

Ofício nº 02/2024

Pardinho, 31 de janeiro de 2024.

Marta Roder
Marta Roder
RG 13.076.706-2

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2023 – 6º bimestre, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Fomento nº 001/2023 firmado em 05/05/2023.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral – 6º bimestre, seguindo a Instrução nº 01 – 2020 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 10;
- III. Demonstrativo de Despesas
- IV. Cópia do extrato bancário de conta corrente e conta aplicação constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- V. Cópia dos comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- VI. Cópia das notas fiscais e holerites, emitida em nome da entidade conveniente;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, emitida em nome da entidade conveniente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;
- VIII. Cópia da guia de recolhimento do FGTS, emitida em nome da entidade conveniente, juntamente com a relação de funcionários do referido termo de fomento e colaboração,;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, com sua respectiva relação de funcionários;
- X. Relatório de Atividades do período.

Na oportunidade informamos que os rendimentos oriundos de aplicação financeira no valor de R\$ 5.406,96 foram aplicados dentro do objeto pactuado, conforme autorização prevista na cláusula sexta, item 6.4, do referido Termo de Fomento.

“Da movimentação dos recursos - os rendimentos financeiros dos valores aplicados poderão ser utilizados pela proponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto”.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo -São Paulo/SP, 11 3473-1441



Ofício nº 02/2024

Pardinho, 31 de janeiro de 2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2023 – 6º bimestre, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Fomento nº 001/2023 firmado em 05/05/2023.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral – 6º bimestre, seguindo a Instrução nº 01 – 2020 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 10;
- III. Demonstrativo de Despesas
- IV. Cópia do extrato bancário de conta corrente e conta aplicação constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- V. Cópia dos comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- VI. Cópia das notas fiscais e holerites, emitida em nome da entidade convenente;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;
- VIII. Cópia da 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. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, com sua respectiva relação de funcionários;
- X. Relatório de Atividades do período.

Na oportunidade informamos que os rendimentos oriundos de aplicação financeira no valor de R\$ 5.406,96 foram aplicados dentro do objeto pactuado, conforme autorização prevista na cláusula sexta, item 6.4, do referido Termo de Fomento.

“Da movimentação dos recursos - os rendimentos financeiros dos valores aplicados poderão ser utilizados pela proponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto”.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo -São Paulo/SP, 11 3473-1441



Informamos ainda que no dia 26/12/2023, após conciliação bancária das tarifas debitadas no período de execução do projeto, foi realizado a restituição na conta específica do Termo de Fomento no valor de R\$ 557,47 referentes às tarifas do período de 19/06/2023 a 27/12/2023, conforme demonstrativo anexo.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

01_6° Bim Carta de Encaminhamento à PM.docx.pdf

Documento número #55dbcf58-2309-4473-ada1-20d277d5c552

Hash do documento original (SHA256): c91af27c88ccc10c62d8051b13418ddc5c1ca2ce113ba3625b946138f25e9538

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 30 jan 2024 às 14:15:11

Log

- 30 jan 2024, 13:57:21 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 55dbcf58-2309-4473-ada1-20d277d5c552. Data limite para assinatura do documento: 29 de fevereiro de 2024 (13:56). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 jan 2024, 13:57:21 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 30 jan 2024, 14:15:11 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 177.50.38.136. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6310052 e longitude -46.6702251. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.729.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2024, 14:15:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 55dbcf58-2309-4473-ada1-20d277d5c552.



Documento assinado com validade jurídica.

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

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 55dbcf58-2309-4473-ada1-20d277d5c552, 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): 01/2023

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\$ 160.000,00

EXERCÍCIO: 2023

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 janeiro 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)*

02_6° Bim ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCF.docx.pdf

Documento número #9303299b-22d9-4009-80f0-a931b01d19a1

Hash do documento original (SHA256): 5133cf198d50ff07d0b01ffd3369af2b19932dee148520a06ab198db12928e6a

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 30 jan 2024 às 14:15:51

Log

- 30 jan 2024, 13:58:46 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 9303299b-22d9-4009-80f0-a931b01d19a1. Data limite para assinatura do documento: 29 de fevereiro de 2024 (13:58). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 jan 2024, 13:58:46 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 30 jan 2024, 14:15:51 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 177.50.38.136. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6310052 e longitude -46.6702251. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.729.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2024, 14:15:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9303299b-22d9-4009-80f0-a931b01d19a1.



Documento assinado com validade jurídica.

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

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9303299b-22d9-4009-80f0-a931b01d19a1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

ISABEL COTTA FERNANDINO DE FRANÇA

CPF: 153.128.908-80

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: 2023 – 6º bimestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2023	05/05/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	160.000,00

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\$)
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				48.238,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-27,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				48.211,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				557,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				48.768,87

- (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.

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/2022 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)			47.992,53	47.992,53	
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			212,47	212,47	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				48.205,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	48.768,87
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	48.205,00
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	563,87

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 janeiro de 2024.

Assinatura dos responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES
DIRETOR



DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 6º bimestre de 2023

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

OSC: INSTITUTO JATOBÁS

Termo de Fomento nº 01/2023

Vigência da parceria: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data de Recebimento do Recurso: 17/05/2023

Valor Recebido: R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

Saldo Anterior: R\$ 48.238,81

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
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	01/11/2023	Tarifa Pix Enviado	Tarifa	10,00	01/11/2023
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 10/11/2023	Tarifa	69,00	10/11/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	24/11/2023	ND 262986 NF 6160669	Benefício	1.764,47	23/11/2023
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	30/09/2023	GRF 09/2023	Encargo	711,40	05/10/2023
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	06/10/2023	Apólice 39678-9	Benefício	41,51	25/10/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	30/09/2023	DARF 50000169719427	Encargo	3.210,72	20/10/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-07	03/10/2023	NF 1001914	Benefício	45,43	25/10/2023

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo -São Paulo/SP, 11 3473-1441



Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-22	01/10/2023	PLJ 024935	Benefício	1.265,60	25/10/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/11/2023	Holerite 13° adiantamento	Auxiliar de biblioteca	1.380,72	30/11/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/11/2023	Holerite 11/2023	Auxiliar de biblioteca	2.527,02	30/11/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/11/2023	Holerite 11/2023	Assistente de eventos	3.621,22	30/11/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/11/2023	Holerite 13° adiantamento	Assistente de eventos	2.110,94	30/11/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/11/2023	Holerite 13° adiantamento	Auxiliar de eventos	1.143,41	30/11/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/11/2023	Holerite 11/2023	Auxiliar de eventos	2.100,80	30/11/2023
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	01/12/2023	Tarifa Pix Enviado	Tarifa	20,00	01/12/2023
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	11/12/2023	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 11/12/2023	Tarifa	72,00	11/12/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	16/12/2023	ND 167429 NF 62540717	Benefício	1.551,36	15/12/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	07/11/2023	Holerite Férias	Auxiliar de biblioteca	3.234,35	15/12/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	07/11/2023	Holerite Férias	Assistente de eventos	2.711,72	15/12/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	15/12/2023	Holerite Férias	Auxiliar de eventos	1.777,09	18/12/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/12/2023	Holerite 12/2023	Auxiliar de eventos	1.233,41	20/12/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	20/12/2023	Holerite 13° integral	Auxiliar de biblioteca	1.137,19	20/12/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/12/2023	Holerite 12/2023	Auxiliar de biblioteca	1.482,16	20/12/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	20/12/2023	Holerite 13° integral	Assistente de eventos	1.510,28	20/12/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/12/2023	Holerite 12/2023	Assistente de eventos	2.996,76	20/12/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	20/12/2023	Holerite 13° integral	Auxiliar de eventos	957,39	20/12/2023

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo -São Paulo/SP, 11 3473-1441



Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	20/12/2023	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Tarifa	12,00	20/12/2023
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	21/12/2023	Tarifa Pix Enviado	Tarifa	19,47	21/12/2023
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	31/10/2023	GRF 10/2023	Encargo	768,69	06/11/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	31/10/2023	DARF 50000174179306	Encargo	3.330,22	17/11/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	31/10/2023	DARF 50000174179306	Encargo	230,93	17/11/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-07	01/11/2023	NF 1002047	Benefício	30,29	24/11/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-22	01/11/2023	PLJ 02630	Benefício	1.265,60	24/11/2023
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	47.866.934/0001-74	31/10/2023	DARF PIS 8301	Encargo	96,13	24/11/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	30/11/2023	DARF 50000180595625	Encargo	3.201,25	15/12/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	30/11/2023	DARF 50000180595625	Encargo	183,68	15/12/2023
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	30/11/2023	GRF 11/2023	Encargo	370,79	05/12/2023
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	27/12/2023	Tarifa Pix Enviado	Tarifa	10,00	27/12/2023
Total					48.205,00	

Número de Documentos Relacionados: 31 (trinta e um)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 48.205,00

Receitas com Aplicações Financeiras: R\$ -27,41

Tarifas bancárias restituídas na conta do Termo (período de 19/06 a 11/12/2023): 557,47

Saldo para o Próximo Bimestre: 563,87

Pardinho, 31 de janeiro de 2024

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo -São Paulo/SP, 11 3473-1441



ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo -São Paulo/SP, 11 3473-1441

04_6º Bim Demonstrativo de Despesas.docx.pdf

Documento número #0e5f4801-2025-41c3-b34c-46f1f508b0a8

Hash do documento original (SHA256): 433eaa65d145e36164ec920cfc18da509fd352c5cd76b27cde482cf1dccf75aa

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 30 jan 2024 às 14:15:51

Log

- 30 jan 2024, 14:10:22 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 0e5f4801-2025-41c3-b34c-46f1f508b0a8. Data limite para assinatura do documento: 29 de fevereiro de 2024 (14:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 jan 2024, 14:10:23 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.
- 30 jan 2024, 14:15:52 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: 177.50.38.136. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6310052 e longitude -46.6702251. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.729.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2024, 14:15:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0e5f4801-2025-41c3-b34c-46f1f508b0a8.



Documento assinado com validade jurídica.

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

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0e5f4801-2025-41c3-b34c-46f1f508b0a8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109024118091
01/12/2023 09:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29972-3INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.051.200.186.658	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.468.828	69,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	1.764,47 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302	589,23 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.303	193,70 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.304	5.274,66 D	
				23/11 11:34 INSTITUTO JATOBAS			
23/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.822,06 C	0,00 C
24/11/2023		1535	99015	870 Transferência recebida	551.535.000.030.061	589,23 C	
				24/11 07:56 INSTITUTO JATOBAS			
24/11/2023		1535	99015	870 Transferência recebida	551.535.000.030.061	193,70 C	782,93 C
				24/11 07:56 INSTITUTO JATOBAS			
30/11/2023		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	2.527,02 D	
				30/11 13:34 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
30/11/2023		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	1.380,72 D	
				30/11 13:34 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.621,22 D	
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.110,94 D	
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.003	1.143,41 D	
				30/11 13:39 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.004	2.100,80 D	
				30/11 13:40 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
30/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.101,18 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380207100226171
02/01/2024 07:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29972-3INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.085.573	20,00 D	
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	893.451.101.017.038	72,00 D	
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
15/12/2023		1535	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:39 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	550.079.000.061.038	3.234,35 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO	121.501	2.711,72 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	121.502	1.551,36 D	
15/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.497,43 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 15:22 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE	121.801	1.777,09 D	
18/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.777,09 C	0,00 C
20/12/2023		1535	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:30 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	550.079.000.061.038	1.137,19 D	
20/12/2023		1535	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:32 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	550.079.000.061.038	1.482,16 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO	122.001	1.510,28 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO	122.002	2.996,76 D	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 08:36 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE	122.003	957,39 D	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 08:37 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE	122.004	1.233,41 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.116.753	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.329,19 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	873.551.200.102.446	19,47 D	
21/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19,47 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4005 7362917000185 INSTITUTO JATO	315.706.076	557,47 C	
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 11:04 INSTITUTO JATOBAS	122.601	9.477,58 D	
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.920,11 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	873.611.200.082.054	10,00 D	
27/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207100226171
02/01/2024 07:41:23

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29972-3 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.076,31			4.416,603543		
01/12/2023	RESGATE	20,00			3,144799	6,359706059	4.413,458744
	Aplicação 25/05/2023	20,00			3,144799		
11/12/2023	RESGATE	72,00	0,04		11,298822	6,375885889	4.402,159922
	Aplicação 25/05/2023	72,00	0,04		11,298822		
15/12/2023	RESGATE	7.497,43	6,92		1.175,043813	6,386442714	3.227,116109
	Aplicação 25/05/2023	7.497,43	6,92		1.175,043813		
18/12/2023	RESGATE	1.777,09	1,77		278,428297	6,388933949	2.948,687812
	Aplicação 25/05/2023	1.777,09	1,77		278,428297		
20/12/2023	RESGATE	9.329,19	10,81		1.460,740604	6,394016826	1.487,947208
	Aplicação 25/05/2023	9.329,19	10,81		1.460,740604		
21/12/2023	RESGATE	19,47	0,02		3,046969	6,396521276	1.484,900239
	Aplicação 25/05/2023	19,47	0,02		3,046969		
26/12/2023	RESGATE	8.920,11	12,45		1.395,360921	6,401612561	89,539318
	Aplicação 25/05/2023	8.920,11	12,45		1.395,360921		
27/12/2023	RESGATE	10,00	0,01		1,563034	6,404209939	87,976284
	Aplicação 25/05/2023	10,00	0,01		1,563034		
29/12/2023	SALDO ATUAL	563,87			87,976284		87,976284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.076,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.645,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,85
SALDO ATUAL =	563,87

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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

G3340109024118091
01/12/2023 09:33:45

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29972-3 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	48.238,81			7.651,598618		
01/11/2023	RESGATE	10,00	0,11		1,602930	6,307198532	7.649,995688
	Aplicação 25/05/2023	10,00	0,11		1,602930		
10/11/2023	RESGATE	69,00	0,80		11,039148	6,322951625	7.638,956540
	Aplicação 25/05/2023	69,00	0,80		11,039148		
23/11/2023	RESGATE	7.822,06	86,16		1.246,600652	6,343827901	6.392,355888
	Aplicação 25/05/2023	7.822,06	86,16		1.246,600652		
30/11/2023	RESGATE	12.101,18			1.903,601858	6,356991065	4.488,754030
	Aplicação 25/05/2023	12.101,18			1.903,601858		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		458,66		72,150487	6,356991065	4.416,603543
	Aplicação 25/05/2023		458,66		72,150487		
30/11/2023	SALDO ATUAL	28.076,31			4.416,603543		4.416,603543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.238,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.002,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	545,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-160,26
SALDO ATUAL =	28.076,31

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013042991191
10/01/2024 13:17:11

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:08
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761228462442026520030640005595440000176447

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	112.301
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.764,47
VALOR COBRADO	1.764,47

NR. AUTENTICACAO C.6A6.AC1.345.691.DC6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14449167

Realizado em: 21/11/2023

Valor (R\$): 1.764,47

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 1.747,00

Data de Crédito: 01/12/2023

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\$ 649,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 649,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 449,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/12/2023		3	R\$ 1.747,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 1.747,00
TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.747,00	R\$ 17,47		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 17,47
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 1.747,00
				Taxas	R\$ 17,47
				TOTAL	R\$ 1.764,47

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2023	
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 21/11/23	No. Do documento 12846244	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/23	Nosso Número 176/12846244-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.764,47	
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: 14449167					(+) Mora/Multa	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76122 84624.420265 20030.640005 5 95440000176447					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2023	
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 21/11/23	No. Do documento 12846244	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/23	Nosso Número 176/12846244-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.764,47	
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: 14449167					(+) Mora/Multa	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS 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



NOTA DE DEBITO

Número
262986-ND

Data de Emissão
24/11/2023

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\$1.747,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14449167 Ped GP: 46581878 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.747,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
262986-ND	R\$ 1.747,00	24/11/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 262986 de 24/11/2023.

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 262986 Série G9, emitido em 24/11/2023

20231124u47866934000174

Número da Nota

61660669

Data e Hora de Emissão

24/11/2023 05:53:13

Código de Verificação

6QPE-MH7S**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**CPF/CNPJ: **07.362.917/0002-66**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000**Município: **Pardinho**UF: **SP**E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.747,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$17,47

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 14449167 Ped GP: 46581878 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$1,97

VALOR TOTAL: R\$1.764,47

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17,47

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	17,47	2,00%	0,34	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 262986 Série G9, emitido em 24/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000433 273901792312 007681050800 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.10.2023**

Competência: **09/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 4.327,39**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/10/2023 às 09:14:32 via Sispag, CTRL 797458528000026.

Autenticação:

9BB692A2B3E3AFEB13DD14C2BAC3167B24D49622

*parte T.F.
711,40*

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2023 - 15:44:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.092,44	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.327,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.327,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858900000433 273901792312 007681050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2023 - 15:44:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.092,44	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.327,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.327,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858900000433 273901792312 007681050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAGO COM RECURSOS
RM. PARDINHO

711,40



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/09/2023

Hora: 15:39:44

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 18640-000

Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
33	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		0 0	Admitido em 08/08/2017	Salário base ->	2.528,79		
5	Salário Mensalista	30,00	2.528,79	9.101 I.N.S.S.	8,3488	221,68		
156	Bienio		126,44					
PIS ->	26,55	Total de proventos ->	2.655,23		Total de descontos ->	221,68		
Folha INSS ->	2.655,23	FGTS ->	2.655,23	Rais ->	2.655,23	Líquido ->	2.433,55	0,00 212,41
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05		Cargo 00067 - Assistente de biblioteca		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								
38	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		0 1	Admitido em 06/09/2017	Salário base ->	2.074,39		
5	Salário Mensalista	30,00	2.074,39	9.101 I.N.S.S.	8,0905	176,22		
156	Bienio		103,72					
PIS ->	21,78	Total de proventos ->	2.178,11		Total de descontos ->	176,22		
Folha INSS ->	2.178,11	FGTS ->	2.178,11	Rais ->	2.178,11	Líquido ->	2.001,89	0,00 174,24
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10		Cargo 00003 - Assistente Administrativo		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								
30	LEIDA CRISTINA SOUZA		1 1	Admitido em 15/02/2016	Salário base ->	3.829,70		
5	Salário Mensalista	30,00	3.829,70	9.101 I.N.S.S.	9,7113	394,23		
156	Bienio		229,78	9.151 I.R.	15,00	150,95		
PIS ->	40,59	Total de proventos ->	4.059,48		Total de descontos ->	545,18		
Folha INSS ->	4.059,48	FGTS ->	4.059,48	Rais ->	4.059,48	Líquido ->	3.514,30	0,00 324,75
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								

PROVENTOS			DESCONTOS	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA
5	Salário Mensalista		8.432,88	9.101 I.N.S.S.
156	Bienio		459,94	9.151 I.R.

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	943,08	943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	7.949,74	7.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.475,66	3.475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	150,95	150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL PIS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	88,93	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
711,40

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/09/2023

Hora: 15:39:44

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 18640-000

Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			8.892,82				8.892,82	8.892,82		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
792,13			1.778,56				88,92	400,16		
Total Segurados = 792,13										

INSS -> 3.059,77 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 3.059,77 (LIQ)**INSS Contábil-> 3.059,77 (BRUTO) - 792,13 (SEGURADOS) = 2.267,64**

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)

* A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

* Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

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



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23792 37403 59608 983504 44006 248007 1 95140000027671	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	61.198.164/0001-60
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	Data de vencimento:	25/10/2023
		Valor do boleto (R\$):	276,71
		(-) 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\$):	276,71
		Data de pagamento:	25/10/2023
Autenticação mecânica F64FA87121F6F34A0B1E83E9D6C9C9A33DC16842		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 25/10/2023 às 09:54:40 via Sispag, CTRL 150320104000146.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
41,51



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-80

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/089835044-6 | Número do Título 6635326026

Vencimento 25/10/2023	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 276,71	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 276,71		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010088037 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59608.983504 44006.248007 1 95140000027671

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2023
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/10/2023	Número Documento 6635326026	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/10/2023	Acerte N	Nosso Número 05/96/089835044-6
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 276,71	Valor Moeda	(=) Valor Documento 276,71
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010088037 000000000 000000 001					

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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



RELATÓRIO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 07/10/2023 08:48:57

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

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2023-09
Vigência..... : 27/09/2023 - 26/10/2023

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

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

Página.: 1
Sucursal: 66
SOROCABA



Valores Expressos em Real

Table with columns: Item, Segurado, Morte Natural, Morte Acidental, Invalidez por Acidente, Invalidez Funcional por Doença, V.G., APC, V.G.+APC. Includes a summary row at the bottom with handwritten notes: 'PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO parte T.F. 41,51'.



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/10/2023
09:01:06
Data Emissão - 06/10/2023

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Endosso V.G.....: 185.524-7
 Endosso APC...: 192.317-0
 Data Vencimento: 25/10/2023
 Apólice V.G.: : 39.678-9
 Apólice APC.: : 42.518-0
 Vigência.....: 27/09/2023 a 26/10/2023
 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.	PRÊMIOS APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	21	462.000,00	462.000,00	462.000,00	0,00	283,09743	7,44282	
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	-1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-13,48083	-0,35442	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	20	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	269,61660	7,08840	

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:
 UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000
 Bairro: CENTRO
 Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS
 Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS

Prêmio Líquido	Custo da Apólice	I.O.F.	Total por Ramo	Total a Pagar
268,59594	0,00000	1,02066	269,61660	276,71
Total por Ramo				7,08840
Total a Pagar				276,71

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 10/2023, SERA EMITIDA DIA 05/11/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/11/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85870000319 43490385232 93071623289 90520820666**

data do pagamento: **20/10/2023**

número do documento: **07.16.23289.9052082-0**

valor total: **R\$ 31.943,49**

autenticação: **34120102310000166422874**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 599561265000016**

autenticação digital Itaú:

FACADF8B9D195A9794E5177FE172B54AD9463016

transação efetuada em 20/10/2023 às 13:38:49h 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.
3210,72



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23289.9052082-0

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000169719427

Valor Total do Documento

31.943,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	3.741,09			3.741,09
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	7.272,68			7.272,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	16.415,49			16.415,49
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.051,93			2.051,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	164,14			164,14
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.231,16			1.231,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	246,23			246,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	820,77			820,77
Totais		31.943,49			31.943,49

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/10/2023 10:25:38

85870000319 6 43490385232 2 93071623289 7 90520820666 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000319 6

43490385232 2

93071623289 7

90520820666 1

CNPJ: 07.362.917/0001-85

Número: 07.16.23289.9052082-0

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 31.943,49

Pague com o PIX



parte TF
3210,72

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/09/2023

Hora: 15:39:44

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 18640-000

Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
33	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		0 0	Admitido em 08/08/2017	Salário base ->	2.528,79		
5	Salário Mensalista	30,00	2.528,79	9.101 I.N.S.S.	8,3488	221,68		
156	Bienio		126,44					
PIS ->	26,55	Total de proventos ->	2.655,23		Total de descontos ->	221,68		
Folha INSS ->	2.655,23	FGTS ->	2.655,23	Rais ->	2.655,23	Líquido ->	2.433,55	0,00 212,41
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	IR ->	2.127,23	CBO 3711-05	Cargo 00067 - Assistente de biblioteca		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								
38	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		0 1	Admitido em 06/09/2017	Salário base ->	2.074,39		
5	Salário Mensalista	30,00	2.074,39	9.101 I.N.S.S.	8,0905	176,22		
156	Bienio		103,72					
PIS ->	21,78	Total de proventos ->	2.178,11		Total de descontos ->	176,22		
Folha INSS ->	2.178,11	FGTS ->	2.178,11	Rais ->	2.178,11	Líquido ->	2.001,89	0,00 174,24
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	IR ->	1.650,11	CBO 4110-10	Cargo 00003 - Assistente Administrativo		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								
30	LEIDA CRISTINA SOUZA		1 1	Admitido em 15/02/2016	Salário base ->	3.829,70		
5	Salário Mensalista	30,00	3.829,70	9.101 I.N.S.S.	9,7113	394,23		
156	Bienio		229,78	9.151 I.R.	15,00	150,95		
PIS ->	40,59	Total de proventos ->	4.059,48		Total de descontos ->	545,18		
Folha INSS ->	4.059,48	FGTS ->	4.059,48	Rais ->	4.059,48	Líquido ->	3.514,30	0,00 324,75
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	IR ->	3.475,66	CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								

PROVENTOS			DESCONTOS				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
5	Salário Mensalista		8.432,88	9.101 I.N.S.S.		792,13	
156	Bienio		459,94	9.151 I.R.		150,95	

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	943,08	943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	7.949,74	7.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.475,66	3.475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	150,95	150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL PIS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	88,93	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
FGTS	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL FGTS	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSOS

P.M. PARDINHO

parte T.F.

3210,72

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/09/2023

Hora: 15:39:44

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 18640-000

Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			8.892,82				8.892,82	8.892,82		
			20,00%				1,0000%	4,50%*		
792,13			1.778,56				88,92	400,16		
Total Segurados = 792,13										

INSS -> 3.059,77 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 3.059,77 (LIQ)

INSS Contábil-> 3.059,77 (BRUTO) - 792,13 (SEGURADOS) = 2.267,64

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)

* A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

* Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Lei

Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

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

3210,72



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 00363 120015 8 95140000021970	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/10/2023
			Valor do boleto (R\$):
			219,70
			(-) 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	219,70
			Data de pagamento:
			25/10/2023
Autenticação mecânica 251D0CAB90427D1118D49CEFF902626A6C4963AD			Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 25/10/2023 às 09:54:40 via Sispag, CTRL 150320104000187.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
45,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1001914

Data e Hora Emissão

03/10/2023 15:41

Código Verificação

QY25MJSA

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: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
Endereço: Pc Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro
Complemento:
Município: Pardinho - SP CEP: 18640-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 003631 VENCIMENTO 25/10/2023

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\$ 219,70	Base de Cálculo	R\$ 219,70	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00 %	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 4,39	Tributação no Município
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 219,70	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 219,70	10/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

45,43

Mês de competência: 10 / 2023

Vencimento 25/10/2023	Valor R\$ 219,70	Data de Emissão 02/10/2023	Nro.do Documento MOC 003631	Agência/Código Beneficiário 5004 /901547	Nosso Número 000090036312
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 127 - Custo Operac. Serv. Acessorios DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					Valor R\$ R\$ 181,71 R\$ 37,99
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** | 75691500430109015479800363120015895140000021970

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/10/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 5004 /901547
Data do Documento 02/10/2023	Nro.Documento MOC 003631	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2023	Nosso Número 000090036312
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 219,70
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 18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



parte TF
45,43
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 02493 570010 1 95140001256379	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		
		Data de vencimento:	25/10/2023
		Valor do boleto (R\$):	12.563,79
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	
		(=) Valor do pagamento (R\$):	12.563,79
		Data de pagamento:	25/10/2023
Autenticação mecânica	926AC9F5B1041965882B2C0F39CA48275EBEBCD3		Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 25/10/2023 às 09:54:40 via Sispag, CTRL 150320104000013.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

1265,60

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.50043 01090.154772 02493.570010 1 95140001256379

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07024935-7
Número do documento PLJ 024935		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/10/2023		Valor documento R\$ 12.563,79
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 12.563,79	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					
Instruções					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 02493.570010 1 95140001256379

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/10/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/10/2023	Nº documento PLJ 024935	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/10/2023	Carteira / Nosso número 07024935-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 12.563,79
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 12.563,79
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



ANS - n° 30488-3

Data: 18/10/2023
Hora: 13:55:27
Página 1 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

PLJ 024935	031916 INSTITUTO JATOBAS	Emissão: 01/10/2023			12.563,79
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49 390,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65 1.282,65
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	214,21 688,26
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA TF		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05 TF
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	352,21 352,21 TF
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34 TF
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58

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



ANS - nº 30488-3

Data: 18/10/2023
Hora: 13:55:27
Página 2 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49 390,49
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		10/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

1265,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013042991191
10/01/2024 13:16:57

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:57
153501535 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.079.000.061.038
VALOR TOTAL	1.380,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.972
=====

NR. AUTENTICACAO	F.8CB.B39.4FB.B23.AD3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.314,97		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	65,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.380,72	0,00	
			Valor Líquido →	1.380,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	0,00	1.380,72	110,45	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.314,97		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	65,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.380,72	0,00	
			Valor Líquido →	1.380,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	0,00	1.380,72	110,45	0,00	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

G3341013042991191
10/01/2024 13:16:49

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:12
153501535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL 2.527,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.972

=====

NR. AUTENTICACAO 5.F2A.04E.7A2.BB4.5E6

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
998	I.N.S.S.	8,49		234,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,44	234,42	
			Valor Líquido →	2.527,02	
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	2.233,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
998	I.N.S.S.	8,49		234,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,44	234,42	
			Valor Líquido →	2.527,02	
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	2.233,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013042991191
10/01/2024 13:16:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.55
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO

CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA

CPF/CNPJ: 052.653.586-50

VALOR: R\$ 3.621,22

DEBITO EM: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: C.C03.84B.B97.278.D6D

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97		
998	I.N.S.S.	9,88		416,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		183,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.221,86	600,64	
			Valor Líquido →	3.621,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.221,86	4.221,86	337,74	3.693,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97		
998	I.N.S.S.	9,88		416,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		183,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.221,86	600,64	
			Valor Líquido →	3.621,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.221,86	4.221,86	337,74	3.693,86	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

G3341013042991191
10/01/2024 13:16:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO

CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA

CPF/CNPJ: 052.653.586-50

VALOR: R\$ 2.110,94

DEBITO EM: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113002

AUTENTICACAO SISBB: D.CF0.5F5.2AF.7D9.94C

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.991,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	119,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,94	0,00	
			Valor Líquido →	2.110,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	0,00	2.110,94	168,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.991,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	119,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,94	0,00	
			Valor Líquido →	2.110,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	0,00	2.110,94	168,87	0,00	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

G3341013042991191
10/01/2024 13:16:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.19
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130163825599444452
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 1.143,41
DATA: 30/11/2023 - 13:39:15

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.

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 13:39:17
=====

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: C.992.67A.F93.862.3FA
=====

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: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	1
		Admissão:	06/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.078,69		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	64,72		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.143,41	0,00	
			Valor Líquido →	1.143,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	0,00	1.143,41	91,47	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	1
		Admissão:	06/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.078,69		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	64,72		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.143,41	0,00	
			Valor Líquido →	1.143,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	0,00	1.143,41	91,47	0,00	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

G3341013042991191
10/01/2024 13:16:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.35
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130163946831817324
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 2.100,80
DATA: 30/11/2023 - 13:40:21

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.

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 13:40:23

=====

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 8.B97.AB8.1BA.F66.D24

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Auxiliar de Servicos Gerais	514320	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.	8,13		186,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,81	186,01	
			Valor Líquido →	2.100,80	
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	1.758,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Auxiliar de Servicos Gerais	514320	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.	8,13		186,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,81	186,01	
			Valor Líquido →	2.100,80	
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	1.758,81	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

G3341013042991191
10/01/2024 13:18:45

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:18:40
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761229610189026520030640005495650000155136

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	121.502
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.551,36
VALOR COBRADO	1.551,36

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9EF.7F8.D38.D5F.BA7

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



NOTA DE DEBITO

Número
167429-ND

Data de Emissão
16/12/2023

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\$1.536,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14527880 Ped GP: 46880859 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.536,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
167429-ND	R\$ 1.536,00	16/12/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 167429 de 16/12/2023.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 167429 Série H1, emitido em 16/12/2023

20231218u47886934000174

Número da Nota

62540717

Data e Hora de Emissão

16/12/2023 07:54:11

Código de Verificação

IIZU-XLLQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**CPF/CNPJ: **07.362.917/0002-66**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000**Município: **Pardinho**UF: **SP**E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.536,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$15,36

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 14527880 Ped GP: 46880859 Contrato: 180276000091 IE: ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$1,73

VALOR TOTAL: R\$1.551,36

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15,36

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15,36	2,00%	0,30	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 167429 Série H1, emitido em 16/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14527880

Realizado em: 11/12/2023

Valor (R\$): 1.551,36

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66- INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 1.536,00

Data de Crédito: 01/01/2024

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\$ 460,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 656,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 420,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/01/2024		3	R\$ 1.536,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 1.536,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.536,00	R\$ 15,36		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 15,36
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 1.536,00
				Taxas	R\$ 15,36
				TOTAL	R\$ 1.551,36



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 11/12/23	No. Do documento 12961018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/23	Nosso Número 176/12961018-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.551,36
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: 14527880 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 | 34191.76122 96101.890265 20030.640005 4 95650000155136

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 11/12/23	No. Do documento 12961018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/23	Nosso Número 176/12961018-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.551,36
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: 14527880 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 MecânicaPAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013042991191
10/01/2024 13:18:55

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52
153501535 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.079.000.061.038
VALOR TOTAL	3.234,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.972

=====

NR. AUTENTICACAO	3.551.CD5.605.380.737
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Número Carteira Profissional	Série
---	------------------------------	-------

PERÍODOS

De Aquisição 08/08/2022 A 07/08/2023	De Gozo das Férias 19/12/2023 A 17/01/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.761,44	P
Salário Base:	2.629,94	1/3 das Férias:	920,48	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	131,50	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.761,44	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	344,88	D
		Desconto do imposto de Renda:	102,69	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.681,92	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	447,57	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.234,35	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\$ 3.234,35 (três mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INSTITUTO JATOBAS, estabelecida a Praça ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO a importância de R\$ 3.234,35 (três mil duzentos e trinta e quatro 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: 07/11/2023
PARDINHO

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013042991191
10/01/2024 13:18:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.53
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ: 052.653.586-50
VALOR: R\$ 2.711,72
DEBITO EM: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: F.1B5.05B.2F7.EF8.349

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

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: 15/02/2022 A 14/02/2023
De Gozo das Férias: 26/12/2023 A 10/01/2024 = 16 Dias
De Abono: _____

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.251,66	P
Salário Base:	3.982,89	1/3 das Férias:	750,55	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	238,97	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.221,86	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	263,32	D
		Desconto do imposto de Renda:	27,17	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.002,21	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	290,49	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.711,72	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\$ 2.711,72 (dois mil setecentos e onze reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

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\$ 2.711,72 (dois mil setecentos e onze reais e setenta e dois 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: 07/11/2023
PARDINHO

LEIDA CRISTINA SOUZA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013042991191
10/01/2024 13:19:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.00
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231218182115434065519
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 1.777,09
DATA: 18/12/2023 - 15:22:59

=====

PAGO PARA: Kelly C R Arruda
CPF: ***.592.818-**
CHAVE PIX: 33059281823
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000206289279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 15:23:01

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A5.5EF.A6B.516.D4C

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

Número Carteira Profissional

Série

PERÍODOS

De Aquisição

06/09/2022 A 05/09/2023

De Gozo das Férias

19/12/2023 A 06/01/2024 = 19 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.448,31	P
Salário Base:	2.157,37	1/3 das Férias:	482,77	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	129,44	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.286,81	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	153,99	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.931,08	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	153,99	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.777,09	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\$ 1.777,09 (um mil setecentos e setenta e sete reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 17/11/2023

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INSTITUTO JATOBAS, estabelecida a Praça ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO a importância de R\$ 1.777,09 (um mil setecentos e setenta e sete reais e nove 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: 15/12/2023
PARDINHO

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013042991191
10/01/2024 13:20:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.12
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220113714719344694
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 1.233,41
DATA: 20/12/2023 - 08:37:49

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.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 08:37:51

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 4.615.F3B.DAA.593.849

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: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,32	1.173,48		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
807	VANTAGENS FERIAS	56,09	56,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	330,32		
8783	DIAS FERIAS	13,00	934,86		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,68	49,03		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.215,97	
812	INSS FERIAS	7,97		105,30	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,67	
998	I.N.S.S.	7,54		101,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.673,22	1.439,81	
			Valor Líquido →	1.233,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.673,22	2.673,22	213,85	823,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,32	1.173,48		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
807	VANTAGENS FERIAS	56,09	56,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	330,32		
8783	DIAS FERIAS	13,00	934,86		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,68	49,03		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.215,97	
812	INSS FERIAS	7,97		105,30	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,67	
998	I.N.S.S.	7,54		101,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.673,22	1.439,81	
			Valor Líquido →	1.233,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.673,22	2.673,22	213,85	823,95	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

G3341013042991191
10/01/2024 13:20:28

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:30:44
153501535 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.079.000.061.038
VALOR TOTAL	1.137,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.972
=====

NR.AUTENTICACAO	3.0C7.BDF.57A.87C.4D3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.629,94		
222	BIENIO - 13°	131,50	131,50		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.314,97		1.314,97	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	65,75		65,75	
825	INSS 13o SALARIO	8,49		234,42	
804	IRRF 13o	7,50		9,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,44	1.624,25	
			Valor Líquido →	1.137,19	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.761,44	1.380,72	110,45	2.233,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.629,94		
222	BIENIO - 13°	131,50	131,50		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.314,97		1.314,97	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	65,75		65,75	
825	INSS 13o SALARIO	8,49		234,42	
804	IRRF 13o	7,50		9,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,44	1.624,25	
			Valor Líquido →	1.137,19	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.761,44	1.380,72	110,45	2.233,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013042991191
10/01/2024 13:20:36

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:00
153501535 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.079.000.061.038
VALOR TOTAL	1.482,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.972
=====

NR. AUTENTICACAO	9.691.16E.A1A.52B.41D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	371105 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.490,30		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
807	VANTAGENS FERIAS	56,98	56,98		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	398,87		
8783	DIAS FERIAS	13,00	1.139,64		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.401,50	
812	INSS FERIAS	9,37		149,49	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,48	
998	I.N.S.S.	7,78		126,16	
942	IRRF FERIAS	15,00		44,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.217,29	1.735,13	
			Valor Líquido →	1.482,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	3.217,29	3.217,29	257,38	1.093,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	371105 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.490,30		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
807	VANTAGENS FERIAS	56,98	56,98		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	398,87		
8783	DIAS FERIAS	13,00	1.139,64		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.401,50	
812	INSS FERIAS	9,37		149,49	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,48	
998	I.N.S.S.	7,78		126,16	
942	IRRF FERIAS	15,00		44,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.217,29	1.735,13	
			Valor Líquido →	1.482,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	3.217,29	3.217,29	257,38	1.093,80	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

G3341013042991191
10/01/2024 13:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.26
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ: 052.653.586-50
VALOR: R\$ 1.510,28
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.A0D.383.CB2.6CA.D38

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.982,89		
222	BIENIO - 13°	238,97	238,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.991,45		1.991,45	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	119,49		119,49	
825	INSS 13o SALARIO	9,88		416,96	
804	IRRF 13o	15,00		183,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.221,86	2.711,58	
			Valor Líquido →	1.510,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.221,86	2.110,92	168,87	3.693,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.982,89		
222	BIENIO - 13°	238,97	238,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.991,45		1.991,45	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	119,49		119,49	
825	INSS 13o SALARIO	9,88		416,96	
804	IRRF 13o	15,00		183,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.221,86	2.711,58	
			Valor Líquido →	1.510,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.221,86	2.110,92	168,87	3.693,86	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

G3341013042991191
10/01/2024 13:19:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.47
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ: 052.653.586-50
VALOR: R\$ 2.996,76
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: E.BBE.D92.2F4.35C.230

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	411010 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	3.186,31		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97		
807	VANTAGENS FERIAS	47,79	47,79		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	281,46		
8783	DIAS FERIAS	6,00	796,58		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.016,91	
812	INSS FERIAS	8,77		98,73	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		50,25	
998	I.N.S.S.	9,17		314,08	
942	IRRF FERIAS	7,50		10,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.551,11	1.554,35	
			Valor Líquido →	2.996,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.551,11	4.551,11	364,08	2.897,28	15,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	411010 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	3.186,31		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97		
807	VANTAGENS FERIAS	47,79	47,79		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	281,46		
8783	DIAS FERIAS	6,00	796,58		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.016,91	
812	INSS FERIAS	8,77		98,73	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		50,25	
998	I.N.S.S.	9,17		314,08	
942	IRRF FERIAS	7,50		10,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.551,11	1.554,35	
			Valor Líquido →	2.996,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.551,11	4.551,11	364,08	2.897,28	15,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341013042991191
10/01/2024 13:20:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220113623348198583
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 957,39
DATA: 20/12/2023 - 08:36:54

PAGO PARA: Kelly C R Arruda
CPF: ***.592.818-**
CHAVE PIX: 33059281823
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000206289279
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 08:36:56

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 9.ABB.F9B.681.CFD.0BD

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: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	411010	1	1
		Admissão:	06/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.157,37		
222	BIENIO - 13°	129,44	129,44		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.078,69		1.078,69	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	64,72		64,72	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		186,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,81	1.329,42	
			Valor Líquido →	957,39	
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	1.143,40	91,47	1.758,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	411010	1	1
		Admissão:	06/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.157,37		
222	BIENIO - 13°	129,44	129,44		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.078,69		1.078,69	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	64,72		64,72	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		186,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,81	1.329,42	
			Valor Líquido →	957,39	
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	1.143,40	91,47	1.758,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **4005** Conta: **01760 - 5**

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000495 055501792314 107682050800 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.11.2023**

Competência: **10/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 4.905,55**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 06/11/2023 às 13:42:35 via Sispag, CTRL 751631649000026.

Autenticação:

82889EB5A9B95F02A5D46B7E293F19E873475FCB

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
768,69



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2023 - 16:44:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.319,38	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.905,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.905,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858500000495 055501792314 107682050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2023 - 16:44:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.319,38	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.905,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.905,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858500000495 055501792314 107682050800 736291700026

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



parte TF
768,69

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 9/15
Emissão: 30/10/2023
Horas: 17:46:59

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 4 - 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

Empr.: 12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 337.518.158-21 **Adm:** 08/08/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 36 Assistente de biblioteca **C.B.O.:** 371105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.629,94

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94 P	998 I.N.S.S.	8,62	247,17 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	106,21	106,21 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,07 D
211 BIENIO - CCT	5,00	131,50 P			

ND: 0 **Proventos:** 2.867,65 **Descontos:** 264,24 **Informativa:** 229,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.603,41
NF: 0 **Base INSS:** 2.867,65 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.867,65 **Valor FGTS:** 229,41 **Base IRRF:** 2.339,65

Empr.: 20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 330.592.818-23 **Adm:** 06/09/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 3 Auxiliar de Servicos Gerais **C.B.O.:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 2.157,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37 P	998 I.N.S.S.	8,16	193,48 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	82,98	82,98 P			
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44 P			

ND: 0 **Proventos:** 2.369,79 **Descontos:** 193,48 **Informativa:** 189,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.176,31
NF: 0 **Base INSS:** 2.369,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.369,79 **Valor FGTS:** 189,58 **Base IRRF:** 1.841,79

Empr.: 17 LEIDA CRISTINA SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.653.586-50 **Adm:** 15/02/2016
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 16 Assistente de Eventos **C.B.O.:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 3.982,89

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89 P	998 I.N.S.S.	10,02	438,41 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	153,19	153,19 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	213,86 D
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97 P			

ND: 0 **Proventos:** 4.375,05 **Descontos:** 652,27 **Informativa:** 350,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.722,78
NF: 0 **Base INSS:** 4.375,05 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.375,05 **Valor FGTS:** 350,00 **Base IRRF:** 3.847,05

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

19 DIFERENCA DE SALARIOS	342,38	342,38 P	998 I.N.S.S.	26,80	879,06 D
211 BIENIO - CCT	5,00	131,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	230,93 D
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	12,00	368,41 P			
8781 DIAS NORMAIS	90,00	8.770,20 P			
				Líquido Centro de Custo:	8.502,50

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 ponte TF
 768,69

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 10/15
Emissão: 30/10/2023
Horas: 17:46:59

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	9.612,49	Base IRRF Mensal:	8.028,49
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	230,93
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	9.612,49	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	879,06	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	1.922,49	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	96,12	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	432,55	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.330,22	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	230,93
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	9.612,49
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	768,99
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	9.612,49
				Valor PIS:	96,13
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	8.502,50

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte T.F.
 768,69



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85860000211 94290385233 21071623305 21230715009**

data do pagamento: **17/11/2023**

número do documento: **07.16.23305.2123071-5**

valor total: **R\$ 21.194,29**

autenticação: **34117112310000169600775**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 153608243000010**

autenticação digital Itaú:

3A744039DA81D842F0792DD3D1B13498592F57E4

transação efetuada em 17/11/2023 às 08:46:21h 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.
3330,92

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23305.2123071-5	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000174179306			Valor Total do Documento 21.194,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	5.557,88			5.557,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	12.263,87			12.263,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.532,98			1.532,98
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	122,63			122,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	919,79			919,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	183,95			183,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	613,19			613,19
Totais		21.194,29			21.194,29

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**
*parte TF
3330,92*

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 01/11/2023 14:37:58

85860000211 2 94290385233 3 21071623305 3 21230715009 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000211 2 94290385233 3 21071623305 3 21230715009 3



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.23305.2123071-5
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 21.194,29

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 9/15
Emissão: 30/10/2023
Horas: 17:46:59

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 4 - 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

Empr.: 12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 337.518.158-21 **Adm:** 08/08/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 36 Assistente de biblioteca **C.B.O:** 371105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.629,94

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94 P	998	I.N.S.S.	8,62	247,17 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	106,21	106,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,07 D
211 BIENIO - CCT	5,00	131,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.867,65 **Descontos:** 264,24 **Informativa:** 229,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.603,41
NF: 0 Base INSS: 2.867,65 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.867,65 **Valor FGTS:** 229,41 **Base IRRF:** 2.339,65

Empr.: 20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 330.592.818-23 **Adm:** 06/09/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 3 Auxillar de Serviços Gerais **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 2.157,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37 P	998	I.N.S.S.	8,16	193,48 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	82,98	82,98 P				
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.369,79 **Descontos:** 193,48 **Informativa:** 189,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.176,31
NF: 0 Base INSS: 2.369,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.369,79 **Valor FGTS:** 189,58 **Base IRRF:** 1.841,79

Empr.: 17 LEIDA CRISTINA SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.653.586-50 **Adm:** 15/02/2016
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 16 Assistente de Eventos **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 3.982,89

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89 P	998	I.N.S.S.	10,02	438,41 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	153,19	153,19 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	213,86 D
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97 P				

ND: 0 Proventos: 4.375,05 **Descontos:** 652,27 **Informativa:** 350,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.722,78
NF: 0 Base INSS: 4.375,05 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.375,05 **Valor FGTS:** 350,00 **Base IRRF:** 3.847,05

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

19 DIFERENCA DE SALARIOS	342,38	342,38 P	998	I.N.S.S.	26,80	879,06 D
211 BIENIO - CCT	5,00	131,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	30,00	230,93 D
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	12,00	368,41 P				
8781 DIAS NORMAIS	90,00	8.770,20 P				

Líquido Centro de Custo: 8.502,50

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

parte T.F.

3330,92

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 10/15
Emissão: 30/10/2023
Horas: 17:46:59

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	9.612,49	Base IRRF Mensal:	8.028,49
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	230,93
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	9.612,49	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	879,06	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	1.922,49	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	96,12	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	432,55	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.330,22	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	230,93
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	9.612,49
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	768,99
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	9.612,49
				Valor PIS:	96,13
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	8.502,50

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte T.F
 3330,92



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **8584000041 04880385233 21071623305 21057088400**
data do pagamento: **17/11/2023**
número do documento: **07.16.23305.2105708-8**
valor total: **R\$ 4.104,88**

autenticação: **34117112310000169600777**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 153608243000036**
autenticação digital Itaú:
CB382E2B36AED1553B6FA2FCEFDE74103476EC3C
transação efetuada em 17/11/2023 às 08:46:21h 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. FARDINHO
230,93



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23305.2105708-8	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000174179306			Valor Total do Documento 4.104,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.104,88			4.104,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	Totais	4.104,88			4.104,88

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F
230,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000041 8 04880385233 3 21071623305 3 21057088400 4



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.23305.2105708-8
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 4.104,88

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 9/15
Emissão: 30/10/2023
Horas: 17:46:59

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 4 - 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

Empr.: 12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 337.518.158-21 **Adm:** 08/08/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 36 Assistente de biblioteca **C.B.O.:** 371105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.629,94

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94 P	998	I.N.S.S.	8,62	247,17 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	106,21	106,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,07 D
211 BIENIO - CCT	5,00	131,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.867,65 **Descontos:** 264,24 **Informativa:** 229,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.603,41
NF: 0 Base INSS: 2.867,65 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.867,65 **Valor FGTS:** 229,41 **Base IRRF:** 2.339,65

Empr.: 20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 330.592.818-23 **Adm:** 06/09/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 3 Auxillar de Servicos Gerais **C.B.O.:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 2.157,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37 P	998	I.N.S.S.	8,16	193,48 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	82,98	82,98 P				
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.369,79 **Descontos:** 193,48 **Informativa:** 189,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.176,31
NF: 0 Base INSS: 2.369,79 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.369,79 **Valor FGTS:** 189,58 **Base IRRF:** 1.841,79

Empr.: 17 LEIDA CRISTINA SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.653.586-50 **Adm:** 15/02/2016
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 16 Assistente de Eventos **C.B.O.:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 3.982,89

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89 P	998	I.N.S.S.	10,02	438,41 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	153,19	153,19 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	213,86 D
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97 P				

ND: 0 Proventos: 4.375,05 **Descontos:** 652,27 **Informativa:** 350,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.722,78
NF: 0 Base INSS: 4.375,05 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.375,05 **Valor FGTS:** 350,00 **Base IRRF:** 3.847,05

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

19 DIFERENCA DE SALARIOS	342,38	342,38 P	998	I.N.S.S.	26,80	879,06 D
211 BIENIO - CCT	5,00	131,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	30,00	230,93 D
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	12,00	368,41 P				
8781 DIAS NORMAIS	90,00	8.770,20 P				

Líquido Centro de Custo: 8.502,50

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte T.F
 230,93

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 10/15
Emissão: 30/10/2023
Horas: 17:46:59

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	9.612,49	Base IRRF Mensal:	8.028,49
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	230,93
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos Integrais:	0	Base total:	9.612,49	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	879,06	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	1.922,49	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	96,12	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	432,55	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.330,22	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	230,93
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	9.612,49
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	768,99
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	9.612,49
				Valor PIS:	96,13
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	8.502,50

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte T.F.
 230,93



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 00365 590017 3 95450000026547	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/11/2023
			Valor do boleto (R\$):
			265,47
			(-) 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	265,47
			Data de pagamento:
			24/11/2023
Autenticação mecânica A2C17B76C38ED28C1B35E28F00E8F68000136815			Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 24/11/2023 às 10:22:38 via Sispag, CTRL 954471437000036.

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

Mês de competência: 11 / 2023

Vencimento 25/11/2023	Valor R\$ 265,47	Data de Emissão 25/10/2023	Nro.do Documento MOC 003655	Agência/Código Beneficiário 5004 /901547	Nosso Número 000090036559
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					Valor R\$ R\$ 181,71 R\$ 83,76
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800365590017395450000026547

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/11/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 5004 /901547
Data do Documento 25/10/2023	Nro.Documento MOC 003655	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2023	Nosso Número 000090036559
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 265,47
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 T.F.
30,29

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1002047

Data e Hora Emissão

01/11/2023 09:44

Código Verificação

TO1UNK3J

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: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
Endereço: Pc Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro
Complemento:
Município: Pardinho - SP CEP: 18640-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 003655 VENCIMENTO 25/11/2023

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\$ 265,47	Base de Cálculo	R\$ 265,47	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00 %	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 5,31	Natureza Operação
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Tributação no Município
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 265,47	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 265,47	Referência
						11/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

**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 02638 060018 7 95470001280168	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/11/2023	
		Valor do boleto (R\$):	12.801,68
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
INSTITUTO JATOBAS	07.362.917/0002-66	12.801,68	
		Data de pagamento:	24/11/2023
Autenticação mecânica 8B591D62EADBB857FF6FB9332086838E24E19FD4		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 24/11/2023 às 10:22:38 via Sispag, CTRL 954471437000044.

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

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.50043 01090.154772 02638.060018 7 95470001280168

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07026380-6
Número do documento PLJ 026380	CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 27/11/2023		Valor documento R\$ 12.801,68	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 12.801,68	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 02638.060018 7 95470001280168

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 27/11/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/11/2023	Nº documento PLJ 026380	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/11/2023	Carteira / Nosso número 07026380-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 12.801,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 12.801,68
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

parte T.F

1265,60



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICOData: 16/11/2023
Hora: 13:29:23
Página 1 de 2

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49 390,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65 1.282,65
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	214,21 688,26
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA T.F.		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05 TF
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS T.F.		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	352,21 352,21 TF
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA T.F.		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34 TF
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

1265,60



ANS - nº 30480-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

Data: 16/11/2023
Hora: 13:29:23
Página 2 de 2

PLJ 026380		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/11/2023		12.801,68
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47	
					762,47	
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34	
					439,34	
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49	
					390,49	
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34	
					439,34	
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		11/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47	
					762,47	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF.
1265,60

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85880000007 76030385233 28070123305 21719211527

data do pagamento: 24/11/2023

número do documento: 07.01.23305.2171921-1

valor total: R\$ 776,03

autenticação: 34124112310000171043852

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 954506295000014

autenticação digital Itaú:

29C176285FD8D56462D4E32520C56A9E82388096

transação efetuada em 24/11/2023 às 10:22:38h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

96,13

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
31/10/2023

Data de Vencimento
24/11/2023

Número do Documento
07.01.23305.2171921-1

Pagar este documento até
24/11/2023

Observações
PIS SOBRE FOLHA MATRIZ E FILIAL

Valor Total do Documento
776,03

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	776,03			776,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	776,03	0,00	0,00	776,03

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

96,13

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 76030385233 8 28070123305 3 21719211527 5



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.01.23305.2171921-1
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 776,03

Pague com o PIX



CPF: 07.362.917/0002-66
Cargo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2023
Mês de cálculo: Todos

Emissão: 30/10/2023
Horas: 17:46:59

EXTRATO MENSAL

Grupo: 4 - 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

Nr.: 12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 337.518.158-21 Adm: 08/08/2017
Cargo: Celetista CC: 4 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 36 Assistente de biblioteca C.B.O: 371105 Filial: 1 Salário: 2.629,94

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94 P	998 I.N.S.S.	8,62	247,17 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	106,21	106,21 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,07 D
211 BIENIO - CCT	5,00	131,50 P			

0 Proventos: 2.867,65 Descontos: 264,24 Informativa: 229,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.603,41
0 Base INSS: 2.867,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.867,65 Valor FGTS: 229,41 Base IRRF: 2.339,65

Nr.: 20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 330.592.818-23 Adm: 06/09/2017
Cargo: Celetista CC: 4 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 Auxiliar de Serviços Gerais C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 2.157,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37 P	998 I.N.S.S.	8,16	193,48 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	82,98	82,98 P			
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44 P			

0 Proventos: 2.369,79 Descontos: 193,48 Informativa: 189,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.176,31
0 Base INSS: 2.369,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.369,79 Valor FGTS: 189,58 Base IRRF: 1.841,79

Nr.: 17 LEIDA CRISTINA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 052.653.586-50 Adm: 15/02/2016
Cargo: Celetista CC: 4 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 16 Assistente de Eventos C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.982,89

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89 P	998 I.N.S.S.	10,02	438,41 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	153,19	153,19 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	213,86 D
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97 P			

0 Proventos: 4.375,05 Descontos: 652,27 Informativa: 350,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.722,78
0 Base INSS: 4.375,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.375,05 Valor FGTS: 350,00 Base IRRF: 3.847,05

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

19 DIFERENÇA DE SALARIOS	342,38	342,38 P	998 I.N.S.S.	26,80	879,06 D
211 BIENIO - CCT	5,00	131,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	230,93 D
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	12,00	368,41 P			
8781 DIAS NORMAIS	90,00	8.770,20 P			

Líquido Centro de Custo: 8.502,50

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

96,13

CNPJ: 07.362.917/0002-66
Documento: Folha Mensal e Complementar
Data de emissão: 10/2023
Tipo de cálculo: Todos

Emissão: 30/10/2023
Horas: 17:46:59

EXTRATO MENSAL

Situações

Salário de empregados:	3
Salário de estagiários:	0
Trabalhando:	3
Estado direitos integrais:	0
Estado acidente de trabalho:	0
Estado serviço militar:	0
Período maternidade:	0
Período maternidade INSS:	0
Gratificação:	0
Gratificação Profissional:	0
Gratificação sem vencimento:	0
Adiantado:	0
Transferido:	0
Descontos:	0
Adiantado sindical:	0
Contribuição:	0
Curso, curso/programa de qualificação:	0
Isenção justificada:	0
Por motivos de afastamento:	0
Retenções:	0
Salário de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	9.612,49
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	9.612,49
Segurados:	879,06
Empresa:	1.922,49
RAT:	96,12
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	432,55
Total INSS:	3.330,22

Base IRRF Mensal:	8.028,49
Valor IRRF Mensal:	230,93
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	230,93
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	9.612,49
Valor do FGTS:	768,99
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	9.612,49
Valor PIS:	96,13
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 8.502,50

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

96,13

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85820000235 63370385233 54071623332 12914223940**data do pagamento: **15/12/2023**número do documento: **07.16.23332.1291422-3**valor total: **R\$ 23.563,37**autenticação: **34115122310000173128077**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 157948037000057**

autenticação digital Itaú:

21D7BCCE0AAC5CCC15002DE7310B00D7E7C87C44

transação efetuada em 15/12/2023 às 14:21:37h 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.
3201,25

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23332.1291422-3

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000180595625

Valor Total do Documento

23.563,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.052,81			6.052,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.695,09			13.695,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.734,31			1.734,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	138,74			138,74
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.040,59			1.040,59
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	208,11			208,11
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	693,72			693,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		23.563,37			23.563,37

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
3201,25**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000235 2 63370385233 1 54071623332 1 12914223940 7



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.23332.1291422-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 23.563,37

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/14
Emissão: 17/01/2024
Horas: 16:48:03

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 4 - 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

Empr.: 12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 337.518.158-21 **Adm:** 08/08/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 36 Assistente de biblioteca **C.B.O:** 371105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.629,94

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.629,94 P 998 I.N.S.S. 8,49 234,42 D
 211 BIENIO - CCT 5,00 131,50 P

ND: 0 Proventos: 2.761,44 **Descontos:** 234,42 **Informativa:** 220,91 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.527,02
NF: 0 Base INSS: 2.761,44 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.761,44 **Valor FGTS:** 220,91 **Base IRRF:** 2.233,44

Empr.: 20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 330.592.818-23 **Adm:** 06/09/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 3 Auxiliar de Servicos Gerais **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 2.157,37

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.157,37 P 998 I.N.S.S. 8,13 186,01 D
 216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL) 6,00 129,44 P

ND: 0 Proventos: 2.286,81 **Descontos:** 186,01 **Informativa:** 182,94 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.100,80
NF: 0 Base INSS: 2.286,81 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.286,81 **Valor FGTS:** 182,94 **Base IRRF:** 1.758,81

Empr.: 17 LEIDA CRISTINA SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.653.586-50 **Adm:** 15/02/2016
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 16 Assistente de Eventos **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 3.982,89

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.982,89 P 998 I.N.S.S. 9,88 416,96 D
 216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL) 6,00 238,97 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 183,68 D

ND: 0 Proventos: 4.221,86 **Descontos:** 600,64 **Informativa:** 337,74 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.621,22
NF: 0 Base INSS: 4.221,86 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.221,86 **Valor FGTS:** 337,74 **Base IRRF:** 3.693,86

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

211 BIENIO - CCT 5,00 131,50 P 998 I.N.S.S. 26,50 837,39 D
 216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL) 12,00 368,41 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 183,68 D
 8781 DIAS NORMAIS 90,00 8.770,20 P

Líquido Centro de Custo: 8.249,04

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 9.270,11	Base do FGTS: 9.270,11	Base IRRF Mensal: 7.686,11
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 741,59	Valor IRRF Mensal: 183,68
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 9.270,11	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 837,39	Base FGTS - GRRF: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 1.854,02	Valor FGTS - GRRF: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 92,70	Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 417,14	Base PIS: 9.270,11	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 3.201,25	Valor PIS: 92,70	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 183,68
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

parte TF
3201,25

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 8/14
Emissão: 17/01/2024
Horas: 16:48:03

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	3	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
3201,25

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85860000034 94390385233 54071623332 12713589715

data do pagamento: 15/12/2023

número do documento: 07.16.23332.1271358-9

valor total: R\$ 3.494,39

autenticação: 34115122310000173128121

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 157948037000099

autenticação digital Itaú:

034AA26B24420ADB43C0F35915E117CEE1FA417D

transação efetuada em 15/12/2023 às 14:21:37h 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. PARDINHOparte T.F.
183,68



CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23332.1271358-9	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000180595625			Valor Total do Documento 3.494,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.494,39			3.494,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NÔ EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		3.494,39			3.494,39

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF
 183,68

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/11/2023 11:44:01

85860000034 9 94390385233 1 54071623332 1 12713589715 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000034 9 94390385233 1 54071623332 1 12713589715 5



CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.23332.1271358-9
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 3.494,39

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/14
Emissão: 17/01/2024
Horas: 16:48:03

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 4 - 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

Empr.: 12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 337.518.158-21 **Adm:** 08/08/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 36 Assistente de biblioteca **C.B.O:** 371105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.629,94

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.629,94 P 998 I.N.S.S. 8,49 234,42 D
 211 BIENIO - CCT 5,00 131,50 P

ND: 0 **Proventos:** 2.761,44 **Descontos:** 234,42 **Informativa:** 220,91 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.527,02
NF: 0 **Base INSS:** 2.761,44 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.761,44 **Valor FGTS:** 220,91 **Base IRRF:** 2.233,44

Empr.: 20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 330.592.818-23 **Adm:** 06/09/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 3 Auxiliar de Servicos Gerais **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 2.157,37

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.157,37 P 998 I.N.S.S. 8,13 186,01 D
 216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL) 6,00 129,44 P

ND: 0 **Proventos:** 2.286,81 **Descontos:** 186,01 **Informativa:** 182,94 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.100,80
NF: 0 **Base INSS:** 2.286,81 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.286,81 **Valor FGTS:** 182,94 **Base IRRF:** 1.758,81

Empr.: 17 LEIDA CRISTINA SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.653.586-50 **Adm:** 15/02/2016
Vínculo: Celetista **CC:** 4 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 16 Assistente de Eventos **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 3.982,89

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.982,89 P 998 I.N.S.S. 9,88 416,96 D
 216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL) 6,00 238,97 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 183,68 D

ND: 0 **Proventos:** 4.221,86 **Descontos:** 600,64 **Informativa:** 337,74 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.621,22
NF: 0 **Base INSS:** 4.221,86 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.221,86 **Valor FGTS:** 337,74 **Base IRRF:** 3.693,86

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

211 BIENIO - CCT 5,00 131,50 P 998 I.N.S.S. 26,50 837,39 D
 216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL) 12,00 368,41 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 183,68 D
 8781 DIAS NORMAIS 90,00 8.770,20 P

Líquido Centro de Custo: 8.249,04

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 9.270,11	Base do FGTS: 9.270,11	Base IRRF Mensal: 7.686,11
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 741,59	Valor IRRF Mensal: 183,68
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 9.270,11	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 837,39	Base FGTS - GRRF: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 1.854,02	Valor FGTS - GRRF: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 92,70	Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 417,14	Base PIS: 9.270,11	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 3.201,25	Valor PIS: 92,70	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 183,68
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

parte TF
183,68

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 11/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 8/14
Emissão: 17/01/2024
Horas: 16:48:03

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	3	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

183,68



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **4005** Conta: **01760 - 5**

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000771 794701792313 207683050800 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2023**

Competência: **11/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 7.779,47**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/12/2023 às 08:33:40 via Sispag, CTRL 956175352000024.

Autenticação:

F693E7BDD2F85333AC1D028C6221B4504349244E

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

370,79



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 11:01:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.243,45	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.779,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.779,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000771 794701792313 207683050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 11:01:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.243,45	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.779,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.779,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000771 794701792313 207683050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



parte TF
370,79

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2023

Página: 7/12
Emissão: 11/12/2023
Horas: 18:00:34

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 4 - 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

Empr.: 12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 337.518.158-21 Adm: 08/08/2017
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 36 Assistente de biblioteca C.B.O: 371105 Filial: 1 Salário: 2.629,94

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.629,94 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.314,97	1.314,97 D
222 BIENIO - 13º	131,50	131,50 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	65,75	65,75 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,49	234,42 D
			804 IRRF 13o	7,50	9,11 D

ND: 0 Proventos: 2.761,44 Descontos: 1.624,25 Informativa: 110,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.137,19
 NF: 0 Base INSS: 2.761,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.380,72 Valor FGTS: 110,45 Base IRRF: 2.233,44

Empr.: 20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 330.592.818-23 Adm: 06/09/2017
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 25 Assistente Administrativo C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.157,37

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.157,37 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.078,69	1.078,69 D
222 BIENIO - 13º	129,44	129,44 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	64,72	64,72 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,13	186,01 D

ND: 0 Proventos: 2.286,81 Descontos: 1.329,42 Informativa: 91,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 957,39
 NF: 0 Base INSS: 2.286,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.143,40 Valor FGTS: 91,47 Base IRRF: 1.758,81

Empr.: 17 LEIDA CRISTINA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 052.653.586-50 Adm: 15/02/2016
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 16 Assistente de Eventos C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.982,89

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.982,89 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.991,45	1.991,45 D
222 BIENIO - 13º	238,97	238,97 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	119,49	119,49 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,88	416,96 D
			804 IRRF 13o	15,00	183,68 D

ND: 0 Proventos: 4.221,86 Descontos: 2.711,58 Informativa: 168,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.510,28
 NF: 0 Base INSS: 4.221,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,92 Valor FGTS: 168,87 Base IRRF: 3.693,86

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

12 13 SALARIO INTEGRAL	36,00	8.770,20 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.385,11	4.385,11 D
222 BIENIO - 13º	499,91	499,91 P	804 IRRF 13o	22,50	192,79 D
			825 INSS 13o SALARIO	26,50	837,39 D
			8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	249,96	249,96 D

Líquido Centro de Custo: 3.604,86

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

*parte T.F.
 370,79*

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2023

Página: 8/12
Emissão: 11/12/2023
Horas: 18:00:34

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	9.270,11	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	9.270,11	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	837,39	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	1.854,02	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	92,70	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	417,14	Base IRRF 13º Salário:	7.686,11
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.201,25	Valor IRRF 13º Salário:	192,79
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	192,79
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	4.635,04
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	370,79
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	4.635,04
				Valor PIS:	46,35
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	3.604,86

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
370,79

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

NOVEMBRO – 2023

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.

FORMAÇÃO

EIXO – Cultura Raiz

CARGA HORARIA												
Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Canto	04:00	10:00	07:30	07:10	06:40		04:00	02:00	03:25	03:10		47:55:00
Violão	06:00	08:07	08:00	11:00	08:00		07:00	03:00	05:15	04:30		60:52:00
Viola	04:00	10:20	07:10	09:40	08:10		08:05	03:00	06:00	06:00		62:25:00
Caipiras e Jovens da Cuesta	12:00	17:45	08:45	15:30	11:00		15:00	09:05	12:00	12:00		113:05:00
Total	35:20:00	68:55:00	63:44:00	67:35:00	61:25:00	0:00:00	167:21:00	146:00:00	183:15:00	25:40:00	0:00:00	945:40:00

ALUNOS ATIVOS											
Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Canto	11	14	13	15	13		15	9	7	4	
Violão	22	24	23	22	24		22	17	15	12	
Viola	26	27	21	23	22		27	27	21	18	
Caipiras da Cuesta	25	25	25	25	25		25	25	25	25	
Jovens da Cuesta	13	12	13	13	13		14	14	14	13	
Total	175	190	189	189	189	0	253	236	205	227	0



EIXO – Arte e Bem-Estar

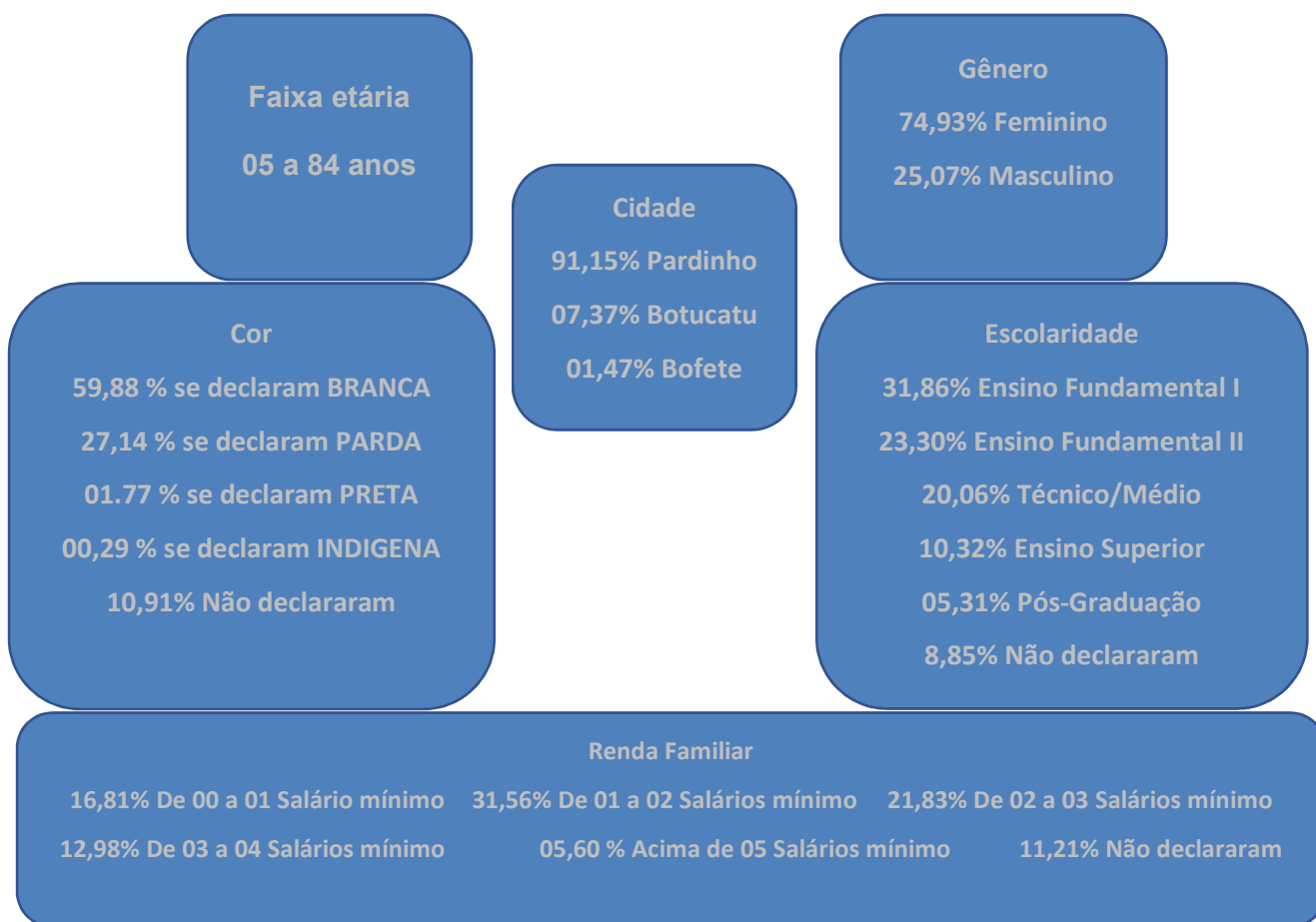
CARGA HORARIA												
Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Trabalho Manuais	0	04:30	06:00	06:25	06:25		07:30	06:00	06:00	4:30:00		47:20:00
Yoga	3:00:00	7:45:00	6:44:00	7:30:00	6:00:00		13:51:00	12:00:00	11:15:00	10:35:00		78:40:00
Teatro	06:00	10:00	08:00	08:00	08:00		10:00	06:00	10:00	10:00:00		76:00:00
Iniciação Artística							84:00:00	84:00:00	114:00:00	54:00:00		336:00:00
Jazz e Ballet	16:00:00	30:00:00	28:00:00	27:00:00	25:00:00		33:00:00	25:00:00	27:00:00	58:00:00		269:00:00
Capoeira	05:20	08:40	08:00	09:40	08:00		10:00	07:00	08:00	08:00		72:40:00
Capoterapia	05:00	08:00	07:00	09:00	08:00		09:00	06:00	7:00:00	07:00		66:00:00
Total	35:20:00	68:55:00	63:44:00	67:35:00	61:25:00	0:00:00	167:21:00	146:00:00	183:15:00	13:40:00	0:00:00	945:40:00

ALUNOS ATIVOS											
Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Trabalho Manuais	0	8	8	9	10		16	9	8	5	
Yoga	17	19	19	17	15		38	35	28	25	
Teatro	13	13	16	17	17		11	9	8	8	
Iniciação Artística							52	50	44	39	
Bale	65	66	60	63	63		56	54	50	50	
Jazz	52	53	54	53	52		45	43	39	39	
Capoeira	15	16	19	16	17		19	21	17	16	
Capoterapia	13	15	13	14	15		16	15	11	11	
Total	175	190	189	189	189	0	253	236	205	155	0



PERFIL DO PÚBLICO ATENDIDO

*Levantamento realizado em Outubro/2023



PROGRAMAÇÃO CULTURAL

EIXO – Cultura Raiz

Café e Viola 19/11

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

Nesta edição, Sérgio Vieira foi o anfitrião, com a apresentação das duplas: Paraná e Herbert Brasil e Zé Martins e Bene. Para animar ainda mais a cantoria recebemos os convidados Roberto Lima & Alê Vieira.



EIXO – Arte e Bem Estar

Territórios Criativos - De 23 á 25/11

Nos dias 23, 24 e 25, acontece o Territórios Criativos, um evento com rodas de conversa, onde vamos compartilhar exemplos inspiradores de lugares no Brasil que valorizam nossa cultura, preservam saberes e fazeres tradicionais, conectados à identidade local.

Ao longo dos três dias, além de convidados e mediadores de diversas partes do Brasil, destacamos projetos apoiados na Cuesta (Realiza Cuesta, Cuesta Bambu e Sabores da Cuesta).

No último dia, teremos uma feira de expositores, para promover os produtos e serviços fornecidos por artesãs, artesãos e produtores locais de alimentos de outros empreendimentos.



USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Não tivemos atividade no mês de novembro.

APRESENTAÇÕES EXTERNAS

Sem atividade no período

MAX VISITA “Ação de Extensão”

Sem atividade no período

BIBLIOTECA

Programa De Incentivo À Leitura

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



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.



HELENA BRUDER RODER

PROGRAMA BRINQUEDOTECA

A 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.



EDITAL “PROJETO BIBLIOTECA MAURÍCIO DE SOUSA” OFICINA DE HQ COM BÁRBARA IPÊ E BIANCA RAPHAEL

A Biblioteca Pública de Pardinho foi selecionada no Edital Projeto Biblioteca Mauricio de Sousa. Foram selecionadas 82 bibliotecas públicas e comunitárias paulistas, contempladas com livros, revistas e quadrinhos da Turma da Mônica e do escritor e cartunista Mauricio de Sousa. Para divulgar o acervo e comemorar essa conquista, no dia 08/11 foi realizada uma oficina de HQ com Bárbara Ipê e Bianca Raphael. Durante a oficina, teve: atividades de leitura em roda para conhecer o material recebido pela biblioteca; Exercícios de criação de personagens: desenho de rosto, corpo e ação; Exercícios de transposição de uma narrativa escrita (roteiro) em sequência de imagens com ou sem fala (thumbnails); Montagem de pequenos livros em branco para a criação de histórias em quadrinho. Essa atividade aconteceu com alunos do contraturno.



PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Nos dias 09, 16, 23 e 30 de novembro, a Biblioteca Pública de Pardinho realizou o Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Foram contempladas 05 turmas do 3º, 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 pela Eduarda foram: “A morte e o Caçador” e “A morte e o Fugão” do livro Contos de Morte Morrida, de Ernani Ssó; “O bom ladrão” do livro “O filho do caçador e outras histórias-dilema da África” de Andi Rubinstein e “Você troca” de Eva Furnari.



4º CLUBE DE LEITURA SisEB NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE PARDINHO

No dia 24 de novembro, a Biblioteca realizou o quarto encontro do Clube de Leitura SisEB 2023 com o livro “O presente de Manzandaba e outras aventuras” de Sílvia Oberg. Neste encontro, além de priorizarmos a participação de pré-adolescentes, que já participaram nos outros encontros, foi solicitado que, nesse dia, outras crianças da iniciação artística somassem ao grupo e o clube fluiu

muito bem. Batemos um papo sobre o conto “João Curioso”, que tratou sobre temas como: Coragem, preconceitos, amizade, gratidão, etc.

O Programa Clube de Leitura é uma realização da Biblioteca Pública de Pardinho em parceria com o SisEB e BibliON.



PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA MÓDULO OFINAS DE ESCRITA CRIATIVA

A 15ª edição do Viagem Literária é uma realização da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. No dia 27 de novembro, a Biblioteca Pública de Pardinho realizou a oficina on-line “Escrever com as árvores: Literatura, Escrita Criativa e Meio Ambiente”, Edson Krenak. Edson é filho do povo Krenak, dos descendentes dos Botocudos da antiga aldeia de Procrane. Seus pais e avós nasceram e viveram às margens do Watu (Rio Doce), de onde ele também guarda lindas memórias, como a da narrativa d’o Sonho de Borum.

Se você fosse uma árvore, qual tipo seria e por quê...

- Pampas Jerivá (*Syagrus romanzoffiana*)** é uma palmeira que pode medir de 10 a 20 metros de altura. Ela também é conhecida como coqueiro-jerivá, cajuinha-de cachorro, baba-de-bai e coco-cáscarro.
- Caatinga Aroeira-vermelha (*Schinus terebinthifolius*)** é conhecida por pimenta-rosa ou aroeira-do-brejo.
- Amazônia Monguba (*Pachira aquatica*)** também é conhecida como mamorana, castanholá, cacau selvagem.
- Pantanal Pau-formiga (*Triplaris americana L.*)** é uma árvore também conhecida como pau-de-rovato, novateiro-de-mato-grosso, formigueiro e pode atingir rapidamente os 100 metros de altura em dois anos.
- Cerrado Sucupira (*Pterodon emarginatus*)** é uma espécie de árvore muito popular no Cerrado pelo uso da semente com propriedades medicinais.
- Mata Atlântica Cabeludinha (*Mycraria glazioviana*)** também é conhecida popularmente como cabeludá e peludinha, seu tamanho é de porte baixo a médio e tem ramos longos.

14:50 | Oficina de Escrita Criativa com Edson Krenak...

MOSTRA “LITERATURA DO VESTIBULAR”

Objetivando auxiliar e apoiar os vestibulandos, a Biblioteca Pública de Pardinho promoveu durante o mês de novembro uma mostra com 15 livros de leitura obrigatória nos vestibulares da USP (Universidade de São Paulo), UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) e UEL (Universidade Estadual de Londrina). Para divulgar no Instagram, Eduarda gravou um vídeo convidando as pessoas para conferirem a mostra.



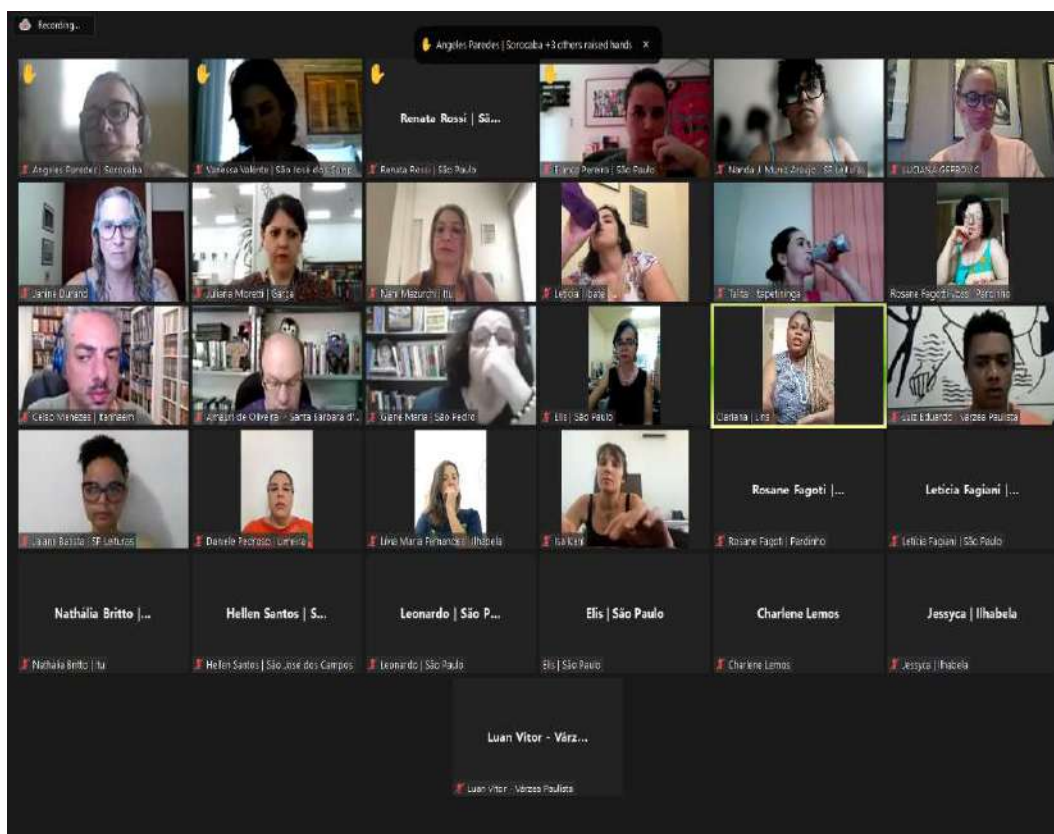
LEITURA DO CONTO “OLHOS D’ÁGUA”

Em celebração ao Dia da Consciência Negra (20/10), a Biblioteca Pública de Pardinho trouxe a leitura de um conto do livro “Olhos D’água”, de Conceição Evaristo. A obra foi publicada em 2014 e é composta por 15 contos, onde Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira abordando, sem meias palavras, a pobreza e a violência urbana que a acometem. “Olhos d’água” conquistou o 3º lugar na categoria Contos e Crônicas do prêmio de Jabuti, em 2015. A tradicional premiação literária reconhece grandes nomes da literatura nacional.



MENTORIA – PROGRAMA CLUBES DE LEITURA SisEB

No dia 14/11 (terça-feira), Rosane participou de mais uma mentoria do Programa Clubes de Leitura do SisEB. As mentoras do programa, Janine Durand e Luciana Gerbovic, ouviram os profissionais das bibliotecas, que trouxeram relatos sobre os clubes em cada cidade. Além disso, foi discutido também os capítulos “Tornando-se sujeito” e “A máscara”, do livro Memórias da plantação (Editora Cobogó), de Grada Kiloma.



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

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18kb1mkrgeEF0uRT36XVL7EERNw6qBOxL/edit?pli=1#gid=352505624>

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

DEZEMBRO – 2023

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

EIXO – Cultura Raiz

Fesmurp de 08 a 10/12

FESMURP, o Festival de Música Raiz de Pardinho, aconteceu de 08 a 10 de dezembro, na Capital da Música Raiz, celebrando os 30 anos de saudades do rei do pagode, o ilustre e saudoso Tião Carreiro. Uma homenagem merecida ao legado de uma das maiores lendas da música brasileira.

O festival contou com a presença de grandes nomes da música nacional, incluindo Mococa & Paraíso, Augusto César & Gustavo, Rey Gaspar & Majestade, Delley & Dorivan e Chrystian & Karen, além da presença de artistas locais e regionais. E, para tornar o evento ainda mais especial, tivemos rodas de conversa com a família Tião Carreiro e Laura Rocha, da renomada dupla Leyde & Laura.

Destaque também para o Festival de Músicas Inéditas, que reuniu duplas de todo o país! Além disso, os visitantes puderam aproveitar a praça de alimentação e a feira de artesanato todos os dias.

Em 2014, homenageamos o que seria os 80 anos do Mestre Tião Carreiro, em 2023 celebraremos 30 anos de saudade; foi um evento inesquecível!



Inauguração Museu Tião Carreiro 10/12

A jornada de Tião Carreiro foi pontuada por acordes que definiram a essência da música raiz. Sua história é um legado de paixão e dedicação à arte que transcende o tempo. Há 30 anos, a música brasileira se despediu fisicamente deste ícone, mas seu espírito e influência permanecem eternos.

No dia 10 de dezembro, marcamos um novo capítulo nessa história imortal com a inauguração do Museu Oficial Tião Carreiro. Este espaço não é apenas uma homenagem, é um encontro contínuo com sua memória

e obra que agora, e para sempre, ficam eternizados em Pardinho, a Capital da Música Raiz.



EIXO – Arte e Bem Estar

Teatro “Histórias que nunca foram acabadas” - 01/12

A turma de Teatro do Centro Max Feffer apresentou o espetáculo "Histórias que nunca foram acabadas". Os acontecimentos são como o vento sussurrando, contando sobre a vida de pessoas que enfrentam momentos de sofrimento e celebração, persistindo nos caminhos enigmáticos dos encontros.



2ª Mostra Pedagógica - 03/12

A 2ª Mostra Pedagógica do Centro Max Feffer, que contou com apresentações dos grupos de Teatro, Música, Trabalhos Manuais e Iniciação Artística. Também teve premiação dos Leitores do Ano e um espetáculo inesquecível com o palhaço Zabobrim



Sucesso de Bilheteria - Espetáculo de Dança - 16/12

O palco do Centro Max Feffer se transformou em um espaço cinematográfico livre, convidando a todos a reviver músicas de filmes que marcaram época.

Sucessos de Bilheteria é a apresentação de encerramento do ano, dos cursos de Ballet e Jazz.



USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Formatura PLP "Promotoras Legais Populares" Pardinho -SP

As Promotoras Legais Populares (PLPs) são lideranças comunitárias capacitadas em noções básicas de Direito, direitos humanos das mulheres, organização do Estado e do Poder Judiciário, dentre outras temáticas pertinentes conforme o contexto do bairro ou região na qual estão inseridas.



APRESENTAÇÕES EXTERNAS

Sem atividade no período

MAX VISITA "Ação de Extensão"

Sem atividade no período

BIBLIOTECA

Programa De Incentivo À Leitura

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



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.



JOÃO ANTONIO GALVÃO SENEDEZI

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.



PREMIAÇÃO "LEITORES DO ANO" 2023

A Biblioteca de Pardinho realiza durante o ano o Programa Leitor do Mês, que tem como proposta incentivar à leitura, premiar, mensalmente, o sócio que mais emprestar itens do acervo da biblioteca. Na Mostra pedagógica do MAX, realizada no dia 03/12, fizemos a premiação dos "Leitores do Ano", no qual os sócios que mais emprestaram itens durante o ano foram premiados em 4 categorias (Infantil, Juvenil, Adulto e Melhor Idade). Conheça abaixo os campeões deste ano:

Categoria Infantil: Pedro Moises Iglesias Mendes

Categoria Juvenil: Ana Beatriz Atila da Silva

Categoria Adulto: Rosemeire Galvão

Categoria 3ª Idade: Sueli Longas Nogueira



5º CLUBE DE LEITURA SisEB NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE PARDINHO

No dia 07 de dezembro, a Biblioteca realizou o último encontro do Programa Clube de Leitura SisEB 2023 com o conto “O Cooper de Cida” do livro “Olhos D’água” de Conceição Evaristo. Neste encontro, priorizamos a participação de adultos, mais especificamente a equipe do Centro Max Feffer. O Programa Clube de Leitura é uma realização da Biblioteca Pública de Pardinho em parceria com o SisEB e BibliON.



MENTORIA – PROGRAMA CLUBES DE LEITURA SisEB

No dia 11/12 (segunda-feira), Rosane e Eduarda participaram da última mentoria do Programa Clubes de Leitura do SisEB. As mentoras do programa, Janine Durand e Luciana Gerbovic, ouviram os profissionais das bibliotecas, que trouxeram suas dúvidas e os últimos relatos dos clubes em cada cidade. Além disso, foi realizado um clube de leitura sobre o livro “Assim na terra como embaixo da terra” de Ana Paula Maia.



Perguntas mobilizadoras

- ✓ Ao conhecer a narrativa e a história dos personagens, algo muda na percepção do bem e do mal? Ou dos direitos humanos e o direito de quem "é bandido"?
- ✓ Valdênio (p. 15): "... passou metade da vida encarcerado, atrás de grades de ferro ou em colônias penais como esta, fazendo todo tipo de trabalho. Já devia estar solto, mas a Justiça o mantém neste lugar". Essa Justiça com J (letra maiúscula) chamou a atenção de vocês? Quais as impressões que o livro traz sobre a justiça?
- ✓ P. 26: "Sua alma e seu corpo não pertencem mais a você. Seu direito de saber também não. Só vai saber o que eles quiserem que você saiba" – Quando a nossa alma e o nosso corpo começam a não nos pertencer mais?
- ✓ Como vocês avaliam o personagem Taborda na trama?
- ✓ As ordens que Melquiades dizia receber? Vêm de onde? Existem mesmo? Pensaram sobre ordens dadas e cumpridas e não questionadas?

ATENDIMENTO - 2023		
	Qtd.	PÚBLICO
Empréstimo	-	3201
Visitantes Biblioteca (Frequência)	-	3820
Atividades Culturais (AEB - CR e BB) - Atividades de Extensão - Uso de Espaço	141	12044
Cursos Regulares	15	434
Sócios em 2023		1099
		20598

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

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18kb1mkrgaEF0uRT36XVL7EERNw6qBOxL/edit?pli=1#gid=352505624>