207658-7	Pagar este documento até 24/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227847172			Valor Total do Documento 631,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	631,17			631,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		631,17			631,17

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
93,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 31170385241 2 45071624128 7 62076587872 3



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24128.6207658-7
Pagar até: 24/05/2024
Valor: 631,17

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Competência: 06/2024 a 06/2024

Página: 5/7
Emissão: 18/07/2024
Horas: 10:50:37

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
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal	2.286,81	1,00	22,87
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal	4.261,69	1,00	42,62
Empregados:	3 Contribuintes:	0	Total:	9.309,94	93,10

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.

93,10



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 073842 29000 372408 6 97210000043562
Beneficiário: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44.649.812/0001-38	Data de vencimento: 20/05/2024
Razão Social: INTERMEDICA		Valor do boleto (R\$): 435,62
		(-) 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\$): 435,62
		Data de pagamento: 06/05/2024
Autenticação mecânica D707F5290246775B5D2EE98849BEDE31855B7BF8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/05/2024 às 12:02:08 via Sispag, CTRL 001317150077284.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
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 90000.073842 29000.372408 6 97210000043562
 Valor: R\$ 435,62

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 90000.073842 29000.372408 6 97210000043562

Cedente		Agência/Código do cedente		Moeda	Quantidade	Nosso número
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2374/0003724-9		R\$		09/00000738429-P
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
33278215		44.649.812/0001-38	19/05/2024		435,62	
(-) 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 90000.073842 29000.372408 6 97210000043562

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					19/05/2024	
Cedente					Agência / Código cedente	
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.					2374/0003724-9	
Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Nosso número	
01/05/2024	33278215	DM	N	19/05/2024	09/00000738429-P	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento	
	09	R\$		435,62		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos	
MULTA P/ATRASO = R\$ 8,71					(-) Outras deduções	
+ JUROS/DIA = R\$ 0,58					(+) 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 PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Corte na linha pontilhada



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

ANS nº 359017

Impresso em: 07/05/2024 09:04

Página: 1 de 3

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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		22	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

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
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
38155580857	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	TOP PREMIUM LE	T	39	01/05/2024	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	54	19/12/2023	0,00	18,94
					Total da família:		18,94
TF 13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	T	39	19/12/2023	0,00	18,94 TF
					Total da família:		18,94
TF 13266247	LEIDA CRISTINA SOUZA	TOP PREMIUM LE	T	42	19/12/2023	0,00	18,94 TF
13266247	GABRIELA SOUZA GOMES	TOP PREMIUM LE	D	14	19/12/2023	0,00	18,94

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINI
parte


56,82

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266248	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	37,88
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	53	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	32	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
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 TF
56,82

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2266245 Série IOD, emitido em 01/05/2024 20240507u44649812000138	Número da Nota 33278215			
	Data e Hora de Emissão 01/05/2024 07:29:04 Código de Verificação WSZJ-EMKG			
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 MAIO/2024 01 REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 22 18,94 416,68 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:19/05/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 435,62				
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	435,62	2,00%	8,71	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 2266245 Série IOD, emitido em 01/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;				

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

*parte TF
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:

 Bradesco		23792 37403 59609 324039 38006 248009 1 97270000030438
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	25/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		304,38
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	07.362.917/0002-66	304,38
		Data de pagamento:
		20/05/2024
Autenticação mecânica A7BCF18B5501E14540B611C962B35A06360C5342		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/05/2024 às 13:55:51 via Sispag, CTRL 001117162241518.

parte TF
41,50
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 081.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/093240338-4 Número do Título 6693384637

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/05/2024	2374-4/62480-2	R\$	304,38		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
304,38					
Sacado					
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010623690 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.324039 38006.248009 1 97270000030438

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/05/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número
07/05/2024	6693384637	3	07/05/2024	N	05/96/093240338-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	304,38		304,38
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
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 APÓLICE.					(+) Mora / Multa
SEGURO DE VIDA					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010623690 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.
41,50



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/05/2024
09:20:54
Data Emissão - 06/05/2024

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.....: 27/04/2024 a 26/05/2024

Endosso V.G.....: 197.195-6
Endosso APC...: 204.762-5
Data Vencimento: 25/05/2024

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	22	484.000,00	484.000,00	484.000,00	0,00	296,57826	7,79724	
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	22	484.000,00	484.000,00	484.000,00	0,00	296,57826	7,79724	
Prêmio Líquido								7,76772
Custo da Apólice								0,00000
I.O.F.								0,02952
Total por Ramo								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
Cidade: PARDINHO
Número: 55 Complemento: 18640-000
UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS
Código de Endereçamento: CORREIO SO
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS
Participação: 100.00
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
INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 05/2024, SERA EMITIDA DIA 05/06/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/06/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

parte T.F. PAGO COM RECURSOS
41,50 P.M. PARDINHO



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

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)
Ouvidores: 0800 727 1184

Processamento 07/05/2024
07:58:55

Estipulante..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência..... : 2024-04
Vigência..... : 27/04/2024 - 26/05/2024

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



000000000000003

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		
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000059	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000057	ARICLENES DE BRITO DAMIANO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
TF 0000000027	EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000051	ELJANDRO SOARES PEREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000064	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
TF 0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
TF 0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000052	ROSELENA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	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	296,57826	7,79724	304,37550		
		484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00					
		VIDAS VG..... : 22								
		VIDAS AP..... : 22								
		TOTAIS SEGURADO..... : 22								
		TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0								
		TOTAL GERAL..... : 22								
		PAGO COM RECURSOS								
		P.M. PARDINHO								
		parte TF								
		41,50								



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 00416 910016 5 97270000043857	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	25/05/2024
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	Valor do boleto (R\$): 438,57
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 438,57
			Data de pagamento: 20/05/2024
Autenticação mecânica 4A3B7B8EF15DC8283BA239691741E9A771E9424D			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/05/2024 às 13:56:09 via Sispag, CTRL 004117162241693.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

24,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota
1002517
Data e Hora Emissão
03/05/2024 11:59
Código Verificação
R11BZVU4

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: ISENTO
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 004169 VENCIMENTO 25/05/2024

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\$ 438,57	Base de Cálculo	R\$ 438,57	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	2,00 %	Natureza Operação Tributação no Município
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 8,77	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 05/2024
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 438,57	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 438,57	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PAGO COM RECURSOS

P.M. PARDINHO

parte TF

24,78

Mês de competência: 05 / 2024

Vencimento 25/05/2024	Valor R\$ 438,57	Data de Emissão 29/04/2024	Nro.do Documento MOC 004169	Agência/Código Beneficiário 5004 /901547	Nosso Número 000090041691
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 104 - Custo Operac. Serviços Medicos 127 - Custo Operac. Serv. Acessorios DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003 ---					Valor R\$ R\$ 181,71 R\$ 102,78 R\$ 154,08
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** | 75691500430109015479800416910016597270000043857

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/05/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 5004 /901547
Data do Documento 29/04/2024	Nro.Documento MOC 004169	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso Número 000090041691
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 438,57
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
24,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.06
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529201012028991539
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.531,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2024 - 17:11:02

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 17:11:02

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: A.866.E4E.9B4.541.E1F

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 Maio de 2024

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Filial
 12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS 337.518.158-21 371105 1 1
 Assistente de biblioteca Admissão: 08/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
998	I.N.S.S.	8,34		230,19	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,44	230,19	
			Valor Líquido →	2.531,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.761,44	2.761,44	220,91	2.531,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312917053674531
29/05/2024 17:13:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.46
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529201120728507416
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.102,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 17:12:01

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: 29/05/2024 - 17:12:03

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 0.C45.E17.F2E.1CE.946

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
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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	Total de Descontos	
			2.286,81	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.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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	Total de Descontos	
			2.286,81	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.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.19
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529201235086967833
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.673,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 17:13:02

PAGO PARA: Leida Cristina Souza
CPF: ***.653.586-**
CHAVE PIX: 05265358650
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0377 - CONTA: 0000000000010040488
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: 29/05/2024 - 17:13:03
=====

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: D.79C.AE7.B9A.C87.031
=====

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
Maio 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)	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

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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)	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

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360209143658211
02/07/2024 09:17:02

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:16:59
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761307291667026720030640005897530000159200

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	62.001
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.592,00
VALOR COBRADO	1.592,00

NR.AUTENTICACAO 1.C70.838.5F1.E87.612

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 20/06/2024
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 11/06/24	No. Do documento 13729166	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/24	Nosso Número 176/13729166-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.592,00
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: 15104011 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 72916.670267 20030.640005 8 97530000159200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/06/2024
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 11/06/24	No. Do documento 13729166	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/24	Nosso Número 176/13729166-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.592,00
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: 15104011 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 MecânicaPAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



NOTA DE DEBITO

Número
870387-ND

Data de Emissão
21/06/2024

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

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 3 R\$1.592,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15104011 Ped GP: 49220222 Contrato: 1802760082411 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.592,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
870387-ND	R\$ 1.592,00	21/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 870387 de 21/06/2024.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15104011

Realizado em: 11/06/2024

Valor (R\$): 1.592,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: SIMONE GERES

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 1.592,00

Data de Crédito: 01/07/2024

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO			R\$ 768,00	R\$ 768,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO			R\$ 516,00	R\$ 516,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO			R\$ 308,00	R\$ 308,00

Contrato: 1802760082411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/07/2024		3	R\$ 1.592,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 1.592,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	1.592,00	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 1.592,00
				Taxas	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 1.592,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.32
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628110743594241647
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.531,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 08:08:27

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: 28/06/2024 - 08:08:27
=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: C.1C4.620.B09.8A1.ABA
=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca
=====

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
 Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CAD	Departamento	Faixa
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		2.761,44	Total de Descontos	230,19
Valor Líquido		➔	2.531,25	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
2.629,94	2.761,44	2.761,44	220,91	2.531,25	0,00

Declaram 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
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.34
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020240628110906387350316
CNPJ DO PAGADOR:	7.362.917/0001-85
VALOR:	R\$2.102,18
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	28/06/2024 - 08:09:29

=====

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: 28/06/2024 - 08:09:31

=====

DOCUMENTO:	062802
AUTENTICACAO SISBB:	3.F87.8DE.C20.38B.687

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

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
 Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010 Admissão:	1	1 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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
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
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.40
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628111013045985457
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.673,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/06/2024 - 08:10:33

PAGO PARA: Leida Cristina Souza
CPF: ***.653.586-**
CHAVE PIX: 05265358650
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0377 - CONTA: 0000000000010040488
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: 28/06/2024 - 08:10:35
=====

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DC.295.E51.EA1.89B
=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca
=====

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 Junho de 2024	
CNPJ: 07.362.917/0002-66					
Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
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)	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	FGTS 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

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.51
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240628111101495183934
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.728,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/06/2024 - 08:11:46

=====

PAGO PARA: Leida Cristina Souza
CPF: ***.653.586-**
CHAVE PIX: 05265358650
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0377 - CONTA: 0000000000010040488
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: 28/06/2024 - 08:11:47

=====

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: 2.525.93B.91B.A86.6E5

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

=====

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

AVISO DE FÉRIAS

PARDINHO, 31 de Maio de 2024

Sr.: LEIDA CRISTINA SOUZA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 15/02/2023 - 14/02/2024

Período de Gozo.....: 02/07/2024 - 16/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 17/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 28/06/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

INSTITUTO JATOBAS

LEIDA CRISTINA SOUZA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

LEIDA CRISTINA SOUZA

Número Carteira Profissional

Série

PERÍODOS

De Aquisição

15/02/2023 A 14/02/2024

De Gozo das Férias

02/07/2024 A 16/07/2024 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.982,89
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	517,77
TOTAL BASE CALCULO:	4.500,66

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.250,34	P
1/3 das Férias:	750,11	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	258,87	D
Desconto do imposto de Renda:	13,23	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.000,45	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	272,10	D
TOTAL LIQUIDO:	2.728,35	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.728,35 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/05/2024

LEIDA CRISTINA SOUZA

INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INSTITUTO JATOBAS, estabelecida a Praça ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO a importância de R\$ 2.728,35 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/06/2024
PARDINHO

LEIDA CRISTINA SOUZA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

MAIO – 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 a leitura e formação de leitores.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



CENTRO MAX FEFFER
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, PARDINHO

AGENDA MAIO MAX FEFFER

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA >>>

REALIZAÇÃO:  INSTITUTO JATOBÁS

APOIO:  CENTRO MAX FEFFER
cultura e sustentabilidade



05/05/2024
PARDINHO/SP
13ª EDIÇÃO

ECO TRAIL

35 CATEGORIAS

CONTATO:
☎ (14) 99786-6228

LOCAL:
Centro de Cultura
Max Feffer

Inscrições:
https://app.sprinta.com.br/e/eco-trail-pardinho-13-edicao_1ac3?utm_source=SPRINTAutm_campaign=eventBox

<p>PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA</p> <p>No mês de maio, a Biblioteca Pública de Pardinho continuará com o Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I.</p> <p>QUINTAS Às 8h30 e 13h30</p> <p>#VEMPROMAX</p> 	 <p>CLUBE DE LEITURA REIS, MOSCAS E UM GOLE DE ASTÚCIA</p> <p>Bate-papo sobre o conto, "Os reis sábios" que destaca a ideia de justiça, onde personagens como reis, príncipes e heróis tomam decisões que podem ser vistas como justas ou injustas.</p> <p>29/05, QUA 16h00 às 17h00</p> <p>#VEMPROMAX</p>
<p>INICIAÇÃO ARTÍSTICA E CURSOS REGULARES</p> <p>Estamos com vagas abertas nas turmas de Iniciação Artística (manhã) e Cursos Regulares. Para se inscrever, acesse o link na bio.</p> <p>#VEMPROMAX</p> 	<p>CAFÉ & VIOLA</p> <p>O Café & Viola é um evento tradicional no Max que proporciona uma agradável conversa ao redor da mesa do café, a partilha de histórias e música raiz de alta qualidade. Nesta edição Leila Moreira é nossa querida anfitriã e convida Gil do Valle & Thiago Cezar.</p> <p>26/05, DOM 9h00 às 11h00</p> <p>#VEMPROMAX</p> 

EIXO – Arte e Bem Estar

Eco Trail - 05/05

A Eco Trail Pardinho, tradicional prova de ciclismo de montanha que acontece todo ano em Pardinho chega na 13ª edição e o CMF recebeu este evento no dia 05 com a banda Big Panda embalando o dia.



EIXO – Cultura Raiz

Café e Viola

Nesta edição, tivemos o prazer de ter Leila Moreira como anfitriã, trazendo toda a sua energia e carisma, a apresentação musical ficaram por conta da dupla Gil do Valle & Thiago Cezar.

CAFÉ & VIOLA

O Café & Viola é um evento tradicional no Max que proporciona uma agradável conversa ao redor da mesa do café, e partilha de histórias e música raiz de alta qualidade. Nesta edição Leila Moreira é nossa querida anfitriã e convida Gil do Valle & Thiago Cezar.

26/05, DOM
9h00 às 11h00

#VEMPROMAX





CURSOS REGULARES E INICIAÇÃO ARTÍSTICA

Seguimos com os cursos regulares e Programa de Iniciação Artística.

Aulas de Iniciação Artística

Em maio, as educadoras e alunos da Iniciação Artística visitaram a Fazenda dos Bambus

Educadoras: Karoline Violeira, Bianca Raphael, Vanessa Petroncari, Analu Castanheira e Bluma De Bona

Terças e quintas

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





Aulas de Kung Fu

Terças e quintas das 18h00 às 19h00

Prof. Fabio Ghiringhelo Sakamoto



Aulas de Ballet

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

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

Prof. Laura Casari



Aulas de Viola Caipira

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

Prof. Karoline Violeira



Aulas de Violão

Sexta-feira, das 15h30 às 16h30

Prof. Karoline Violeira



Aulas de Teatro

Quintas-feiras: 18h às 20h

Prof. Vanessa Petroncari



Aulas de Yoga

Sextas: 8h às 09h30

Prof. Luisa Arrigoni



Ensaio Catira e Caipiras da Cuesta

Quartas: 14h30

Prof. Karoline Violeira



USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Ensaio alunas do CRAS

Dia: 08/05

27 pessoas

Responsável: Jack Roda

Curso Licitação prefeitura - seção espaço

Dia: 15/05

25 pessoas

Responsável: Secretaria da Educação



Festa do dia das Mães

984 pulseiras foram entregues às mães que participaram da festa e cada uma recebeu um mimo oferecido pela prefeitura Municipal de Pardinho e por doadores que contribuíram.

Dia: 11/05, das 14h00 as 19h00

2.000 participantes

Responsável: Fundo Social e Prefeitura Municipal de Pardinho



Gravação de entrevista para documentário "Caipiras da Cuesta)

Dia: 18/05

20 pessoas

Responsável: Jack Roda



Reunião – Construção do Lar Francisco Vicentini

Dia: 28/05, das 20h00 à 22h00

10 participantes

Responsável: José Tucci



ATIVIDADE X PÚBLICO

Classificação	Qtd	Realização	Eixo	Atividade	Trimestre	Mês	Dia	Duração	Público
Evento	1	CMF	AEB	Eco Trail Pardinho 2024/Big Panda	T02	5	5	5:30:00	386
Uso do Espaço	1	CMF	AEB	Dia das Mães PMP	T02	5	11	5:00:00	2958
Uso do Espaço	1	Caipiras da Cuesta	CR	Gravação de entrevista para documentário "Caipiras da Cuesta)	T02	5	18	3:00:00	20
Uso do Espaço	1	CRAS	AEB	Ensaio alunas do CRAS	T02	5	11	2:00:00	25
Uso do Espaço	1	PMP	AEB	Curso Licitação prefeitura - seção espaço	T02	5	15	8:00:00	27
Evento	1	CMF	BB	Tarde de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca	T02	5	18	3:00:00	28
Evento	1	CMF	BB	Contação de histórias "Comida do céu, comida da terra" com o grupo "Era Uma"	T02	5	24	1:00:00	62
Evento	1	CMF	CR	Café e Viola Com Leila Moreira	T02	5	26	02:30	21
Evento	1	CMF	BB	Clube de Leitura "Reis, Mascas e um Gale de Astucias: Conto Reis Sabios"	T02	5	29	1:00:00	4
Evento	10	CMF	BB	Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura (controle maio)	T02	5	9,16 e 23	3:20:00	100
Frequência	-	CMF	BB	Frequência	T02	5	-	-	472
Empréstimos	-	CMF	BB	Empréstimos	T02	5	-	-	505

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

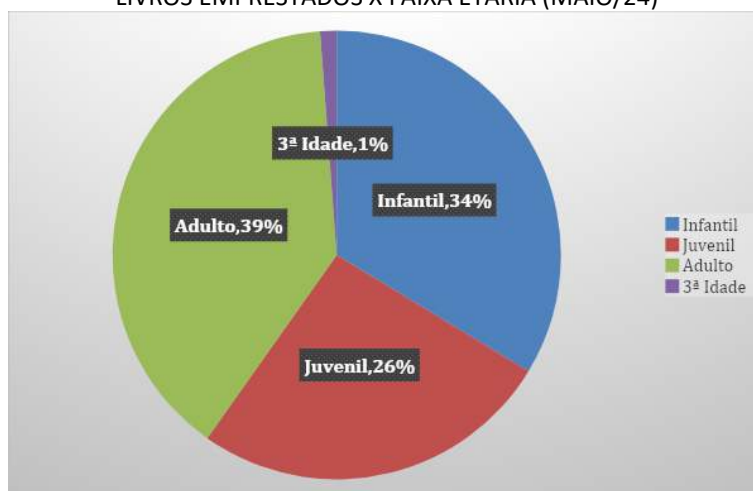
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9RRSLWQFXvws3QaGyZIHj50wB005Sal/edit?hl=pt_BR&pli=1&gid=819090666#gid=819090666

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA DE PARDINHO			
LEVANTAMENTO DE PÚBLICO "VISITANTE/EMPRESTIMO"			
MAIO/2024			
DIA	TOTAL DE VISITANTES	FAIXA ETÁRIA	EMPRESTIMOS
1	FERIADO	-	-
2	51	Infantil, Juvenil, Adulto	50
3	32	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª idade	35
4	28	Infantil, Juvenil, Adulto	23
5	FECHADA	-	-
6	FECHADA	-	-
7	29	Infantil, Juvenil, Adulto	25
8	10	Infantil, Juvenil, Adulto	16
9	22	Infantil, Juvenil, Adulto	30
10	33	Infantil, Juvenil, Adulto	24
11	FECHADA (Festa PMP)	-	-
12	FECHADA	-	-
13	FECHADA	-	-
14	31	Infantil, Juvenil, Adulto	44
15	20	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª idade	11
16	28	Infantil, Juvenil, Adulto	28
17	32	Infantil, Juvenil, Adulto	16
18	11	Adulto	6
19	FECHADA	-	-
20	FECHADA	-	-
21	23	Infantil, Juvenil, Adulto	37
22	29	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª idade	44
23	36	Infantil, Juvenil, Adulto	22
24	FECHADA (Formação externa)	-	-
25	14	Infantil, Juvenil, Adulto	21
26	FECHADA	-	-
27	FECHADA	-	-
28	21	Infantil, Juvenil, Adulto	41
29	22	Infantil, Juvenil, Adulto	32
30	FERIADO	-	-
31	FERIADO	-	-

ATENDIMENTO – DADOS ESTATÍSTICOS

LIVROS EMPRESTADOS X FAIXA ETÁRIA (MAIO/24)



505 empréstimos

PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA

Promover ações e estratégias que incentivem à leitura e o empréstimo de livros, tais como: atualização dos itens do acervo com sugestões dos sócios, mediação de leitura, Contação de histórias, mostra de livros, oficinas artísticas, clube de leitura, Prêmio Leitor do Mês, disponibilização de tablets com acervo digital (audiolivros e livros digitais).



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.



DARA MARTINI FABRIS

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.



PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Dando continuidade ao Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, nos dias 09, 16 e 23 de maio, foram contempladas 05 turmas do 2º, 4º e 5º ano, da E.M.E.F. “Prefeito João Corulli”, com **05** contações de histórias e **05** mediações de leituras, totalizando **10 ações**. As histórias narradas foram: “*A moura torta*” do livro “Histórias à Brasileira”, de Ana Maria Machado; “*O Sapo e a Onça*”, conto popular brasileiro e “*Conversa sem saída*” do livro “Histórias de enrolar” de Rosane Pamplona.

Total de Participantes: 100 crianças;

Duração Total do mês: 3 horas e 20 minutos

Faixa etária: 07 a 10 anos



JOGOS MODERNOS DE TABULEIRO COM A CAPIVARA JOGOS

No dia 18 de maio aconteceu na biblioteca, o 3º encontro das Tardes de Jogos Modernos de Tabuleiro 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.

Total de Participantes: 28 participantes

Duração: 3 horas;

Faixa etária: Diversas (crianças, jovens e adultos).



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM O GRUPO “ERA UMA”

No dia 24/05, a Biblioteca promoveu uma narração de histórias com o grupo “Era Uma”. A história contada foi “Comida do céu, comida da terra: história do povo Edo”. O céu e a terra nem sempre foram tão distantes. O povo Edo, da atual Nigéria, sabe bem e como esta história nos explica por que o céu está tão longe. O conto falou sobre tratos feitos e desfeitos entre as pessoas e o céu e entre as pessoas e a terra.

Total de Participantes: 62 pessoas

Duração Total: 1 hora;

Faixa etária: de 06 a 14 anos.



CLUBE DE LEITURA: CONTO “OS REIS SÁBIOS”

DO LIVRO “REIS, MOSCAS E UM GOLE DE ASTÚCIA” DE SUSANA VENTURA E HELENA GOMES No dia 29/05, a equipe da Biblioteca realizou o seu 2º Clube de Leitura do ano para adolescentes de 12 a 16 anos. O conto escolhido foi “*Os reis sábios*” do livro “*Reis, moscas e um gole de astúcia: contos de fadas para pensar sobre justiça*”. É a história de um rei e seus 3 sobrinhos, que após a sua morte, tiveram que ficar no lugar do tio. Porém, nenhum dos 3 ficou muito tempo no trono, trazendo a reflexão de “o que é ser justo”, felicidade, responsabilidade e empatia. Ao final do encontro, foi servido um delicioso café da tarde aos participantes.

Este livro atinge o seguinte ODS da Agenda 2030:

16 - Paz, justiça e Instituições Eficazes.

Total de Participantes: 4 participantes;

Duração: 01 hora;

Faixa etária: 12 a 16 anos



TEMA TRABALHO NO SEGUNDO TRIMESTRE:

REGENERAÇÃO DO PLANETA/SUSTENTABILIDADE

LIVRO DESTAQUE DO MÊS

O livro destaque do mês de maio foi “*O livro do clima*” de Greta Thunberg. Neste livro, a autora reuniu mais de cem especialistas: geofísicos, oceanógrafos e meteorologistas; engenheiros, economistas e matemáticos; historiadores, filósofos e líderes indígenas, que forneceram o conhecimento necessário para combater o desastre climático. Ao lado deles, ela compartilha suas histórias de protesto e de como descobriu táticas falsamente sustentáveis (“greenwashing”) em todo o mundo, revelando que o problema era muito mais grave do que imaginávamos. Greta mostra que esse é um dos nossos maiores desafios, mas também nossa maior fonte de esperança.



“BIBLIOTECA E COMUNIDADE: UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO” DOAÇÕES RECEBIDAS

Durante o mês de maio a Biblioteca Pública de Pardinho promoveu uma mostra com as doações recebidas da comunidade. São mais de 150 livros de literatura infantil, juvenil, internacional, nacional, autoajuda, dentre outros.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

Junho – 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



CENTRO MAX FEFFER
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, PARDINHO

AGENDA JUNHO MAX FEFFER

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA >>>

REALIZAÇÃO  APOIO: 



BATE-PAPO COM O ESCRITOR ANDRÉ GRAVATÁ

A Biblioteca Pública de Pardinho recebe o escritor, André Gravatá, para uma conversa sobre educação, poesia e meio ambiente. Teremos dois encontros abertos ao público!

05/06, QUA
11h00 e 13h30

#VEMPROMAX





**O PRESENTE
PELOS OLHOS
DO FUTURO**
COM GABRIELA HESS

Oficina para crianças e jovens, com jogos teatrais, expressão corporal livre, artes plásticas, escrita de poemas e criação de letras musicais.

12/06, QUA
13h30 às 17h30

#VEMPROMAX



**JOGOS
MODERNOS
DE TABULEIRO**
COM CAPIVARA JOGOS

Se você adora jogos como Dixit, Uno e War, não pode perder a oportunidade de se divertir com o Capivara Jogos! Uma tarde cheia de diversão, perfeita para jovens e adultos!

15/06, SÁB
14h00 às 17h00

#VEMPROMAX



**CHÁS
E PLANTAS
MEDICINAIS
DA CUESTA**
COM VALÉRIA PUSHPA

Venha descobrir as plantas medicinais da Cuesta através da observação botânica e do sentir das qualidades naturais. Uma tarde de conexão com saberes populares para promover nosso bem-estar.

18/06, TER
14h00 às 16h30

#VEMPROMAX



TEATRO EM FOCO
COM GRUPO DE TEATRO DO MAX

Em junho, teremos duas apresentações especiais preparadas pelas alunas e alunos do grupo de Teatro, o Sarau de Inverno e a Leitura Dramática de cenas da peça Gota d' Água.

20/06 e 27/06, QUI
19h00 às 20h00

#VEMPROMAX

O BAMBU NA ARQUITETURA

COM A ARQUITETA LEIKO MOTOMURA

Participe da visita guiada ao Centro Max Feffer, reconhecido mundialmente pela construção sustentável em bambu, seguida de uma palestra com a arquiteta Leiko Motomura.

29/06, SÁB
16h00

#VEMPROMAX



3º MOSTRA PEDAGÓGICA DO MAX

No domingo, 30 de junho, teremos o prazer de exibir os trabalhos realizados pelos grupos de Iniciação Artística e Cursos Regulares. Além disso, a tarde será animada com um show de forró do grupo Trinca Fole.

30/06, DOM
15h00 às 18h00

#VEMPROMAX



EIXO – Arte e Bem Estar

Teatro em Foco - Sarau de Inverno e Leitura Dramática

Em junho as alunos de teatro do Max, preparam duas apresentações especiais, “Sarau de Inverno “ e a “Leitura Dramática de Cenas da peça Gotas D’Água”

Dia: 20/06

Carga horária: 3:00

Participantes: 55 pessoas

TEATRO EM FOCO

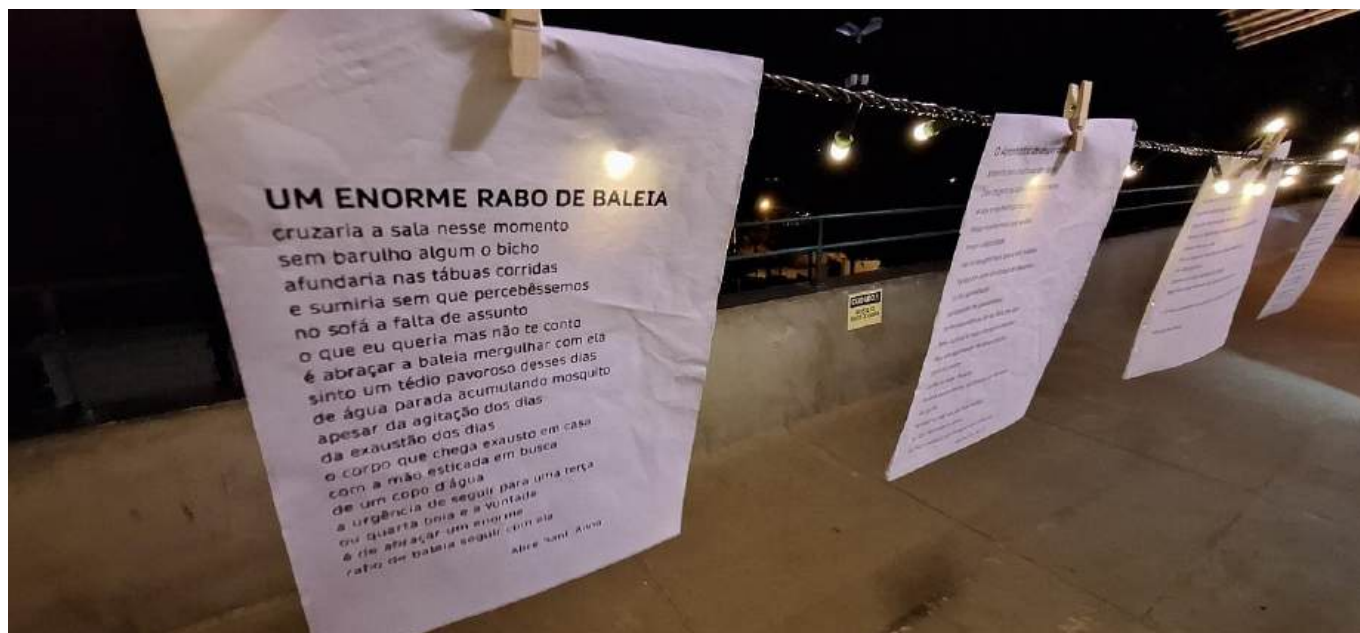
COM GRUPO DE TEATRO DO MAX

Em junho, teremos duas apresentações especiais preparadas pelas alunas e alunos do grupo de Teatro, o Sarau de Inverno e a Leitura Dramática de cenas da peça Gota d' Água.

20/06 e 27/06, QUI
19h00 às 20h00

#VEMPROMAX





UM ENORME RABO DE BALEIA

cruzaría a sala nesse momento
sem barulho algum o bicho
afundaria nas tábuas corridas
e sumiria sem que percebêssemos
no sofá a falta de assunto
o que eu queria mas não te conto
é abraçar a baleia mergulhar com ela
sinto um tédio pavoroso desses dias
de água parada acumulando mosquito
apesar da agitação dos dias
da exaustão dos dias
o corpo que chega exausto em casa
com a mão esticada em busca
de um copo d'água
a urgência de seguir para uma terça
ou quarta deia e a vontade
de abraçar um enorme
rabo de baleia seguir com ela
Abre Sant' Anna

O Bambu na Arquitetura

Você sabia que a arquitetura do Centro Max Feffer é premiada internacionalmente? É isso mesmo! O Centro Max Feffer é reconhecido mundialmente pela sua construção sustentável em bambu.

Aconteceu no dia 29/06 uma visita guiada ao Centro Max Feffer, para conhecer todos os detalhes desta obra-prima da arquitetura sustentável. Em seguida, uma palestra exclusiva com a arquiteta Leiko Motomura, responsável por este projeto inovador.

Carga horária: 02:00

Participantes: 15 pessoas



3ª Mostra Pedagógica – Show Trincando o Fole

No domingo, 30/06, celebramos o 1º semestre com apresentações da Iniciação Artística, Viola, Violão, Balé e Kung Fu, com direito a quadrilha, pipoca e o trio de forró, Trinca Fole [@trincafole](https://www.instagram.com/trincafole) ao vivo!!

Dia: 30/06

Carga horária: 04:00

Participantes: 350 pessoas



EIXO – Cultura Raiz

Sem atividade de Cultura raiz no mês de junho.

CURSOS REGULARES E INICIAÇÃO ARTÍSTICA

Aulas de Iniciação Artística

No mês de junho o foco das aulas foi a preparação para a “Mostra Pedagógica

Educadoras: Karoline Violeira, Bianca Raphael, Vanessa Petroncari, Analu Castanheira e Bluma De Bona

Terças e quintas

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



Aulas de Kung Fu

Terças e quintas das 18h00 às 19h00

Prof. Fabio Ghiringhelo Sakamoto



Aulas de Ballet

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

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

Prof. Laura Casari



Aulas de Viola Caipira

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

Prof. Karoline Violeira



Aulas de Violão

Sexta-feira, das 15h30 às 16h30

Prof. Karoline Violeira



Aulas de Teatro

Quintas-feiras: 18h às 20h

Prof. Vanessa Petroncari



Aulas de Yoga

Sextas: 8h às 09h30

Prof. Luisa Arrigoni



Ensaio Catira e Caipiras da Cuesta

Quartas: 14h30

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/>

Prof. Karoline Violeira



USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Reunião – Construção do Lar Francisco Vicentini

Dia: 18/06, das 20h00 à 22h00

10 participantes

Responsável: José Tucci



Aula aberta - Grupos Catira (Alunos de Botucatu)

No dia 12, o 4º ano da Escola Aitiara de Botucatu, vivenciaram

Dia: 12/02

Carga horária: 01h00

Participantes: 37



ATIVIDADE X PÚBLICO

Eixo	Atividade	Trimestre	Mês	Dia	Duração	Público
BB	Bate papo com o escritor André Gravata: EDUCAÇÃO & POESIA: A urgência de aguçar os sentidos (com educadoras do CMF + público geral)	T02	6	5	1:30:00	15
BB	Bate papo com o escritor André Gravata: O ANIVERSÁRIO DA TERRA - Quando a poesia encontra a natureza (com alunos e professores da F.E. Napoleão Corule + público geral)	T02	6	5	1:30:00	35
BB	Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura (controle junho)	T02	6	06 e 13	02:40:00	84
BB	Oficina "O presente pelos olhos do Futuro" com Gabriela Hess	T02	6	12	3:30:00	11
CR	Aula aberta - Grupos Catira (Alunos de Botucatu)	T02	6	12	1:00:00	37
BB	Tarde de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca	T02	6	15	3:00:00	19
BB	Oficina: "A Mãe Terra e o que ela nos oferece : chás e plantas medicinais da Cuesta" com Valeria Pushpa	T02	6	18	2:30:00	24
	Reunião Lar Francisco Vicentini	T02	6	18	1:00:00	9
BB	Contação de histórias "Comida do céu, comida da terra" com o grupo "Era Uma"	T02	6	21	0:30:00	67
BB	Clube de Leitura - HQ "O meu pé de laranja lima", uma adaptação de Luiz Antonio Aguiar	T02	6	26	1:00:00	5
AEB	Teatro em Foco "Leitura Dramática e Sarau de Inverno"	T02	6	20 e 27	3:00:00	55
AEB	O Bambu na Arquitetura	T02	6	29	02:00	15
AEB	Mostra Pedagógica - "Trinca Fole"	T02	6	30	4:00:00	350
BB	Frequência	T02	6	-	-	508
BB	Empréstimos	T02	6	-	-	512

BIBLIOTECA

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

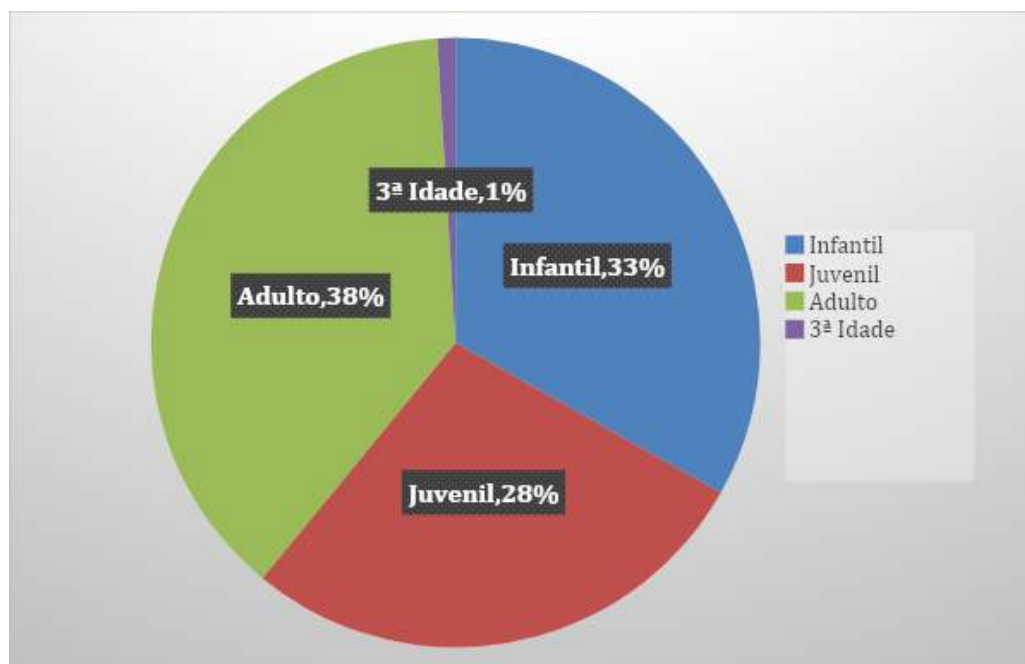
Telefone: (14) 3886-1491 www.centromaxfeffer.com.br

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

BIBLIOTECA DE PARDINHO			
LEVANTAMENTO DE PÚBLICO "VISITANTE/EMPRÉSTIMO"			
JUNHO/2024			
DIA	TOTAL DE VISITANTES	FAIXA ETÁRIA	EMPRÉSTIMOS
1	FECHADA	-	-
2	FECHADA	-	-
3	FECHADA	-	-
4	31	Infantil, Juvenil, Adulto	42
5	19	Juvenil, Adulto	13
6	16	Juvenil, Adulto	16
7	43	Infantil, Juvenil, Adulto	57
8	14	Juvenil, Adulto	6
9	FECHADA	-	-
10	FECHADA	-	-
11	23	Infantil, Juvenil	11
12	35	Infantil, Juvenil, Adulto	31
13	34	Infantil, Juvenil, Adulto	45
14	FECHADA (ARRAIÁ)	-	-
15	15	Infantil, Juvenil, Adulto	12
16	FECHADA	-	-
17	FECHADA	-	-
18	29	Infantil, Juvenil, Adulto	40
19	26	Infantil, Juvenil, Adulto	24
20	37	Infantil, Juvenil, Adulto	47
21	39	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª Idade	37
22	43	Infantil, Juvenil, Adulto	24
23	FECHADA	-	-
24	FECHADA	-	-
25	21	Infantil, Juvenil, Adulto	27
26	13	Infantil, Juvenil, Adulto	19
27	22	Infantil, Juvenil, Adulto	9
28	29	Infantil, Juvenil, Adulto	29
29	19	Juvenil, Adulto	23
30	FECHADA	-	-

508 visitantes 512 empréstimos

LIVROS EMPRESTADOS X FAIXA ETÁRIA (JUNHO/24)



PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA

Promover ações e estratégias que incentivem à leitura e o empréstimo de livros, tais como: atualização dos itens do acervo com sugestões dos sócios, mediação de leitura, contação de histórias, mostra de livros, oficinas artísticas, clube de leitura, Prêmio Leitor do Mês, disponibilização de tablets com acervo digital (audiolivros e livros digitais).

512 ITENS EMPRESTADOS





PROGRAMA LEITOR DO MÊS

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



ANA LAURA PACHECO ALMEIDA

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.





PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Dando continuidade ao Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, nos dias 06 e 13 de junho, foram contempladas 04 turmas do 2º, 3º e 5º ano da E.M.E.F. “Prefeito João Corulli”, com **04** contações de histórias e **04** mediações de leituras, totalizando **08 ações**. As histórias narradas foram: “*A moura torta*” do livro “Histórias a Brasileira”, de Ana Maria Machado; “*O Sapo e a Onça*”, conto popular brasileiro e “*Conversa sem saída*” do livro “Histórias de enrolar” de Rosane Pamplona.

Total de Participantes: 84 crianças; **Duração Total do mês:** 2 horas e 40 minutos

Faixa etária: 07 a 10 anos





JOGOS MODERNOS DE TABULEIRO COM CAPIVARA JOGOS

No dia 15 de junho, aconteceu na biblioteca o 4º encontro das Tardes de Jogos Modernos de Tabuleiro com 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.

Total de Participantes: 19 participantes

Duração: 3 horas; **Faixa etária:** Diversas (crianças, jovens e adultos).





CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM O GRUPO “ERA UMA”

No dia 21/06, a Biblioteca promoveu mais uma narração de histórias com o grupo “Era Uma”. Novamente, a história contada foi *“Comida do céu, comida da terra: história do povo Edo”*. O céu e a terra nem sempre foram tão distantes. O povo Edo, da atual Nigéria, sabe bem e como esta história nos explica por que o céu está tão longe. O conto fala sobre tratos feitos e desfeitos entre as pessoas e o céu, entre as pessoas e a terra. Participaram crianças do 3º ano (matutino) da escola “EMEF Prefeito João Corulli” e público espontâneo.

Total de Participantes: 67 pessoas

Duração Total: 30 minutos

Faixa etária (escolar): 8 anos





CLUBE DE LEITURA:

“O MEU PÉ DE LARANJA LIMA” EM HQ

No dia 26/06, a equipe da Biblioteca realizou o seu 3º Clube de Leitura do ano para adolescentes de 12 a 16 anos. O livro escolhido foi “*O meu pé de laranja lima*” em HQ, uma adaptação de Luiz Antônio Aguiar. A história acompanha as aventuras e as desventuras do herói-menino Zezé. Ele tem 6 anos. Sua família é pobre e, com o pai desempregado, vive um momento bastante difícil. Em casa, tem aqueles que o adoram, mas tem também os que não entendem seu jeito livre de ser e o maltratam, tornando sua vida quase insuportável. Mas o menino possui algo só seu: sua imaginação. Ao final do encontro, foi servido um delicioso café da tarde aos participantes.

Total de Participantes: 5 participantes;

Duração: 01 hora; **F**

faixa etária: 12 a 16 anos

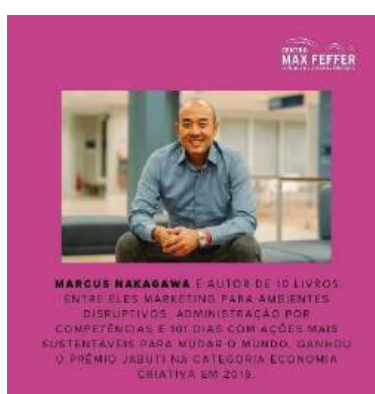


TEMA DO SEGUNDO TRIMESTRE:

REGENERAÇÃO DO PLANETA/SUSTENTABILIDADE

LIVRO DESTAQUE DO MÊS

O livro destaque do mês de junho foi “101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo” de [Marcus Hyonai Nakagawa](#). “Como colocar a sustentabilidade no meu dia a dia? Quais ações posso colocar em prática para melhorar o mundo?” Depois de anos ouvindo essas perguntas praticamente todos os dias, Marcus Nakagawa reuniu o conhecimento que acumulou ao longo de sua rica experiência na área da sustentabilidade e criou 101 ações palpáveis para mudar o mundo. As ações, baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, englobam atividades que crianças, jovens e adultos podem implementar em sua rotina, inclusive em família!



MOSTRA DE LIVROS ODS – AGENDA 2030

Durante o mês de junho, a Biblioteca realizou uma mostra com 40 livros infanto-juvenis, baseando-se na seleção do “Clube de Leitura em Língua Portuguesa”: Projeto que reuniu uma lista de obras em Língua Portuguesa ligadas aos temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Além dos livros, disponibilizamos na mostra um QR Code que direcionada a um “Menu” com links do Podcasts “Criança lê” da plataforma BibliON, composta de 17 episódios (chamados BibliON Casts), onde crianças falam sobre livros de cada um dos 17 ODS.



MENUS “REGENERAÇÃO DA TERRA”

Em celebração ao Mês do Meio Ambiente, a Biblioteca Pública de Pardinho preparou dois “Menus” sobre Regeneração da Terra e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. No Menu “**Regeneração da Terra**”, foram disponibilizados links de vídeos e podcasts selecionados que abordam temas como: Restauração do solo, Agricultura regenerativa, Reflorestamento, Gestão de Resíduos, Energias Renováveis, dentre outros assuntos. Já no Podcasts “Criança Lê” da plataforma BibliON, foram selecionados links com mediações de leitura realizadas pela narradora Kiara Terra, por crianças de 06 a 12 anos da “Escola Municipal de Educação Fundamental Bartolomeu Lourenço de Gusmão” (localizada na cidade de São Paulo) e crianças convidadas, seguidas de bate-papos e reflexões. As mediações e bate-papo são sobre livros selecionados ligados aos temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A série “Criança Lê” é composta de 17 episódios (chamados BibliON Casts), falando sobre cada um dos 17 ODS.

Esses links foram disponibilizados nos tablets da biblioteca, na mostra de livros referentes aos ODS e em breve estará disponível nas redes sociais do Centro Max Feffer.

LINK REGENERAÇÃO DA TERRA: <https://drive.google.com/file/d/1-8a1DkSGylxk6VQwx-hPVqFMozQ5-x08/view>

Agricultura regenerativa

Agricultura regenerativa é uma abordagem específica dentro do contexto de restauração do solo, focada em técnicas agrícolas sustentáveis, práticas como cultivo sem revolvimento do solo, rotação de culturas, plantio direto, uso de cobertura vegetal e integração de animais para promover a biodiversidade e aumentar a fertilidade do solo, garantindo sua sustentabilidade a longo prazo.

Sobre o tema: <https://youtu.be/Tn74Bqe89r8?feature=shared>

Canal: Embrapa

Ano: 2023

Criança Lê: Aquilombar-se (episódio 1)

ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

Ouçá por aqui: <https://biblion.odio.us/info/crianca-le-aquilombar-se-episodio-1-00349262>

O episódio de estreia da Série Criança Lê baseia-se na mediação de leitura do livro “Se os tubarões fossem homens”, de Bertolt Brecht, na versão traduzida por Christine Rohrig, publicado pela Editora Olho de Vidro. A mediação é realizada com um grupo de crianças de 6 a 12 anos, formado por alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bartolomeu Lourenço Gusmão, de São Paulo capital, e também contou com outras crianças convidadas. Os conteúdos sonoros foram produzidos a partir de diálogos fundamentados na Agenda 2030, da ONU, para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 “Trabalho decente e desenvolvimento econômico.” Têm como principais diretrizes a escuta ao modo como as crianças percebem o ODS 8 e as perguntas que nascem a partir da relação entre o texto de Brecht e as experiências vividas por elas. A narradora Kiara Terra e Yohan Prugger de 10 anos conversam sobre a palavra Utopia. Na sequência Matheus Broyan de Jesus Alvarenga e Vitória Lima Veloso apresentam um rap composto por eles, inspirado nos poemas de Brecht e da Educadora e Narradora Samara Rosa, que nos conta de modo inspirador a biografia de Paulo Freire.



Temos na Biblioteca
Livro: Se os tubarões fossem homens

Considerado um dos maiores escritores do século XX, o alemão Bertolt Brecht nos oferece uma ficção moderna com o caráter de

LINK PODCASTS BIBLION: https://drive.google.com/file/d/17aicgigkh_QcnC6_vxPPX3--3NvjNYIB/view

MOSTRA DE LIVROS

“EDITAL SisEB DOAÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E LITERATURA INFANTIL E JUVENIL”

No final de 2023, a Biblioteca Pública de Pardinho ficou entre as 50 bibliotecas públicas e comunitárias paulistas selecionadas no Edital “Doação de Coleção de Livros: Histórias em Quadrinhos e Literatura Infantil e Juvenil”, do Programa de Apoio à atualização e à renovação de acervo do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB).

O kit composto por 100 itens, de histórias em quadrinhos e literatura infantil e juvenil. Os títulos foram indicados por especialistas em literatura e consideraram os vencedores e os finalistas de grandes prêmios literários, com foco na produção literária brasileira contemporânea.



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

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