



TERMO DE FOMENTO N º 01/2.018.

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PARDINHO E O INSTITUTO JATOBÁS PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Pardinho, com sede a Rua Sargento José Egídio do Amaral, nº 235, C.N.P.J. nº 46.634.150/0001-58, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. **BENEDITO DA ROCHA CAMARGO JUNIOR**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do R.G. nº 3.767.224 e do CPF do MF nº 142.635.218-20, residente e domiciliado à Rua Augusto César nº 355, em Pardinho, neste Estado, doravante denominado **CONCEDENTE** e, do outro lado, o **INSTITUTO JATOBÁS**, inscrita no CNPJ nº 07.362.917/0001-85, estabelecida na Rua Salto, nº 70 – Bairro Paraíso, São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representado por sua Presidente **Betty Vaidergorn Feffer**, portador do C.I. nº 2.009.990-3, CPF nº 011.769.348-05, doravante denominado **PROPONENTE**, resolvem celebrar este **TERMO DE FOMENTO**, com fundamento nas Leis Federais nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 1.690/2.017 e as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a construção de amplo diálogo social, por meio da valorização, acesso e produção da cultural local e sustentável, em conjunto com a Prefeitura Municipal da cidade de Pardinho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1 – Este Termo terá como gestor da PROPONENTE a Sra. **Betty Vaidergorn Feffer**, presidente da instituição, já qualificado, o qual se responsabiliza, de forma solidária, pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2 – O CONCEDENTE nomeia como gestor do presente Termo de Fomento a Sra. Priscila Audi Corulle, e como fiscal o Sr. Olívio Gloor, conforme portaria nº 4.077/2.018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

3.1 – SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:

- a) Fornecer os recursos para a execução deste objeto;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a vigência do objeto;
- d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada.



pela Proponente;

- e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;
- f) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial;
- g) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;
- h) Elaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2 – SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

- a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento;
- b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto;
- c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;
- d) Responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;
- e) Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo sua regularidade fiscal, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;
- f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;
- g) Identificar o número do instrumento da parceria e Órgão repassador no corpo dos documentos da despesa e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo ao CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
- h) Divulgar esta parceria em seu sítio na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Instrumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto da parceria, valor total da parceria, valores liberados, e situação da prestação de contas da parceria, bem como atender a Lei Federal nº 12.527/2011;
- i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada na forma da legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência.



- j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela Administração Pública.
- k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho anexo, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;
- l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;
- m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;
- n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula Primeira;
- o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária.
- p) Não aplicar taxa de administração ou despesas administrativas como condição para a execução do presente objeto;
- q) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes até 31 de janeiro do exercício seguinte, salvo se forem utilizados;
- r) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho;
- s) Comprovar mensalmente através de Efetividade e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;
- t) Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da entidade, para aquisição de materiais e serviços;
- u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;
- v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pelo PROPONENTE, assim como alterações em seu Estatuto;

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1 - A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos integralmente com recursos desta parceria, deverá obedecer ao princípio da



legalidade, impessoalidade e da publicidade, mediante a realização de processo seletivo simplificado.

4.2 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 - Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R\$ R\$ 240.788,30 (duzentos e quarenta mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), divididos em 10 (dez) parcelas iguais no valor de R\$ 24.078,83 (vinte e quatro mil setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

5.2 - As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1 - Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PROPONENTE, vinculada ao objeto, na agência nº 6484-0 no Banco Bradesco, na Conta Corrente nº 001714-0, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.

6.2 – Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

a) em fundo de aplicação financeira ou caderneta de poupança, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública.

6.3 - Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), nos pagamentos realizados a pessoas físicas e/ou jurídicas, inclusive dos empregados. Excepcionalmente, poderá ser utilizada a emissão de cheque nominal a pessoas físicas e/ou jurídicas que não possuam conta bancária.

6.4 Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.2 poderão ser utilizados pela PROPONENTE desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.

6.5 A PROPONENTE deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos.

6.6 – A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a PROPONENTE a participar de novos parceiros, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.



CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1 - A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

- a) Inexecução do objeto;
- b) Falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;
- c) Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emergência.
- d) Não apresentação dos documentos previstos neste Termo de Fomento.

Parágrafo Único. Compromete-se, ainda a PROPONENTE, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 - prestar contas de acordo com os critérios e indicações exigidos pela CONCEDENTE, com elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo as normas contábeis vigentes.

8.2 – Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação de contas integral, a PROPONENTE se compromete a manter em arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1 - Este instrumento vigorará a contar de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1 - Fica ainda proibido à PROPONENTE:

- I - a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
- II - integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;
- III - realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;
- IV - utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;
- V- utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;
- VI - executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;



- VII - transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias que não haja comprovante;
- VIII - retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
- IX - deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida pactuada no Plano de Trabalho;
- X - realizar despesas com:
- Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;
 - Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
 - Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
 - Pagamento de despesas bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1 - O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência.

11.2 – Constitui motivo para rescisão do Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatado pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1 - Este Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada por meio de TERMO DE ADITAMENTO.

Parágrafo Único. Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do Gestor deste Instrumento, ficando vedada a alteração do objeto em qualquer hipótese.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O extrato do presente Termo de Fomento será publicado na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 - As despesas decorrentes deste Termo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:



02 – Executivo
12 – Departamento de cultura, Esporte e Turismo
133920024.2038 – Convênio Instituto Jatobás
33.50.43 – Subvenções Sociais

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Botucatu/SP para esclarecer as dúvidas de interpretações deste instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 Por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

PARDINHO, 09 de março de 2018.


MUNICÍPIO DE PARDINHO
CONCEDENTE
Benedito da Rocha Camargo Júnior - Prefeito


INSTITUTO JATOBÁS
PROPONENTE
Betty Vaidergorn Feffer – Presidente

Testemunhas:

1. 

2. 



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

**Nº PROCESSO 001/18
INEXIGIBILIDADE 001/18
TERMO DE FOMENTO N.º 001/18
EXERCÍCIO 2.018**

Pelo presente TERMO damos-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e consequente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Pardinho, 09 de março de 2.018.


**MUNICÍPIO DE PARDINHO
CONCEDENTE**

Benedito da Rocha Camargo Júnior - Prefeito


**INSTITUTO JATOBÁS
PROPONENTE**

Betty Vaidergorn Feffer – Presidente



TERMO DE ADITAMENTO n.º 001/2.018

TERMO DE FOMENTO Nº 001/18

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Pardinho, com sede a Rua Sargento José Egídio do Amaral, nº 235, C.N.P.J. nº 46.634.150/0001-58, neste ato representada pelo Sr. **BENEDITO DA ROCHA CAMARGO JUNIOR**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do R.G. nº 3.767.224 e do CPF do MF nº 142.635.218-20, residente e domiciliado à Rua Augusto César nº 355, em Pardinho, neste Estado, doravante denominado **CONCEDENTE** e, do outro lado, o **INSTITUTO JATOBÁS**, inscrita no CNPJ nº 07.362.917/0001-85, estabelecida na Rua Salto, nº 70 – Bairro Paraíso, São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representado por sua Presidente **Betty Vaidergorn Feffer**, portador do C.I. nº 2.009.990-3, CPF nº 011.769.348-05, doravante denominado **PROPONENTE**, Aditam e Suprimem o Termo de Fomento nº 001/18 de construção de amplo diálogo social, por meio da valorização, acesso e produção da cultural local e sustentável, em conjunto com a Prefeitura Municipal da cidade de Pardinho, cujo valor final será de 264.867,09 (duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e nove centavos), atendendo as necessidades do ano de 2.019 e 291.353,80 (duzentos e noventa e um mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavo, atendendo as necessidades do ano de 2.020, conforme previsto no plano de trabalho original, tabela de cálculos:

Natureza da despesa - Especificação	Supressão	Aditamento	Valor Final
Exercício 2019 - Contingências	15.000,00		9.078,83
Exercício 2019 – Prestação de serviços de segurança		15.000,00	15.000,00

Natureza da despesa - Especificação	Supressão	Aditamento	Valor Final
Exercício 2020 - Contingências	16.500,00		9.986,71
Exercício 2020 – Prestação de serviços de segurança		16.500,00	16.500,00

Tabela original:

Natureza da despesa 2019	Unidade	Valor Mensal	Valor Anual	Concedente
Especificações				
Vigia Noturno 1	1	3.849,01	46.188,11	46.188,11
Vigia Noturno 2	1	3.849,01	46.188,11	46.188,11
Auxiliar de Biblioteca	1	3.999,87	40.798,40	40.798,40
Auxiliar de Eventos	1	3.999,87	40.798,40	40.798,40



Auxiliar de Serviços Gerais	1	3.202,94	38.434,27	38.434,27
Consultoria de Programação Cultural	1	2.365,00	28.380,00	28.380,00
Contingências – 10%	0	2.00,57	24.078,83	24.078,83
Total Geral Ano 2019 – Janeiro a Dezembro				264.867,09

Natureza da despesa 2020 Especificações	Unidade	Valor Mensal	Valor Anual	Concedente
Vigia Noturno 1	1	4.233,91	50.806,92	50.806,92
Vigia Noturno 2	1	4.233,91	50.806,92	50.806,92
Auxiliar de Biblioteca	1	3.739,85	44.878,23	44.878,23
Auxiliar de Eventos	1	3.739,85	44.878,23	44.878,23
Auxiliar de Serviços Gerais	1	3.523,23	42.278,79	42.278,79
Consultoria de Programação Cultural	1	2.601,50	31.218,00	31.218,00
Contingências – 10%	0	2.207,23	26.486,71	26.486,71
Total Geral Ano 2019 – Janeiro a Dezembro				291.353,80

Tabela atualizada:

Natureza da despesa 2019 Especificações	Unidade	Valor Mensal	Valor Anual	Concedente
Vigia Noturno 1	1	3.849,01	46.188,11	46.188,11
Vigia Noturno 2	1	3.849,01	46.188,11	46.188,11
Auxiliar de Biblioteca	1	3.999,87	40.798,40	40.798,40
Auxiliar de Eventos	1	3.999,87	40.798,40	40.798,40
Auxiliar de Serviços Gerais	1	3.202,94	38.434,27	38.434,27
Consultoria de Programação Cultural	1	2.365,00	28.380,00	28.380,00
Prestação de Serviços de Segurança	1	1.250,00	15.000,00	15.000,00
Contingências – 10%	0	756,57	9.078,83	9.078,83
Total Geral Ano 2019 – Janeiro a Dezembro				264.867,09

Natureza da despesa 2020 Especificações	Unidade	Valor Mensal	Valor Anual	Concedente
Vigia Noturno 1	1	4.233,91	50.806,92	50.806,92
Vigia Noturno 2	1	4.233,91	50.806,92	50.806,92
Auxiliar de Biblioteca	1	3.739,85	44.878,23	44.878,23
Auxiliar de Eventos	1	3.739,85	44.878,23	44.878,23
Auxiliar de Serviços Gerais	1	3.523,23	42.278,79	42.278,79
Consultoria de Programação Cultural	1	2.601,50	31.218,00	31.218,00
Prestação de Serviços de Segurança	1	1.375,00	16.500,00	16.500,00
Contingências – 10%	0	832,23	9.986,71	9.986,71
Total Geral Ano 2019 – Janeiro a Dezembro				291.353,80

O prazo de validade é de 12 (doze) meses, do dia 01 de janeiro de 2.019 a 31 de dezembro de 2.019.




As demais cláusulas do Termo de Fomento original ficam ratificadas pelo presente aditamento, firmando-se o mesmo, na presença de duas testemunhas.


Pardinho, 03 de dezembro de 2.018.


MUNICÍPIO DE PARDINHO
Benedito da Rocha Camargo Júnior
Prefeito Municipal


INSTITUTO JATOBÁS
Betty Vaidergorn Feffer
Presidente

Testemunhas:


Vera Lúcia Tucci Martins
Diretora de Licitações


Marina Esteves Souza
RG: 43.496.710-5
Departamento de Licitações



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Pardinho

PROPONENTE: Instituto Jatobás

TERMO DE FOMENTO Nº 001/18

OBJETO: construção de amplo diálogo social, por meio da valorização, acesso e produção da cultural local e sustentável, em conjunto com a Prefeitura Municipal da cidade de Pardinho

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito 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 TCE/SP;
- 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). Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

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.

Pardinho 03 de dezembro de 2.018.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: BENEDITO DA ROCHA CAMARGO JUNIOR

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 142.635.218-20 RG: 3.767.224

Data de Nascimento: 25/11/1941

Endereço residencial completo: RUA AUGUSTO CESAR, 355, CENTRO,
PARDINHO/SP, CEP 18640-000

E-mail institucional: prefeitura@pardinho.sp.gov.br

E-mail pessoal: prefeitoditorocha@pardinho.sp.gov.br

Telefone (s): 014- 3886-9200



Benedito

Benedito da Rocha Camargo Júnior

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONCEDENTE:

Nome: BENEDITO DA ROCHA CAMARGO JUNIOR
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 142.635.218-20 RG: 3.767.224
Data de Nascimento: 25/11/1941
Endereço residencial completo: RUA AUGUSTO CESAR, 355, CENTRO,
PARDINHO/SP, CEP 18640-000
E-mail institucional: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
E-mail pessoal: prefeitoditorocha@pardinho.sp.gov.br
Telefone (s): 014- 3886-9200

Benedito

Benedito da Rocha Camargo Júnior

Pela PROPONENTE:

Nome: Betty Vaidergorn Feffer
Cargo: Presidente
CPF: 011.769.348-05 RG: 2.009.990-3
Data de Nascimento: 19/03/1937
Endereço residencial: Rua Salto, n.º - Térreo – Sala B – São Paulo – SP – CEP: 040001-130
E-mail institucional: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br
E-mail pessoal: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br
Telefone: (11) 3473-4554

Betty Vaidergorn Feffer


Betty Vaidergorn Feffer

B

B



— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº 225/2019
Pardinho, 10 de 05 de 2019


Gislaine Pontes dos Santos
RG: 46.155.164-0J

Pardinho, 31 de março de 2019.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2019 – 1º bimestre, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Fomento 01/2019.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral – 1º bimestral - do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativos de despesas com pessoal;
- III. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- IV. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- V. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade conveniente;
- VI. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for o caso;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, quando for o caso, 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, quando for o caso;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Folhas numeradas de 1 a 56.



Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned above a horizontal line.

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: Promover o Desenvolvimento Sustentável Local
EXERCÍCIO: 2019 – 1º bimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2019	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	267.351,12

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019		14/01/2019		22.279,26
10/02/2019		11/02/2019		22.279,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.166,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44.558,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				47.725,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.725,13



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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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)		
Recursos humanos (5)		3.439,77	24.985,84	28.425,61	
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			20,33	20,33	
Outras despesas			3.940,15	3.940,15	
TOTAL				32.386,09	

(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 SEGUINTE, 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	47.725,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.386,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.339,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.339,04

Declaro na qualidade de responsável 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 março de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

2019						
1º BIMESTRE						
RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS						
Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ORDENADOS			
			SALÁRIO	FÉRIAS	13º	RESCISÃO
1	PAULO AFONSO RODRIGUES	VIGIA	3.593,35			
2	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	VIGIA	2.903,52			
3	WILLIAN JUNIOR BORBA	AUXILIAR DE EVENTOS	1.936,61			
4	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	2.166,90			
5	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.813,14			
Total de funcionários:		5	Valor total das despesas:			12.413,52

Pardinho, 31 de março de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010928351066012
01/03/2019 09:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.166,61 C
14/01/2019		0079	99026	870 Transferência recebida	660.079.000.073.265	22.279,26 C	25.445,87 C
				14/01 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
15/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.501	2.394,15 D	23.051,72 C
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 12/2018			
24/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.401	2.715,15 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
24/01/2019		0000	13105	438 TED	12.402	3.104,54 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
24/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.242.375	10,15 D	17.221,88 C
				Tarifa referente a 24/01/2019			
31/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	1.191,31 D	
				24/01 0079 58611-0 JOSE C.PEDRO S			
31/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	1.083,45 D	
				24/01 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
31/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.051	1.881,14 D	
				24/01 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
31/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.185	731,62 D	
				24/01 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
31/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.062.101	787,56 D	
				24/01 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.546,80 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333151419866718013
15/01/2019 14:26:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.34
0079500079 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2019
VALOR DO INSS	2.059,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	334,28
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.394,15

=====

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 2.8FD.032.132.A26.B4D
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.34
0079500079 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2019
VALOR DO INSS	2.059,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	334,28
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.394,15

=====

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 2.8FD.032.132.A26.B4D
=====

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	2.059,87
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	334,28
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.394,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/01/2019</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	2.059,87
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	334,28
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.394,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/01/2019</p>		



Boletos, Convênios e outros

G333241501757183014
24/01/2019 15:05:3024/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:30
007900079 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191760803146899026720030640005177790000271515
 BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	12.401
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.715,15
VALOR COBRADO	2.715,15

NR.AUTENTICACAO 7.CDF.DE5.D74.22E.4A4
 =====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

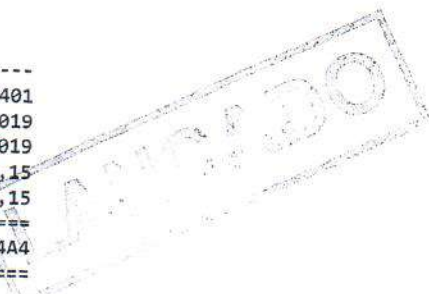
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 24/01/2019
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento: 21/01/19	No. do documento 08314689	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/19	Nosso Número 176/08314689-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.715,15
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: 9253736					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Convênio

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76080 31468.990267 20030.640005 1 77790000271515

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 24/01/2019
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 21/01/19	No. do documento 08314689	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/19	Nosso Número 176/08314689-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.715,15
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: 9253736					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9253736

Realizado em: 21/01/2019

Valor (R\$): 2.715,15

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.677,50

Data de Crédito: 01/02/2019

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 531,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 551,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 531,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 531,50
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 531,50

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/02/2019		5	R\$ 2.677,50

TOTAL BENEFÍCIOS	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
	5	R\$ 2.677,50

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	SUB TOTAL
	R\$ 37,65

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 2.677,50
Taxas	R\$ 37,65



TOTAL

R\$ 2.715,15



Consulta cadastradas-3o nível

G333241501757183037
24/01/2019 15:30:03

Debitado

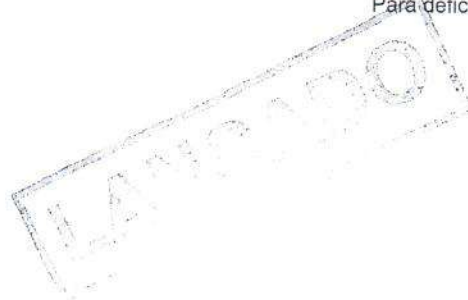
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV)	17936
Conta Pagamento	0000
CNPJ	07.362.917/0001-85
Nome favorecido	INSTITUTO JATOBAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.402
Valor	3.104,54
Data transferência	24/01/2019
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	2AD5995E062609C1

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS	917,17
UNIMED	2.058,92
DIS	75,94
SEGURO	52,51
	<hr/>
	3.104,54



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

dados da conta debitada:

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

dados do pagamento:

Código de barras: 858300000505 883901791907 118624054801 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 18.01.2019

Competência: 12/2018

Valor Recolhido: R\$ 5.088,39

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 18/01/2019 às 06:22:39 via Sispag, CTRL 199057069000017.

Autenticação:

727B99777D87C3A3FA51579EE3E4A1320887CC

Controle 917,17 Sal - e 13%



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/01/2019 - 15:48:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)34731441
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.289,06	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.823,12	14-ENCARGOS 265,27	15-TOTAL A RECOLHER 5.088,39
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2019

858300000505 883901791907 118624054801 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mês de competência: 01 / 2019

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/01/2019	12.198,53	24/12/2018	PLL 950737	33693/-55204	28750870395073700
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade)					Valor R\$ R\$ 12.198,53
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.219,85					
RETENCAO ISS: 24,40					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
<p><i>Observação</i> 2.058,92</p>					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 02875.087039 95073.700171 5 77800001219853

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/01/2019
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 33693/-55204
Data do Documento 26/12/2018	Nro.Documento PLL 950737	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/12/2018	Nosso Número 28750870395073700
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 12.198,53
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**



[Handwritten signature]



SIGA /PLSR677/v.12

Contas a Receber x Composicao de Cobranca

Folha.: 1

Hora.: 07:17:27 - Grupo de Empresa: UNIMED BOTUCATU / Filial: UNIMED BOTUCATU

DT.Ref.: 22/01/2019

Emissão: 22/01/2019

fx Numero P	Cliente	Nome Cliente	Emissao	Valor
Matricula		Nome Usuario	Cod Descricao Lancamento	
0024.0935.002118.00-4	031916-01 INSTITUTO JATCHAS	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	01/01/2019	12.198,53
0024.0935.002119.00-0		SERGIO VIEIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	334,11
0024.0935.002122.00-1		ADEMIR APARECIDO SARTORI	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002123.00-8		EDNALDO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002125.00-0		JOAO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002126.00-7		JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002126.30-9		GABRIELA SOUZA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	202,87
0024.0935.002127.00-3		JOSE ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002128.00-0		JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002129.00-6		MARIA OLINDA ZANATTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002130.00-4		VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002132.00-7		JOSE CARLOS PONCE	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.214,78
0024.0935.002259.00-7		LEIDA CRISTINA SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002355.00-6		JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002715.00-2		EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	294,49
0024.0935.002717.00-5		JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002718.00-1		PAULO AFONSO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002738.00-2		ASSIS DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002739.00-9		NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002745.00-9		KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	369,80
0024.0935.002875.00-0		WILLIAN JUNIOR BORBA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002975.00-4		CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002986.00-6		SUELI APARECIDA RIBEIRO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
Total nesta Data			01/01/2019	12.198,53
Total geral				12.198,53

Porém 2.058,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO JATOBAS
(011)3473-1441

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	410,32
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	410,32
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Fazenda 290,64
CmFCS 43,74
Convênio 75,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO JATOBAS
(011)3473-1441

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	410,32
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	410,32
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/056787433-P Número do Título 6057044596

Vencimento 25/01/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 241,55	(*) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 241,55		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005952837 000000000 000000 001					

BRDESCO | **237-2** | 23792.37403 59605.678743 33006.248000 3 77800000024155

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/01/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 08/01/2019	Número Documento 6057044596	Espécie Doc. 3	Data Processamento 08/01/2019	Aceite N	Nosso Número 05/96/056787433-P
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 241,55	Valor Moeda	(=) Valor Documento 241,55
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005952837 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



Outras 52,51



PORTO SEGURO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

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

Processamento 07/01/2019
 23:43:57

Esipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência. : 2018-12
 Vigência..... : 27/12/2018 - 26/01/2019

Apólice V. G. : 17.008-8
 Apólice APC. : 416.590-3

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

Página... : 1
 Sucursal : 26
CAMPINAS



03037500313903

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C			
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000038	OSVALDO ANTONIO TEIXEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000020	SERGIO VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
00000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229			
	VIDAS VG.....								23		
	VIDAS AP.....								23		
	TOTAIS SEGURADO.....	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	236,12674	5,42593	241,55267			
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....								0		
	TOTAL GERAL.....	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00				23		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336010928351066023
01/03/2019 09:42:29

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:29
007900079 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611
VALOR TOTAL 1.191,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO 8.ECD.E7F.BCC.72C.024

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

0002 - INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO 07.362.917/0002-66			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 31/01/2019		
Código - Nome do Funcionário 000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA			C.B.O. 5174-20	2020/0000/0000 CONVENIO MAX FEFFER	FI. 2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9860	I.N.S.S.	8,0000			103,67
R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,68	480,37	
3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA			TOTAL LÍQUIDO	1.191,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.671,68	1.671,68	133,73	987,83	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			___/___/___	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336010928351066025
01/03/2019 09:42:4001/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:39
007900079 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038
VALOR TOTAL 1.083,45***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO 4.9F1.DF5.086.5F2.27D

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

0002 - INSTITUTO JATOBAS
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário
 JANEIRO/2019
 Data do Crédito: 31/01/2019

Código - Nome do Funcionário
 000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

C.B.O. 2020/0000/0000 FI.
 5174-20 CONVENIO MAX FEFFER 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	24,0000			
0820	HORA EXTRA 100%	5,3000	912,80		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		68,17		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		13,11		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		13,17		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	6,0000	228,20		
4891	ADICIONAL NOTURNO %	6,0000	76,07		
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	68,46		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,0000	273,84		
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000	17,86		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1,00	
9850	INSS S/FÉRIAS			345,64	
				30,06	
R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
3CO.: - AG.: - - C/C: - -CARGO: VIGIA			TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

.0002 - INSTITUTO JATOBAS
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário
 JANEIRO/2019

Data do Crédito: 31/01/2019

Código - Nome do Funcionário
 000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

C.B.O. 2020/0000/0000 FI.
 3711-05 CONVENIO MAX FEFFER 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
5032	VALE REFEIÇÃO	30,0000	1.178,75	
9860	I.N.S.S.	1,0000		1,00
		8,0000		94,30

R.G.: 49.845.455-1
 T.P.: MENSALISTA

CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Total de Vencimentos	1.178,75	Total de Descontos	95,30
TOTAL LÍQUIDO		1.083,45	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	1.084,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336010928351066027
01/03/2019 09:42:56

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:56
007900079 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051
VALOR TOTAL 1.881,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO E.46A.69F.434.FF2.16E

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

0002 - INSTITUTO JATOBAS	Recibo de Pagamento de Salário
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO	JANEIRO/2019
07.362.917/0002-66	Data do Crédito: 31/01/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	2020/0000/0000	Fl.
000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES	5174-20	CONVENIO MAX FEFFER	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
0820	HORA EXTRA 100%	11,0000	148,33	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,53	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		65,83	
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30	
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		186,15

R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.068,29	187,15
TOTAL LÍQUIDO		1.881,14

3CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: VIGIA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	2.068,29	2.068,29	165,46	1.882,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / ____ / ____
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336010928351066029
01/03/2019 09:43:0901/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:43:11
007900079 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2019

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185

VALOR TOTAL 731,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR. AUTENTICACAO 2.293.800.FD1.14D.39E

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

0002 - INSTITUTO JATOBAS

O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 31/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.B.O.

2020/0000/0000

Fl.

5143-20

CONVENIO MAX FEFFER

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	760,67	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	10,0000	380,33	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1,0000	32,80	
5032	VALE REFEIÇÃO		126,78	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	1,0000		1,00
9850	INSS S/FÉRIAS			466,54
9860	I.N.S.S.	8,0000		40,57
				60,85

R.G.: 41.905.828-X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.300,58

Total de Descontos

568,96

TOTAL LÍQUIDO

731,62

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Salário Base

1.141,00

Sal. Contr. INSS

1.267,78

Base Calc. FGTS

1.267,78

F.G.T.S. do Mês

101,42

Base Cál. IRRF

510,23

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336010928351066031
01/03/2019 09:43:2101/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
007900079 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.062.101
VALOR TOTAL 787,56***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A7F.7C0.A79.8F7.11C

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

0002 - INSTITUTO JATOBAS
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário
 JANEIRO/2019
 Data do Crédito: 31/01/2019

Código - Nome do Funcionário
 000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA

C.B.O. 2020/0000/0000 FI.
 4110-10 CONVENIO MAX FEFFER 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	20,0000	785,83	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,0000	392,92	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	65,60	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		130,97	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			481,98
9850	INSS S/FÉRIAS			41,91
9860	I.N.S.S.	8,0000		62,87

R.G.: 22.332.685-9
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.375,32
 Total de Descontos 587,76

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS

TOTAL LÍQUIDO 787,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.309,72	1.309,72	104,77	343,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010928351066013
01/03/2019 09:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.546,80 C
11/02/2019		0079	99026	870 Transferência recebida	660.079.000.073.265	22.279,26 C	33.826,06 C
				11/02 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
20/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.001	2.396,04 D	31.430,02 C
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 01/2019			
21/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	3.940,15 D	27.489,87 C
				CASE FOMENTO			
25/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.501	2.615,15 D	24.874,72 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/02/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.058.611	1.712,21 D	
				28/02 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
28/02/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	1.083,45 D	
				28/02 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
28/02/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.051	1.712,21 D	
				28/02 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
28/02/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.185	1.081,52 D	
				28/02 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
28/02/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.101	1.149,05 D	
				28/02 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
28/02/2019		0000	13105	438 TED	22.801	2.787,06 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
28/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.676.678	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			15.339,04 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G334201641268051015
20/02/2019 16:50:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.19
0079500079 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	2.058,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	337,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.396,04

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 8.6EC.036.5AD.A46.4A0

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.19
0079500079 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS


=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	2.058,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	337,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.396,04

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 8.6EC.036.5AD.A46.4A0

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	2.058,71
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	337,33
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.396,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/02/2019</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	2.058,71
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	337,33
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.396,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/02/2019</p>		



Boletos, Convênios e outros

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:12:55
007900079 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790339019835400000684000010201478070000394015

BENEFICIARIO:

CASE FOMENTO

NOME FANTASIA:

CASE FOMENTO

CNPJ: 16.643.142/0001-07

SACADOR AVALISTA:

ANTONIO CELSO SAVINI - EPP

CNPJ: 46.803.037/0001-59

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66
=====

NR. DOCUMENTO	22.101
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.924,45
JUROS/MULTA	15,70
VALOR COBRADO	3.940,15

NR.AUTENTICACAO 9.A02.769.CDA.DFF.30A
=====

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

*Pq realizado erroneamente, devolução feita
em 11.03.19*

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.


Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

 Bradesco 237-2					23790.33901 98354.000006 84000.010201 4 78070000394015						
Local de Pagamento						Vencimento					
Banco Bradesco						21/02/2019					
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.											
Beneficiário: CASE FOMENTO - CNPJ: 016.643.142/0001-07						Agência/Código Beneficiário					
RUA PRUDENTE DE MORAES 729 SL B - CENTRO						0339-5/ 0000102- 3					
17340- 000 BARRA BONITA - SP											
Data do Doc.		Nº do documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Proce.		Nosso Número	
20/12/2018		5197/730-2		DM		0		20/12/2018		009 / 83540000084- 8	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		009		R\$		0				3.940,15	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS - CNPJ: 007.362.917/0002-86											
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 -											
18640- 000 PARDINHO - SP											
Sacador/Avalista: ANTONIO CELSO SAVINI - EPP - CNPJ: 046.803.037/0001-59											
AV DEPUTADO DANTE DELMANTO 2913 VL PAUL -											
18608- 393 BOTUCATU - SP											

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

 Bradesco 237-2					23790.33901 98354.000006 84000.010201 4 78070000394015						
Local de Pagamento						Vencimento					
Banco Bradesco						21/02/2019					
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.											
Beneficiário: CASE FOMENTO - CNPJ: 016.643.142/0001-07						Agência/Código Beneficiário					
RUA PRUDENTE DE MORAES 729 SL B - CENTRO						0339-5/ 0000102- 3					
17340- 000 BARRA BONITA - SP											
Data do Doc.		Nº do documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Proce.		Nosso Número	
20/12/2018		5197/730-2		DM		0		20/12/2018		009 / 83540000084- 8	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		009		R\$		0				3.940,15	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimentos					
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *											
						(-) Outras deduções					
						(+) Mora/Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador: INSTITUTO JATOBAS - CNPJ: 007.362.917/0002-86											
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 -											
18640- 000 PARDINHO - SP											
Sacador/Avalista: ANTONIO CELSO SAVINI - EPP - CNPJ: 046.803.037/0001-59											
AV DEPUTADO DANTE DELMANTO 2913 VL PAUL -											
18608- 393 BOTUCATU - SP											

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						20/02/2019	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
CASE FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATIVOS						00339-5/0000102-3	
CNPJ 16.643.142/0001-07						Cart./Nosso Número	
Data do Documento						09/83540000084-8	
20/12/2018		Número do Documento		Especie Doc.		Data do Processamento	
		5197/730-2		DM		20/12/2018	
Uso do Banco		Ctp		Aceite		Valor	
		09		Não		X	
Cart.		Especie Moeda		Quantidade			
09		R\$					
Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR						***valores expressos em R\$ ***	
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$15,70						1(=) Valor do Documento	
						3.924,45	
						2(-) Desconto/Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+)- Mora/Multa	
						5(+)- Outros acréscimos	
						6(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO JATOBAS						CNPJ 07.362.917/0002-66	
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CEP 18640-000 PARDINHO, SP							
Sacador/Avalista ANTONIO CELSO SAVINI - EPP						CNPJ 46.803.037/0001-59	
AV DEPUTADO DANTE DELMANTO, 2913 - CEP 18608-393 BOTUCATU, SP							
Autenticação mecânica							

Bradesco | 237-2 | 23790.33901 98354.000006 84000.010201 1 78060000392445

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						20/02/2019	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
CASE FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATIVOS						00339-5/0000102-3	
CNPJ 16.643.142/0001-07						Cart./Nosso Número	
Data do Documento						09/83540000084-8	
20/12/2018		Número do Documento		Especie Doc.		Data do Processamento	
		5197/730-2		DM		20/12/2018	
Uso do Banco		Ctp		Aceite		Valor	
		09		Não		X	
Cart.		Especie Moeda		Quantidade			
09		R\$					
Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR						***valores expressos em R\$ ***	
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$15,70						1(=) Valor do Documento	
						3.924,45	
						2(-) Desconto/Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+)- Mora/Multa	
						5(+)- Outros acréscimos	
						6(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO JATOBAS						CNPJ 07.362.917/0002-66	
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CEP 18640-000 PARDINHO, SP							
Sacador/Avalista ANTONIO CELSO SAVINI - EPP						CNPJ 46.803.037/0001-59	
AV DEPUTADO DANTE DELMANTO, 2913 - CEP 18608-393 BOTUCATU, SP							
Autenticação mecânica							
Ficha de Compensação							



RECEBEMOS DE ANTONIO CELSO SAVINI-EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 20/12/2018 - DEST.: REM.: INSTITUTO JATOBAS - VALOR TOTAL: R\$ 5.338,89

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005197
SÉRIE 001

ANTONIO CELSO SAVINI-EPP

AV. DEP. DANTE DELMANTO, 2921 - VILA PAULISTA -
 CEP: 18608-393 - Botucatu - SP
 TEL: (14)3882-5080

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000005197 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3518 1246 8030 3700 0159 5500 1000 0051 9710 0005 3673

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

MATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 224020820118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 46.803.037/0001-59

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180889240520 20/12/2018 10:22:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO JATOBAS**

ENDEREÇO: **PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 055**

MUNICÍPIO: **Pardinho**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **18640-000**

UF: **SP**

DATA DA EMISSÃO: **20/12/2018**

DATA SAÍDA / ENTRADA: **20/12/2018**

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: **07.362.917/0002-66**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18640-000**

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: **46.803.037/0001-59**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2019	3.924,44	002	20/02/2019	3.924,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.366,09	425,90	0,00	0,00	1.543,65	5.338,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**

ENDEREÇO: **CENTRO**

MUNICÍPIO: **Pardinho**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18640-000**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CNT	CFOP	LIND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
0000000070966	COROA E PINHAO VALTRA 785	40103100	060	5405	UN	1,000	1.668,10	0,00	1.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000903094	ROLAMENTO TRAZEIRO DO PINHAO	87039990	090	5102	PC	1,000	276,44	0,00	276,44	276,44	49,78	0,00	18,00	0,00
00000000071482	PINO TRAVA DO PINHAO	73182400	090	5102	UN	1,000	4,51	0,00	4,51	4,51	0,81	0,00	18,00	0,00
00000000070553	SINCRONIZADOR DA 2ª E 3ª	84831090	060	5405	UN	1,000	529,60	0,00	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000679775	CHAVETA DO SINCRONIZADOR	73182400	090	5102	UN	3,000	19,00	0,00	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
00000000092050	ANEIS DO SINCRONIZADOR	87089990	090	5102	UN	2,000	89,00	0,00	178,00	178,00	31,68	0,00	18,00	0,00
00000000071482	LUVA DO PINHAO ESTRIADO	73182400	090	5102	UN	1,000	288,95	0,00	288,95	288,95	52,01	0,00	18,00	0,00
00000000030394	ROLAMENTO DO EIXO LATERAL	87089990	090	5102	PC	2,000	150,00	0,00	300,00	300,00	68,40	0,00	18,00	0,00
00000000102162	SILICONE	29112290	090	5102	UN	2,000	15,00	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
00000000071109	OLEO DO CAMBIO E DIFERENCIAL 40LTS	84099915	090	5102	PC	40,000	12,50	0,00	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
00000000070553	EIXO LATERAL	84831090	060	5405	UN	1,000	555,10	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000071765	ENGRENAGEM 1ª D49	27101930	090	5102	UN	1,000	488,75	0,00	488,75	488,75	87,98	0,00	18,00	0,00
00000000092050	TRAVA DA CHAVETA	87089990	090	5102	UN	2,000	7,50	0,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
00000000000811	RETENTOR DO PILOTO	40169300	090	5102	PC	1,000	38,44	0,00	38,44	38,44	6,92	0,00	18,00	0,00
00000000000811	RETENTOR LATERAL	40169300	090	5102	PC	2,000	48,00	0,00	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
00000000071109	OLEO DO FREIO	84099915	090	5102	PC	1,000	18,00	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:
 R\$ 599,28 de tributos federais
 R\$ 944,37 de tributos estaduais
 R\$ 3796,23 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO(A3S28F)
 3102=2366,09
 5405=2972,80
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°710

RESERVADO AO RISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000730 - 1

Autenticidade
Y9OG-8WZ0

Data de Emissão
20/12/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANTONIO CELSO SAVINI EPP
CPF/CNPJ: 46.803.037/0001-59 CCM: 44464 IE: 224020820118 Fone:
Endereço: AVENIDA DEPUTADO DANTE DELMANTO, 2921 - cep: 18608393
Município: BOTUCATU UF: SP E-mail: financeiro1@exatuscontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 CCM: IE: ISENTO Fone: (14) 3886-1491
Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cep: 18640000
Município: PARDINHO UF: SP E-mail: elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRATOR VALTRA 758 4X4

- 01- Serviço completo do cambio e diferencial (2.350,00)
- 02- Transporte 2x (160,00)

Processo executado por: 189.91.239,28

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 141,81 - Aliq: 5,65%

Código do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERV. MAQ. VEÍCULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2.510,00	2,0000%	50,20	2.510,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.510,00

Barra Bonita, 20 de dezembro de 2018.

A
Instituto Jatobas
Praça Ademir Rocha da Silva, 55
18640-000 Pardinho - SP

ATENÇÃO
TÍTULO NEGOCIADO NÃO PAGAR
SOMENTE AO FORNECEDOR,
PAGAR SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
BANCÁRIO-CONTA 371 300 DO PAR. CIV

Prezados Senhores,

Para os devidos fins, vimos notificar a V. Sas. que, foram adquiridos por CASE FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATIVOS, Fone: (014) 3642-3585, Fax:(014) 3642-3585, Rua Prudente de Moraes, 729, Barra Bonita, SP, os títulos sacados contra essa empresa, a seguir relacionados:

Título nº	valor R\$	vencimento	banco cobrador
5197/730	3.924,44	20/01/19	Bradesco Cobrança 2
5197/730-2	3.924,45	20/02/19	Bradesco Cobrança 2

Estando V.sas. cientes da aquisição, qualquer quitação somente terá validade se for efetuada por Case Fomento e Tecnologia de Ativos Ltda, sendo nulos quaisquer outros recibos, portanto, os citados títulos devem ser pagos ao adquirente em seus respectivos vencimentos, conforme boleto(s) bancário(s) que lhes será(ão) enviado(s) oportunamente.

Caso parem dúvidas quanto à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos relacionados, devem V.sas., de imediato, informar o adquirente, haja vista terem sido as mercadorias correspondentes entregues em perfeita ordem. Sua omissão é o reconhecimento de que se trata de legítima transação mercantil.

Outrossim, é a presente também para dar ciência a V.sas. que os títulos negociados com o adquirente são informados a centrais de risco de crédito.

Esperando continuar a merecer a confiança de V.sas., e certos de que todos os nossos negócios chegarão sempre a bom termo, subscrevemo-nos

Atenciosamente

ANTONIO CELSO SAVINI - EPP
CNPJ: 46.803.037/0001-59
Av Deputado Dante Delmanto 2913
18608-393 Botucatu - SP
Fone: 14 3882-5080

ATENÇÃO!
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS
03 DIAS VENCIDO

ATENÇÃO!
CORRETORES DE TÍTULOS - 200 Av. Sumaré 100
RADIOLIGERÃO - 01308-900 - SÃO PAULO - SP
VERIFICAÇÃO AUTORIZADA
INTERNET BANKING - TÍTULOS ELETRÔNICOS - (FONE)



Boletos, Convênios e outros

G334201641268051019
20/02/2019 16:51:2520/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:25
007900079 0024

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191760803799028026720030640005278110000261515

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

 NR. DOCUMENTO 22.501
 DATA DE VENCIMENTO 25/02/2019
 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 2.615,15
 VALOR COBRADO 2.615,15
 =====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2019
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento: 19/02/19	No. do documento 08379902	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/19	Nosso Número 176/08379902-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.615,15
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: 9340321					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica

Courêvio



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76080 37990.280267 20030.640005 2 78110000261515

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2019
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 19/02/19	No. do documento 08379902	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/19	Nosso Número 176/08379902-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.615,15
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: 9340321					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9340321

Realizado em: 19/02/2019

Valor (R\$): 2.615,15

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.577,50

Data de Crédito: 01/03/2019

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 571,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 491,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 511,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 491,50
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 511,50

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/03/2019		5	R\$ 2.577,50

TOTAL BENEFÍCIOS	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
	5	R\$ 2.577,50

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	SUBTOTAL
	R\$ 37,65

RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
Total de Benefícios	R\$ 2.577,50
Taxas	R\$ 37,65



TOTAL

R\$ 2.615,15



Consulta cadastradas - 3o nível

G335280834129456014
28/02/2019 08:39:21

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome JOSE C PEDRO SILVA
Agência 79-5
Conta corrente 58611-0
Valor 1.712,21
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS			Recibo de Pagamento de Salário					
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO			FEVEREIRO/2019					
07.362.917/0002-66			Data do Crédito: 28/02/2019					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA			5174-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		57,05					
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30					
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30					
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00			
9860	I.N.S.S.	9,0000			169,44			
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: VIGIA			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.882,65		170,44			
			TOTAL LÍQUIDO		1.712,21			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF		
1.141,00	1.882,65	1.882,65	150,61		1.523,62	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			____/____/____		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					



Consulta cadastradas - 3o nível

G335280834129456017
28/02/2019 08:40:19

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Agência 79-5
Conta corrente 61038-0
Valor 1.083,45
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 28/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3711-05 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		94,30

R.G.: 49.845.455-1 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.178,75	Total de Descontos 95,30
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA		TOTAL LÍQUIDO 1.083,45	

Salário Base 1.178,75	Sal. Contr. INSS 1.178,75	Base Calc. FGTS 1.178,75	F.G.T.S. do Mês 94,30	Base Cálculo IRRF 1.084,45	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consulta cadastradas - 3o nível

G335280834129456021
28/02/2019 08:42:15

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome PAULO AFONSO RODRIGUES
Agência 79-5
Conta corrente 61051-8
Valor 1.712,21
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0002 - INSTITUTO JATOBAS									
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO									
07.362.917/0002-66									
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES				5174-20		2020	0000	0000	1
			R.G.: 27.453.321-2	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			T.P.: MENSALISTA	1.882,65		170,44			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: VIGIA			TOTAL LÍQUIDO			1.712,21			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.141,00	1.882,65	1.882,65	150,61	1.713,21	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
						____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						DATA			



Consulta cadastradas - 3o nível

G335280834129456024
28/02/2019 08:43:05

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
Agência 79-5
Conta corrente 61185-9
Valor 1.081,52
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS			Recibo de Pagamento de Salário			
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO			FEVEREIRO/2019			
07.362.917/0002-66			Data do Crédito: 28/02/2019			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	5143-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00			
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80			
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000			91,28	
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 41.905.828-X	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA	1.173,80		92,28	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO		1.081,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			____/____/____		____	
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Consulta cadastradas - 3o nível

G335280834129456027
28/02/2019 08:44:08

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome WILLIAN JUNIOR BORBA
Agência 79-5
Conta corrente 62101-3
Valor 1.149,05
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO 07.362.917/0002-66			Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2019 Data do Crédito: 28/02/2019					
Código - Nome do Funcionário 000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			4110-10		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	65,60					
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00			
9860	I.N.S.S.	8,0000			94,30			
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 22.332.685-9 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.244,35		Total de Descontos 95,30			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS			TOTAL LÍQUIDO		1.149,05			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30		705,27		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					



Consulta cadastradas-3o nível

G337280856143215021
28/02/2019 09:03:10

Debitado

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV)	17936
Conta Pagamento	0000
CNPJ	07.362.917/0001-85
Nome favorecido	INSTITUTO JATOBAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.801
Valor	2.787,06
Data transferência	28/02/2019
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	2878640E1586D000

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS	599,69
Seguro Vida	52,51
Unimed	2.058,92
Pis	75,94
	<hr/>
	2.787,06



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2019 - 10:57:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)34731441
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.150,30	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.212,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.212,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000321 120201791901 207625050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Convênio 599,09



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: 858000000321 120201791901 207625050800 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.02.2019

Competência: 01/2019

Valor Recolhido: R\$ 3.212,02

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 05/02/2019 às 07:03:46 via Sispag, CTRL 199807339000019.

Autenticação:

5034B9F75463A938FE5F9D6B61A984DB6DC7F961

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000321 120201791901 207625050800 736291700026

EMPRESA: INSTITUTO JATOBAS
 COMP: 01/2019 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.362.917/0002-66
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

RAT: 1,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 566

COD GPS: 2100

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JOSE RIEAMAR MARTINS FERREIRA	1.459,86	0,00	127.43760.17-8	0,00	17/07/2007	01					05143
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	1.267,78	0,00	128.01384.16-1	0,00	06/09/2017	01	116,78		01/01/2019	Y	0,00
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA			128.01384.16-1	0,00	06/09/2017	01	101,42		10/01/2019	Z5	05143
LEIDA CRISTINA SOUZA	1.384,68	0,00	128.10048.13-6	0,00	15/02/2016	01	110,77		01/01/2019	Y	0,00
LEIDA CRISTINA SOUZA			128.10048.13-6	0,00	15/02/2016	01	110,77		10/01/2019	Z5	04110
MARIA OLINDA ZANATTO	2.419,59	0,00	124.47982.60-9	0,00	02/12/2008	01	217,76				05143
NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.443,38	0,00	121.37511.69-1	0,00	04/09/2017	01	115,47				0,00
OSVALDO ANTONIO TEIXEIRA	116,47	0,00	128.32728.17-2	0,00	17/12/2018	01	9,31		03/01/2019	J	05143
PAULO AFONSO RODRIGUES	2.068,29	0,00	124.56870.87-7	0,00	08/08/2017	01	186,14				0,00
SUELI APARECIDA RIBEIRO	1.444,15	0,00	122.76456.51-7	0,00	01/10/2018	01	115,53		165,46		05174
VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	1.277,93	0,00	209.73905.07-1	0,00	02/01/2007	01	102,23		115,54	31/10/2018	Q1
WILLIAN JUNIOR BORBA	1.309,72	0,00	124.00796.78-7	0,00	14/03/2018	01	104,77		102,23	01/01/2019	Y
WILLIAN JUNIOR BORBA			124.00796.78-7	0,00	14/03/2018	01	104,77		104,78	10/01/2019	Z5

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 40.150,30

0,00 0,00 3.511,94 3.212,02 0,00



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/057328037-9

Número do Título 6076664383

Vencimento 25/02/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 231,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 231,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 006024346 000000000 000000 001					

BRADERCO

237-2

23792.37403 59605.732805 37006.248001 8 78110000023105

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 08/02/2019	Número Documento 6076664383	Espécie Doc. 3	Data Processamento 08/02/2019	Acerte N	Nosso Número 05/96/057328037-9
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 231,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 231,05
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 006024346 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



5251 Contêiner



PORTO SEGURO

Atendimento: Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3356-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 8393 (demais localidades)
SAC: 0800 721 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8735 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 08/02/2019
00:04:01

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2019-01
Vigência..... : 27/01/2019 - 26/02/2019

Apólice V.G. : 17.008-8
Apólice APC. : 416.590-3

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

Página... : 1
Secursal : 26

CAMPINAS



03037790180201

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.		
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000020	SERGIO VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
	VIDAS VG.....									
	VIDAS AP.....									
	TOTAIS SEGURADO.....	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	225,86036	5,19002	231,05038		
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....									
	TOTAL GERAL.....	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00					



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

ANS - nº 30.488-3

Mês de competência: 02 / 2019

Vencimento 25/02/2019	Valor R\$ 12.378,82	Data de Emissão 29/01/2019	Nro. do Documento PLL 951962	Agência/Código Beneficiário 33693/-55204	Nosso Número 28750870395196200
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade)					Valor R\$ R\$ 12.378,82
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.237,88					
RETENCAO ISS: 24,76					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação - Recebemos somente por via bancária - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					
<i>Ocorrência 2.058,92</i>					

Banco do Brasil SA	001-9	00190.00009 02875.087039 95196.200174 8 78110001237882			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 33693/-55204
Data do Documento 29/01/2019	Nro. Documento PLL 951962	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2019	Nosso Número 28750870395196200
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.378,82
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



Pfx Numero P	Cliente	Nome Cliente	Emissao	Valor
Matricula		Nome Usuario	Cod Descricao Lancamento	
PLL 951962	031916-01	INSTITUTO JATOBAS	29/01/2019	12.378,82
0024.0935.002118.00-4		ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	334,11
0024.0935.002119.00-0		SERGIO VIEIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002122.00-1		ADEMIR APARECIDO SARTORI	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002123.00-8		EDNALDO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002125.00-0		JOAO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	902,37
0024.0935.002126.00-7		JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002126.30-9		GABRIELA SOUZA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	202,87
0024.0935.002127.00-3		JOSE ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	902,37
0024.0935.002128.00-0		JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002129.00-6		MARIA OLINDA ZANATTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002130.00-4		VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002132.00-7		JOSE CARLOS PONCE	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.214,78
0024.0935.002259.00-7		LEIDA CRISTINA SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002355.00-6		JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002715.00-2		EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	294,49
0024.0935.002717.00-5		JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002718.00-1		PAULO AFONSO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002738.00-2		ASSIS DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002739.00-9		NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002745.00-9		KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	369,80
0024.0935.002875.00-0		WILLIAN JUNIOR BORBA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002975.00-4		CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002986.00-6		SUELI APARECIDA RIBEIRO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
Total nesta Data			29/01/2019	12.378,82
Total geral				12.378,82

Continuo 2058,92

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3473-1441	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	410,32
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	410,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FAZENDA 290,64
CMFCS 43,74
Convênio 75,94

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3473-1441	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	410,32
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	410,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº 228/2019
Pardinho, 10 de 05 de 2019

Pardinho, 10 de maio de 2019.


Gisleine Pontes dos Santos
RG: 46.155.164-0

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2019 – 2º bimestre, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Fomento 01/2019.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral – 1º bimestral - do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativos de despesas com pessoal;
- III. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- IV. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- V. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
- VI. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for o caso;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, quando for o caso, 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, quando for o caso;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Folhas numeradas de 57 a 133.



Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: Promover o Desenvolvimento Sustentável Local
EXERCÍCIO: 2019 – 2º bimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2019	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	267.351,12

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/03/2019	22.279,26	08/03/2019		22.279,26
10/04/2019	22.279,26	10/04/2019		22.279,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44.558,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				44.558,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.558,52

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)			27.025,15	27.025,15	
Recursos humanos (6)			8.510,00	8.510,00	
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			30,54	30,54	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				35.565,69	

(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 SEGUINTE, 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.558,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.565,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.992,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.992,83



Declaro na qualidade de responsável 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, 10 de maio de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

2º BIMESTRE						
RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS						
Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ORDENADOS			
			SALÁRIO	FÉRIAS	13º	RESCISÃO
1	PAULO AFONSO RODRIGUES	VIGIA	R\$ 3.520,60			
2	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	VIGIA	R\$ 3.520,60			
3	WILLIAN JUNIOR BORBA	AUXILIAR DE EVENTOS	R\$ 2.298,10			
4	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	R\$ 2.166,90			
5	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.093,05	559,85		
Total de funcionários:		5	Valor total das despesas:			14.159,10

Pardinho, 10 de maio de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335121023343349014
12/04/2019 10:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.339,04 C
08/03/2019		0079	99026	870 Transferência recebida 08/03 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI	660.079.000.073.265	22.279,26 C	37.618,30 C
11/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4005 7362917000185 INSTITUTO JATO	7.528.468	3.940,15 C	41.558,45 C
20/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	32.001	1.033,73 D	
20/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título TICKET SERVICOS S/A	32.002	2.635,15 D	37.889,57 C
28/03/2019		0000	13105	438 TED 341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT	32.801	6.592,40 D	
28/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.458.326	10,18 D	31.286,99 C
29/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/03 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	7.900.000.058.611	1.812,38 D	
29/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/03 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA	7.900.000.061.038	1.083,45 D	
29/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/03 0079 61051-8 PAULO AFONSO R	7.900.000.061.051	1.812,38 D	
29/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/03 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR	7.900.000.061.185	1.081,52 D	
29/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/03 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR	7.900.000.062.101	1.149,05 D	24.348,21 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			24.348,21 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Agência: **4005**

Conta corrente: **01760 - 5**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **INSTITUTO JATOBAS**

CPF/CNPJ: **07362917000185**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0079 BOTUCATU SP**

Conta corrente: **00000608610**

Valor da TED: **R\$ 3.940,15**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999586712000018**

TED solicitada em **11/03/2019 às 07:27:04** via Sispag.

Autenticação:

323173B16F0E82C47E68B347DA13FA20C35C8A98

*Indução de crédito Rf e
pagamento Indivíduos Realizados em 21.02.19
5 11015.*



Boletos, Convênios e outros

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:12:55
007900079 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790339019835400000684000010201478070000394015

BENEFICIARIO:

CASE FOMENTO

NOME FANTASIA:

CASE FOMENTO

CNPJ: 16.643.142/0001-07

SACADOR AVALISTA:

ANTONIO CELSO SAVINI - EPP

CNPJ: 46.803.037/0001-59

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO 22.101

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.924,45

JUROS/MULTA 15,70

VALOR COBRADO 3.940,15

=====

NR. AUTENTICACAO 9.A02.769.CDA.DFF.30A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
 Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
 Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco | 237-2 |

23790.33901 98354.000006 84000.010201 4 78070000394015

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário: CASE FOMENTO - CNPJ: 018.643.142/0001-07 RUA PRUDENTE DE MORAES 729 SL B - CENTRO 17340-000 BARRA BONITA - SP					Agência/Código Beneficiário 0339-5/0000102-3
Data do Doc. 20/12/2018	Nº do documento 5197/730-2	Espécie Doc. DM	Acéite 0	Data Proces. 20/12/2018	Nosso Número 009 / 83540000084-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.940,15
Pagador: INSTITUTO JATOBAS - CNPJ: 007.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - 18640-000 PARDINHO - SP					
Sacador/Avalista: ANTONIO CELSO SAVINI - EPP - CNPJ: 046.803.037/0001-59 AV DEPUTADO DANTE DELMANTO 2913 VL PAUL - 18608-393 BOTUCATU - SP					

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco | 237-2 |

23790.33901 98354.000006 84000.010201 4 78070000394015

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário: CASE FOMENTO - CNPJ: 018.643.142/0001-07 RUA PRUDENTE DE MORAES 729 SL B - CENTRO 17340-000 BARRA BONITA - SP					Agência/Código Beneficiário 0339-5/0000102-3
Data do Doc. 20/12/2018	Nº do documento 5197/730-2	Espécie Doc. DM	Acéite 0	Data Proces. 20/12/2018	Nosso Número 009 / 83540000084-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.940,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS - CNPJ: 007.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - 18640-000 PARDINHO - SP					
Sacador/Avalista: ANTONIO CELSO SAVINI - EPP - CNPJ: 046.803.037/0001-59 AV DEPUTADO DANTE DELMANTO 2913 VL PAUL - 18608-393 BOTUCATU - SP					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						20/02/2019	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
CASE FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATIVOS						00339-5/0000102-3	
CNPJ 16.643.142/0001-07						Cart./Nosso Número	
Data do Documento						09/83540000084-8	
20/12/2018		Número do Documento		Especie Doc.		Data do Processamento	
		5197/730-2		DM		20/12/2018	
uso do Banco		Ctp		Cart.		Especie Moeda	
		09		R\$		Quantidade	
						valor	
Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR						1(=) Valor do Documento	
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$15,70						3.924,45	
						2(-) Desconto/Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Mora/Multa	
						5(+/-) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO JATOBAS						CNPJ 07.362.917/0002-66	
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CEP 18640-000 PARDINHO, SP							
Sacador/Avalista ANTONIO CELSO SAVINI - EPP						CNPJ 46.803.037/0001-59	
AV DEPUTADO DANTE DELMANTO, 2913 - CEP 18608-393 BOTUCATU, SP							
Autenticação mecânica							

Bradesco | 237-2 | 23790.33901 98354.000006 84000.010201 1 78060000392445

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						20/02/2019	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
CASE FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATIVOS						00339-5/0000102-3	
CNPJ 16.643.142/0001-07						Cart./Nosso Número	
Data do Documento						09/83540000084-8	
20/12/2018		Número do Documento		Especie Doc.		Data do Processamento	
		5197/730-2		DM		20/12/2018	
uso do Banco		Ctp		Cart.		Especie Moeda	
		09		R\$		Quantidade	
						valor	
Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR						1(=) Valor do Documento	
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$15,70						3.924,45	
						2(-) Desconto/Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Mora/Multa	
						5(+/-) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO JATOBAS						CNPJ 07.362.917/0002-66	
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CEP 18640-000 PARDINHO, SP							
Sacador/Avalista ANTONIO CELSO SAVINI - EPP						CNPJ 46.803.037/0001-59	
AV DEPUTADO DANTE DELMANTO, 2913 - CEP 18608-393 BOTUCATU, SP							
						Autenticação mecânica	
						Ficha de Compensação	



RECEIEM DE AUTOMOÇÃO GERAL DE VENDEDOR DE PRODUTOS SUJEITOS INSTANTÂNEA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 EMISSÃO: 20/12/2018 - DFSP - REAL INSTITUTO JATOBAS - VALOR TOTAL R\$ 5.538,98

NF-e
 Nº 000005197
 SÉRIE 001

DATA DE EMISSÃO: 20/12/2018 10:23:42

CONTRIBUÍDO (E MENDI)

ANTONIO CELSO SAVINI-EPP

AV. DEZ. DANTE DELMIANTO, 2921 - VILA PAULISTA -
 CEP: 13095-303 - Botucatu - SP
 TEL: (13)3892-5000

DANFE
 DOCUMENTO ALIENAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000005197 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

04 - SEI - Nº 000005197

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou portal
 do estado de São Paulo: Autenticidade

INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO

VENDEDEUR / MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23-0020020119

INSCRIÇÃO NACIONAL DO VENDEDOR: 36.903.037/0001-59

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO DE VENDA: 135180889240520 20/12/2018 10:23:42

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

REAL INSTITUTO JATOBAS

CPF: 07.362.917/0001-06

DATA DA EMISSÃO: 20/12/2018

ENDEREÇO: PRAC. ADEMIR ROCHA DA SILVA, 055

CENTRO

CEP: 13640-000

Cidade: Botucatu - SP

DUPLICATA	VENDE	VALOR	Nº DUPLICATA	VENDE	VALOR	Nº DUPLICATA	VENDE	VALOR	Nº DUPLICATA	VENDE
001	20/12/2018	5.538,98	002	20/12/2018	5.538,98					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DA COTA DE PIS/PASEP	VALOR DA COTA DE COFINS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
3.366,09	525,90	0,00	0,00	1.543,65	5.538,98	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Modo de transporte: 9 - SEMIFRÉTE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

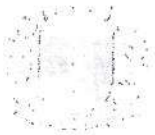
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERVIÇO	NCM / SH	QNT	UFOR	UNID	QNTA	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	TOTAL
02010000070365	COURO E PINHAO VALTRA 708	40103100	030	6405	UN	1,000	1.600,19	0,00	1.600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,19	
02010000070384	ROLAMENTO TRAZEIRO DO PINHAO	87030300	030	5102	PC	1,000	276,44	0,00	276,44	49,76	0,00	0,00	0,00	326,20	
02010000071482	PINO TRAVA DO PINHAO	73182400	030	5102	UN	1,000	4,51	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	
02010000070559	SINCRONIZADOR DA 2ª E 3ª	84931000	030	5103	UN	1,000	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	509,60	
02010000070775	CHAVETA DO SINCRONIZADOR	73182400	030	5102	UN	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
02010000070775	2 REIS DO SINCRONIZADOR	37049800	030	5102	UN	2,000	82,65	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	
02010000071482	LUVA DO PINHAO ESTRIBADO	73182400	030	5102	UN	1,000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
02010000070384	ROLAMENTO DO EIXO LATERAL	87080300	030	5102	PC	1,000	160,00	0,00	160,00	292,00	0,00	0,00	0,00	452,00	
02010000070282	SILICONE	28112400	030	5102	UN	1,000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
02010000071409	OLEO DO CAMBIO E DIFERENCIAL 40LTS	84099900	030	5102	PC	40,000	12,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
02010000070683	EIXO LATERAL	68931000	030	5405	UN	1,000	555,10	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10	
02010000070795	ENGRANAGEM 1ª D39	27101200	030	5102	UN	1,000	468,78	0,00	468,78	49,76	0,00	0,00	0,00	518,54	
02010000070795	TRAVA DA CHAVETA	87056000	030	5102	UN	2,000	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
02010000070795	RETENTOR DO PIVÔ	80189900	030	5102	PC	1,000	20,44	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	
02010000070795	RETENTOR LATERAL	80189900	030	5102	PC	1,000	48,00	0,00	48,00	15,00	0,00	0,00	0,00	63,00	
02010000071409	OLEO DO FREIO	04030510	030	5102	PC	1,000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Def. segun aproximadamente:
 2 - Def. segun de legislação federativa
 3 - Def. segun de legislação estadual
 4 - Def. segun de legislação municipal
 5 - Fone: (13) 3892-5000
 6 - E-mail: savini@realinstitutojatobas.com.br
 7 - Site: www.realinstitutojatobas.com.br

DESTAQUE ADICIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000730 - 1

Autenticidade
Y90G-8WZ0

Data de Emissão
20/12/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANTONIO CELSO SAVINI EPP
 CPF/CNPJ: 46.803.037/0001-59 CCM: 44404 IE: 224020820118 Fone:
 Endereço: AVENIDA DEPUTADO DANTE DELMANTO, 2921 - cep: 18608393
 Município: BOTUCATU UF: SP E-mail: financeiro1@exatuscontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
 CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 GCM: IE: ISENTO Fone: (14) 3886-1491
 Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cep: 18640000
 Município: PARDINHO UF: SP E-mail: elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRATOR VALTRA 758 4X4

- 01- Serviço completo do cambio e diferencial (2.350,00)
- 02- Transporte 2x (160,00)

Processo executado por: 189.91.239.24

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
 R\$ 141,81 - Aliq: 5,65%

Código do Serviço
 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, SLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERV. MAQ. VEÍCULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</i>				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2.510,00	2,0000%	50,20	2.510,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.510,00

Barra Bonita, 20 de dezembro de 2018.

A
Instituto Jatobas
Praça Ademir Rocha da Silva, 55
18640-000 Pardinho - SP

Prezados Senhores,

Para os devidos fins, vimos notificar a V. Sas. que foram adquiridos por CASE FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATIVOS, Fone: (014) 3642-3585, Fax:(014) 3642-3585, Rua Prudente de Moraes, 729, Barra Bonita, SP, os títulos sacados contra essa empresa, a seguir relacionados:

Título nº	valor R\$	vencimento	banco cobrador
5197/730	3.924,44	20/01/19	Bradesco Cobrança 2
5197/730-2	3.924,45	20/02/19	Bradesco Cobrança 2

Estando V.sas. cientes da aquisição, qualquer quitação somente terá validade se for efetuada por Case Fomento e Tecnologia de Ativos Ltda, sendo nulos quaisquer outros recibos, portanto, os citados títulos devem ser pagos ao adquirente em seus respectivos vencimentos, conforme boleto(s) bancário(s) que lhes será(ão) enviado(s) oportunamente.

Caso parem dúvidas quanto à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos relacionados, devem V.sas., de imediato, informar o adquirente, haja vista terem sido as mercadorias correspondentes entregues em perfeita ordem. Sua omissão é o reconhecimento de que se trata de legítima transação mercantil.

Outrossim, é a presente também para dar ciência a V.sas. que os títulos negociados com o adquirente são informados a centrais de risco de crédito.

Esperando continuar a merecer a confiança de V.sas., e certos de que todos os nossos negócios chegarão sempre a bom termo, subscrevemo-nos

Atenciosamente

ANTONIO CELSO SAVINI - EPP
CNPJ: 46.803.037/0001-59
Av Deputado Dante Delmanto 2913
18608-393 Botucatu - SP
Fone: 14 3882-5080

Assinado digitalmente por
ANTONIO CELSO SAVINI
CPF: 00000000000

Assinado digitalmente por
ANTONIO CELSO SAVINI
CPF: 00000000000



Boletos, Convênios e outros

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:30:44
007900079 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003499418347001539217250339678340000103373

BENEFICIARIO:

SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.

NOME FANTASIA:

SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.

CNPJ: 64.555.626/0001-47

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.033,73
VALOR COBRADO	1.033,73

=====

NR.AUTENTICACAO A.5D1.CD6.8CD.B0E.1B4

=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

*Dogra indevidido
Será reembolsado
10/04/19*

LANGADO



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D – mesma titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITUL TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005

Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07362917000185

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000608610

Valor da TED: R\$ 1.033,73

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799239313000019

TED solicitada em 10/04/2019 às 11:46:20 via Sispag.

Autenticação:

AE7326B26D3D05211E4E0FF3B4DEF19E1A0C1BCB

Pagamento



Boletos, Convênios e outros

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:30:44
007900079 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003499418347001539217250339678340000103373

BENEFICIARIO:

SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.

NOME FANTASIA:

SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.

CNPJ: 64.555.626/0001-47

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.033,73
VALOR COBRADO	1.033,73

NR.AUTENTICACAO A.5D1.CD6.8CD.B0E.1B4

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.








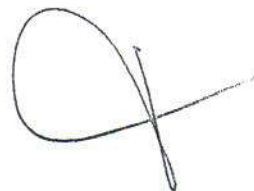
Bank of America Merrill Lynch		755-2	75590.00349 94183.470015 39217.250339 6 78340000103373			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Após o vencimento acesse http://boletos.baml.com/						
Beneficiário SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ: 64.555.626/0001-47 ROD LUIZ DE QUEIROZ(SP304), S/N AMERICANA - SP 13466170						
Data do Documento 02/02/2019	Nº do Documento 37094760	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 11/03/2019		
Uso do Banco 03	Carteira 03	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		
INSTRUÇÕES MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 0,31 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %						
						Vencimento 20/03/2019
						Agência/Código Cedente 000349418347
						Nosso Numero 0013921725 033
						1 (+) Valor do Documento 1.033,73
						2 (-) Desconto / Abatimentos
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora/Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO JATOBAS R SALTO 70 TERREO			SAL PARAISO SAO PAULO - SP			CNPJ: 07.362.917/0001-85
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica

LAMPADO

Bank of America Merrill Lynch		755-2	75590.00349 94183.470015 39217.250339 6 78340000103373			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Após o vencimento acesse http://boletos.baml.com/						
Beneficiário SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ: 64.555.626/0001-47 ROD LUIZ DE QUEIROZ(SP304), S/N AMERICANA - SP 13466170						
Data do Documento 02/02/2019	Nº do Documento 37094760	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 11/03/2019		
Uso do Banco 03	Carteira 03	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente) MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 0,31 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %						
						Vencimento 20/03/2019
						Agência/Código Cedente 000349418347
						Nosso Numero 0013921725 033
						1 (+) Valor do Documento 1.033,73
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora/Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO JATOBAS R SALTO 70 TERREO			SAL PARAISO SAO PAULO - SP			CNPJ: 07.362.917/0001-85
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE - <small>20190204064555626000147</small>	Número da Nota 02362736				
	Data e Hora de Emissão 01/02/2019 17:21:21				
	Código de Verificação YXJB-PZIB				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 64.555.626/0001-47 Inscrição Municipal: 00040536 Inscrição Estadual: 165365013110 Nome/Razão Social: SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. Nome Fantasia: SAGE BRASIL SOFTWARE Tel.: (19)3004-3303 Endereço: RUA CARIJOS(VIA LUIZ DE QUEIROZ-SP 304) 800 - VILA BIASI - CEP: 13467-800 Município: Americana UF: SP E-mail: newsystemfinance@sage.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Endereço: R SALTO 70, TERREO SALA B - PARAISO - CEP: 04001-130 Tel.: 1134731441 Município: São Paulo UF: SP E-mail: tania.rocha@institutojatobas.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
FINAMATIC 5 MAQUINAS; FOLHA DE PAGAMENTO; SAGE SOLUCAO ESOCIAL OFFICE - 20 USUARIOS NCA C/ DG; SOLUCAO SAGE ESOCIAL 20 USUARIOS OFF C4L SEM DG; TELECONT (CONTABILIDADE); USUARIO ADICIONAL - SAGE OFFICE; Vencimentos: 20/03/2019.....1.033,73; SERVIÇO CONTRATADO COM PREÇO PROMOCIONAL IR - R\$ 16.52 VAL APROX. TRIBUTOS NACIONAL: R\$ 148.15 (13.45%) E MUNICIPAL R\$ 29.74 (2.70%) - FONTE IBPT; Nota Fiscal emitida conforme o decreto N 11.536 de 30 de novembro de 2016, que concede o incentivo fiscal previsto no inciso III do at. 5 da Lei n 5.143 de 2011					
  					
Retenção de COPINS R\$ 33,04	Retenção de CSLL R\$ 11,01	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 16,52	Retenção de PIS R\$ 7,16	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.101,46					
Código do Serviço					
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.101,46	2,00%	22,02	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2019 - Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2337633 Série NFE, emitido em 01/02/2019. 					



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO
TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS**

20190306u3451498804

Número da Nota

00000900

Data e Hora de Emissão

06/03/2019 15:13:15

Data da Prestação

01/02/2019**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85

Inscrição Municipal: 3.667.974-7

Endereço: R SALTO 00070, TERREO SALA B - PARAISO - CEP: 04001-130

Município: São Paulo

UF: SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 64.555.626/0001-47

Nome/Razão Social: SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.

Endereço: ROD LUIZ DE QUEIROZ (SP304) S/N, KM 127,5 - NOVA AMERICANA - CEP: 13466-170

Município: Americana

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FINAMATIC 5 MAQUINAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.101,46

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 2362736; (3) Código de Verificação: DSLU-EXVWH; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9422504

Realizado em: 18/03/2019

Valor (R\$): 2.635,15

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66- INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.597,50

Data de Crédito: 01/04/2019

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 511,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 551,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 431,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 551,50
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 551,50

Contrato: 180276000091

LANÇADO

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/04/2019		5	R\$ 2.597,50

TOTAL BENEFÍCIOS	5	R\$ 2.597,50
------------------	---	--------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 37,65
---------------------------	-----------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
-------------------	-----------

Total de Benefícios R\$ 2.597,50

Taxas R\$ 37,65

TOTAL

R\$ 2.635,15



NOTA DE DÉBITO

Número
268847-ND

Data de Emissão
21/03/2019

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.597,50
*** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
Ped.:20229942 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

LANÇADO

VALOR TOTAL: R\$ 2.597,50

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
268847-ND	R\$ 2.597,50	21/03/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 268847 de 21/03/2019.


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

RPS Nº 268847 Série A6, emitido em 21/03/2019

20190322u47869934000174

Número da Nota

07387690

Data e Hora de Emissão

22/03/2019 00:33:14

Código de Verificação

SRFP-6HJS
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, 4º, 6º e 7º Andares, - Pinheiros - CEP: 05425-070

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000

Município: Pardinho

UF: SP

E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICÍO QTD 5 R\$2.597,50

Tarifa de Administração de Serviços R\$37,65

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Ped.: 20229942 Contrato: 1802760000091 IE: ISENTO IM: ISENTO

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24

Data de Vencimento: 21/03/2019

VALOR TOTAL: R\$2.635,15

LANÇADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,65

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	37,65	2,00%	0,75	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 268847 Série A6, emitido em 21/03/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019;



Consulta cadastradas-3o nível

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV) 17936
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.362.917/0001-85
Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.801
Valor 6.592,40
Data transferência 28/03/2019
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 6D4F4B3700CFCAE3

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO

SEGURANÇA	3.240,00
SEGURANÇA	540,00
FGTS	581,10
Pis	73,62
Unimed	2.105,17
Ponto Seguro	52,51
	<hr/>
	6.592,40



30
horas

Banco Itaú - Serviço de Pagamento
TED C - alta prioridade

Identificação no extrato: 818570 - FOMECEDORES TED

dados da conta debitada:

Nome: AIRTON DA SILVA

Agência: 4005

Conta corrente: 01760 - 5

dados da TED:

Nome do favorecido: WESLEY CAVALDIO TENORE DO CARMO

CPF/CNPJ: 30324530000000

Número do banco, nome e ISPB: 104 - BANCO ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360505

Agência: 9005 - SAO PAULO LAVADORES

Conta corrente: 1003710010000

Valor da TED: R\$ 3.000,00

Finalidade: CREDITO NA CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 79941315000000

TED solicitada em 24/01/2018 às 11:19:35 via Sisped.

Identificação:

AF84911F72CD35CC44241AD16D739430554277

LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000070 - 1

Autenticidade
QQKX-HAOW

Data de Emissão
04/01/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
 CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50 CCM: 461706 IE: 022412810611 Fone:
 Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES, 125 - cep: 18611500
 Município: BOTUCATU UF: SP E-mail: wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
 CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 CCM: IE: ISENTO Fone: (14) 3886-1491
 Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cep: 18640000
 Município: PARDINHO UF: SP E-mail: elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL E CONTROLE DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO MAX
 FEFFER EM PARDINHO SP,
 SENDO 18 TURNOS DE 12 HORAS, CONFORME ESCALA SOLICITADA.

DADOS BANCÁRIOS
 AG: 2965
 OP: 003
 CC: 00001522-6
 WESLEY CLÁUDIO

LANÇADO

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.85.47.118
**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>**

Situação de Tributação
 Não Tributada
 Tributada em Pardinho-SP

Código do Serviço
**1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU
 TRABALHADORES, AVULSOS OU.....**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.240,00	4,50%	-	3.240,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.240,00

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 21/01/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.426.179/0001-50

Opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Agência: **4005**

Conta corrente: **01760 - 5**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO**

CPF/CNPJ: **20426179000150**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **2965VILA DOS LAVRADORES**

Conta corrente: **03000015226**

Valor da TED: **R\$ 540,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599244094000107**

TED solicitada em **25/03/2019 às 07:05:10** via Sispag.

Autenticação:

30BA9FA97FB3E2660DFCFF20FA56681671A8112D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000078 - 1

Autenticidade
XDC2-PINE

Data de Emissão
06/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50 CCM: 461706 IE: 022412810611 Fone:
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES, 125 - cep: 18611500
Município: BOTUCATU UF: SP E-mail: wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 CCM: IE: ISENTO Fone: (14) 3886-1491
Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cep: 18640000
Município: PARDINHO UF: SP E-mail: elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO DIAS 18/02, 05/03 E 06/03.

DADOS BANCÁRIOS

AG: 2965
OP: 003
CC: 00001522-6
WESLEY CLÁUDIO TENORE DO CARMO ME
CPF: 35123093800

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.91.244.106

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada
Tributada em Pardinho-SP

Código do Serviço

1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU
TRABALHADORES, AVULSOS OU.....

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	540,00	4,5000%	-	540,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 540,00

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 18/03/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.426.179/0001-50

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



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: 858900000344 568701791900 320626053807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 20.03.2019

Competência: 02/2019

Valor Recolhido: R\$ 3.456,87

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 20/03/2019 às 11:59:07 via Sispag, CTRL 399008244000016.

Autenticação:

A97F0ACB594ECC4A399EEE4E2AC5412ACD9267F8

Convênio 581,10



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2019 - 11:45:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS			02-DDD/TELEFONE (0011)34731441	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.958,20	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 20/03/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.276,65		14-ENCARGOS 180,22	15-TOTAL A RECOLHER 3.456,87	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2019

858900000344 568701791900 320626053807 736291700026


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07362917000185
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
		06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
01 NOME: INSTITUTO JATOBAS		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 415,07
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 415,07
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/03/2019 via Sispag, Agência 4005, conta 01760 - 5, CPF/CNPJ 07362917000185. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599026067000036, identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 89626712711B3DF85BE306EF36AE01F18783B22F			

Dis Courteio 73,02

Mês de competência: 03 / 2019

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/03/2019	12.899,18	27/02/2019	PLL 953062	33693/-55204	28750870395306200
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 12.899,18
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.289,92					
RETENCAO ISS: 25,80					
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 giosa nesta Fatura					
- Caso tenha contestacao, favor refaturar					

2.105,17



Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 02875.087039 95306.200171 1 78390001289918

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					25/03/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					33693/-55204
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/02/2019	PLL 953062	DM	N	27/02/2019	28750870395306200
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			12.899,18
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO *					(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+) Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+) Outros Acréscimos
Pagador					(-) Valor Cobrado
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO					
PARDINHO - SP					
Pagador/Avalista					
18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66					





SIGA /PLSR677/v.12

Contas a Receber x Composicao de Cobranca

Hora.: 15:38:24 - Grupo de Empresa: UNIMED BOTUCATU / Filial: UNIMED BOTUCATU

Folha.: 1
DT.Ref.: 18/03/2019
Emissão: 18/03/2019

PFx Numero P. Cliente	Nome Cliente	Emissao	Valor
Matricula	Nome Usuario	Cod Descricao Lancamento	
		27/02/2019	12.899,18
DLL 953062	031916-01 INSTITUTO JATOBAS		
0024.0935.002118.00-4	ELICA TAYS DE OLIVEIRA CUNHA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	369,80
0024.0935.002119.00-0	SERGIO VIEIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	902,37
0024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	202,87
0024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	902,37
0024.0935.002128.00-0	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	902,37
0024.0935.002129.00-6	MARIA OLINDA ZANATTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002132.00-7	JOSE CARLOS PONCE	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.214,78
0024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	456,81
0024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	294,49
0024.0935.002717.00-5	JOSK CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002718.00-1	PAULO AFONSO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002875.00-0	WILLIAN JUNIOR BORBA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002975.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002986.00-6	SUELI APARECIDA RIBEIRO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
	Total nesta Data	27/02/2019	12.899,18
	Total geral		12.899,18

Convênio 2.105,17

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/057817719-3 Número do Título 6096737866

Vencimento 25/03/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 231,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 231,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 006092484 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59605.781778 19006.248009 5 78390000023105

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 08/03/2019	Número Documento 6096737866	Espécie Doc. 3	Data Processamento 08/03/2019	Aceite N	Nosso Número 05/96/057817719-3
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 231,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 231,05
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 006092484 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



Correio 52,51

**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 07/03/2019

Atendimento Voz e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2745 (cancelamento, reclamação e informações) 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

23:22:10

Estipulante : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência: 2019-02
Vigência : 27/02/2019 - 26/03/2019Apolice V.G.: 17.008-6
Apolice APC: 416.590-3Corretor V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Corretor APC: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDAPágina : 1
Sucursal: 26
CAMPINAS

Valores Expressos em Real



03038050233201

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000020	SERGIO VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
	VIDAS VG.....							
	VIDAS AP.....							
	TOTAIS SEGURADO.....							
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....							
	TOTAL GERAL.....	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	225,86036	5,19002	231,05038

0002 - INSTITUTO JATOBAS
 PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
 07.362.917/0002-66

MARCO/2019
 Data do Crédito: 29/03/2019

Código - Nome do Funcionário
 000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
0820	HORA EXTRA 100%	6,3000	84,95	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,34	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		65,83	
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30	
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30	1,00
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		179,34
9860	I.N.S.S.	9,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.992,72	180,34

R.G.: 29.661.692-8
 T.P.: MENSALISTA

TOTAL LÍQUIDO

1.812,38

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: VIGIA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.992,72	1.992,72	159,41	1.623,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:50
007900079 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	7.900.000.058.611
VALOR TOTAL	1.812,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA	
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0	
NR. DOCUMENTO	7.900.000.060.861

=====

NR. AUTENTICACAO	7.594.E4C.883.ADA.05D
------------------	-----------------------

0002 - INSTITUTO JATOBAS
 PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário
 MARCO/2019

Data do Crédito: 29/03/2019

Código - Nome do Funcionário
 000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

C.B.O. 3711-05 Emp. Local 2020 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75	1,00 94,30	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			
9860	I.N.S.S.	8,0000			
R.G.: 49.845.455-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.178,75	Total de Descontos 95,30	
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA			TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base 1.178,75	Sal. Contr. INSS 1.178,75	Base Calc. FGTS 1.178,75	F.G.T.S. do Mês 94,30	Base Cál. IRRF 1.084,45	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G336291332786188012
29/03/2019 13:36:4929/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:50
007900079 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038
VALOR TOTAL 1.083,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO 0.16D.76B.DCF.E5C.E81

0002 - INSTITUTO JATOBAS PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO 07.362.917/0002-66			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2019 Data do Crédito: 29/03/2019					
Código - Nome do Funcionário 000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5174-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00					
0820	HORA EXTRA 100%	6,3000	84,95					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,34					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		65,83					
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30					
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30					
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00			
9860	I.N.S.S.	9,0000			179,34			
R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA			1.992,72		180,34			
			TOTAL LÍQUIDO		1.812,38			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.141,00	1.992,72	1.992,72	159,41	1.813,38	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			____/____/____		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:50
007900079 0017

CCMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	7.900.000.061.051
VALOR TOTAL	1.812,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR. AUTENTICACAO	6.DDE.E6A.DF4.DB6.99A
------------------	-----------------------

0002 - INSTITUTO JATOBAS
 PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
 07.362.917/0002-66

MARCO/2019
 Data do Crédito: 29/03/2019

Código - Nome do Funcionário
 000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.B.O. 5143-20 Emp. Local 2020 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	1,00
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		91,28
9860	I.N.S.S.	8,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.173,80	92,28
			TOTAL LÍQUIDO	1.081,52

R.G.: 41.905.828-X
 T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:50
007900079 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	7.900.000.061.185
VALOR TOTAL	1.081,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR.AUTENTICACAO	A.57E.B21.254.F8E.77F
-----------------	-----------------------

0002 - INSTITUTO JATOBAS
 PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário
 MARCO/2019

Data do Crédito: 29/03/2019

Código - Nome do Funcionário
 000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA

C.B.O. 4110-10 Emp. Local 2020 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	65,60	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		
9860	I.N.S.S.	8,0000		1,00
				94,30

R.G.: 22.332.685-9
 T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS

Total de Vencimentos: 1.244,35
 Total de Descontos: 95,30

TOTAL LÍQUIDO: 1.149,05

Salário Base: 1.178,75 Sal. Contr. INSS: 1.178,75 Base Calc. FGTS: 1.178,75 F.G.T.S. do Mês: 94,30 Base Cál. IRRF: 705,27 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:50
007900079 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CCNTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	7.900.000.062.101
VALOR TOTAL	1.149,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR. AUTENTICACAO	7.071.216.524.577.10C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021002435210012
02/05/2019 10:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.348,21 C
09/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	2.365,00 D	
				033 0218 43198201934 ROSANE FAGOTTI VO			
09/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.000.717	10,18 D	21.973,03 C
				Tarifa referente a 09/04/2019			
10/04/2019		0079	99026 870	Transferência recebida	660.079.000.073.265	22.279,26 C	
				10/04 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
10/04/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.977.525	1.033,73 C	45.286,02 C
				341 4005 7362917000185 INSTITUTO JATO			
24/04/2019		0000	13105 438	TED	42.401	7.608,35 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
24/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.356.605	10,18 D	37.667,49 C
				Tarifa referente a 24/04/2019			
25/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.501	2.175,15 D	35.492,34 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/04/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	7.900.000.061.185	559,85 D	34.932,49 C
				24/04 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
30/04/2019		0079	99015 470	Transferência enviada	550.079.000.058.611	1.708,22 D	
				30/04 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
30/04/2019		0079	99015 470	Transferência enviada	550.079.000.061.038	1.083,45 D	
				30/04 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
30/04/2019		0079	99015 470	Transferência enviada	550.079.000.061.051	1.708,22 D	
				30/04 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
30/04/2019		0079	99015 470	Transferência enviada	550.079.000.061.185	1.011,53 D	
				30/04 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
30/04/2019		0079	99015 470	Transferência enviada	550.079.000.062.101	1.149,05 D	
				30/04 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
30/04/2019		0000	00000 999	S A L D O			28.272,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta cadastradas-3o nível

G338091543975706015
09/04/2019 15:50:54

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 218 GARCA
Conta corrente (com DV) 30086909
Conta Pagamento 0000
CPF 431.982.019-34
Nome favorecido ROSANE FAGOTTI VOSS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.901
Valor 2.365,00
Data transferência 09/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D6F22DF91DEE44BC

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
FX05A9M2D
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2019 às 13:19:38
Chave de Acesso
1045943UZV7W8T0YNLB5TW46YCLRR1

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
GARÇA-SP GARÇA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
28/03/2019

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim Microempresário Individual (MEI) 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
31.148.292/0001-38 315.066.413.110 2133018 002133018 ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934

Logradouro Complemento Bairro
R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 181 LABIENOPOLIS

CEP Cidade Telefone E-mail
17400-000 GARÇA-SP (14) 3471-0259 ROFAGOTTI61@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
07.362.917/0002-66 INSTITUTO JATOBÁS

Logradouro Complemento Bairro
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 CENTRO

CEP/Cod.Postal Cidade/País Telefone E-mail
18640-000 PARDINHO - SP 14 38861491

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA	2.365,00	R\$ 2.365,00



431.982.019-34 Santander - 19.0218 - 03008690-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02 Aliquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E 0,00% 000080000002 8599604

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.365,00

Informações Complementares

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA

RECEBI(EMOS) DE ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FX05A9M2D.

Data

CPF/RG

Assinatura

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 04/04/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 31.148.292/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 08/08/2018**

Situação no SIMEI: **Optante pelo SIMEI desde 08/08/2018**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



Consulta cadastradas-3o nível

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV) 17936
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.362.917/0001-85
Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.401
Valor 7.608,35
Data transferência 24/04/2019
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB AF149B680C7E1392

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS 598,70
PIS 75,82
GPS 2.411,15
Porto 52,51
Unimed 2.105,17
Rosane 2.365,00

7.608,35

LANÇADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2019 - 08:52:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)34731441
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.163,83	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.293,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.293,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

358700000324 931001791904 407627050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Conteúdo 598,70



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2019 - 08:52:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)34731441
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.163,83	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.293,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.293,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

358700000324 931001791904 407627050800 736291700026


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3473-1441	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	414,91
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	414,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


PIS

Fazenda 215,42
 Org 61,48
 Contrib 24,98
 CMICs 36,69
 Convênio 75,82

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3473-1441	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	414,91
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	414,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO JATOBAS PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO PARDINHO 18640-000 SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	11.633,49
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.852,37
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	13.485,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/04/2019		

Fazenda 7.212,13
 Org Patrocin 1.927,83
 Caixa 893,60
 CMIC 1.191,15
 Convênio 2.441,95

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO JATOBAS PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO PARDINHO 18640-000 SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	11.633,49
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.852,37
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	13.485,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/04/2019		



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO ERANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061 198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/058392073-2

Número do Título 6118403159

Vencimento 25/04/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 273,06	(*) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 273,06		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 006165511 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.839204 73006.248006 4 78700000027306

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 06/04/2019	Número Documento 6118403159	Espécie Doc. 3	Data Processamento 06/04/2019	Acerto N	Nosso Número 05/96/058392073-2
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 273,06	Valor Moeda	(=) Valor Documento 273,06
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 006165511 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



52,51 Contêúio



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 06/04/2019
04:35:48

Alinhamento Vida e Previdência - seguradora a ser utilizada das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0600 727 9383 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8756 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvatória: 0800 727 1184

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência... : 2019-03
Vigência..... : 27/03/2019 - 26/04/2019

Apólice V. G. : 17.008-8
Apólice APC. : 416.590-3

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

Página... : 1
Sucursal... : 26
CAMPINAS



03038340614703

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS								Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença			V. G.	APC	V. G. + APC		
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000041	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000039	MILKA SELLANES GERES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000040	PAMELA HEVELIN LEMES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000020	SERGIO VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000042	TIAGO HENRIQUE LISBOA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
		403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	266,92588	6,13366	273,05954		
		403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00					

VIDAS VG..... : 26
VIDAS AP..... : 26
TOTAIS SEGURADO..... : 26
TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0
TOTAL GERAL..... : 26

**UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO**

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

ANS - nº 30.488-3

Mês de competência: 04 / 2019

Vencimento 25/04/2019	Valor R\$ 12.909,18	Data de Emissão 28/03/2019	Nro.do Documento PLL 954182	Agência/Código Beneficiário 33693/-55204	Nosso Número 28750870395418200
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 107 - Cartao de Identificacao	Valor R\$ R\$ 12.899,18 R\$ 10,00
---	---

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.299,92

RETENCAO ISS: 26,00

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

Porém 2.105,17

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 02875.087039 95418.200176 5 78700001290918

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 33693/-55204
Data do Documento 28/03/2019	Nro.Documento PLL 954182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2019	Nosso Número 28750870395418200
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 12.909,18
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO * APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA. TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-)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





30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Agência: **4005**

Conta corrente: **01760 - 5**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROSANE FAGOTTI VOSS**

CPF/CNPJ: **00043198201934**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **0218 GARCA**

Conta corrente: **0000030086909**

Valor da TED: **R\$ 4.600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599860482000084**


TED solicitada em **25/02/2019** às **07:04:25** via Sispag.

Autenticação:

D57E2858135648EB3DB5E6CEFA8CE7CE1BED9FB7



NF - 9 - R\$ 2.365,00 - Prefeitura
NF - 10 - R\$ 2.235,00

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 9 Código de Verificação de Autenticidade 5FGASQ36Z Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/02/2019 às 13:49:34 Chave de Acesso 1030987KH8ICU7P9923E4RM66AXXD15E
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			18/02/2019		
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo	Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.148.292/0001-38	315.066.413.110	2133018	002133018	ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934
Logradouro	Complemento		Bairro	
R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 181			LABIENOPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3471-0259	ROFAGOTTI61@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
07.362.917/0002-66			INSTITUTO JATOBÁS
Logradouro	Complemento		Bairro
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
18650-000	PARDINHO - SP	14 38861491	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019	2.365,00	R\$ 2.365,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E	0,00%	0000080000002	8599604	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.365,00

Informações Complementares

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019

RECEBI(EMOS) DE ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5FGASQ36Z

Data

CPF/RG

Assinatura

2.365,00



Boletos, Convênios e outros

G334240825077330015
24/04/2019 08:30:0824/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:30:09
007900079 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760805125915026720030640005378700000217515
BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	42.501
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.175,15
VALOR COBRADO	2.175,15

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZA MUGERINO.

LANÇADO

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2019
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A			CNPJ: 47.866.934/0001-74		Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento: 17/04/19	No. do documento 08512691	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/19	Nosso Número 176/08512691-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.175,15
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 9515206</p> <p>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

LANÇADO

Autenticação mecânica

*Convenio***LANÇADO**

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76080 51269.150267 20030.640005 3 78700000217515

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2019
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A			CNPJ: 47.866.934/0001-74		Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 17/04/19	No. do documento 08512691	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/19	Nosso Número 176/08512691-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.175,15
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 9515206</p> <p>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9515206

Realizado em: 17/04/2019

Valor (R\$): 2.175,15

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.137,50

Data de Crédito: 01/05/2019

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 451,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 391,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 411,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 351,50
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 531,50

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/05/2019		5	R\$ 2.137,50
			TOTAL BENEFÍCIOS	5	R\$ 2.137,50

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 37,65
---------------------------	-----------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
-------------------	-----------

Total de Benefícios R\$ 2.137,50

Taxas R\$ 37,65


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

RPS Nº 291362 Série A7, emitido em 26/04/2019

20190429u478f6934000174

Número da Nota

08410256

Data e Hora de Emissão

27/04/2019 00:41:36

Código de Verificação

CZU9-TBLJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000

Município: Pardinho

UF: SP

E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.137,50
 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:20426189 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24
 Data de Vencimento: 26/04/2019
 VALOR TOTAL: R\$2.175,15

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,65

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	37,65	2,00%	0,75	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 291362 Série A7, emitido em 26/04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019;



NOTA DE DÉBITO

Número
291362-ND

Data de Emissão
26/04/2019

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.137,50
*** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
Ped.:20426189 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

LANÇADO

VALOR TOTAL: R\$ 2.137,50

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
291362-ND	R\$ 2.137,50	26/04/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 291362 de 26/04/2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338301335870160034

30/04/2019 14:00:20

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:20
007900079 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST: TUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2019

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185

VALOR TOTAL 559,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO 3.3FB.FE3.EF2.609.9EE

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LANÇADO

AVISO DE FERIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T

DEC - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC - LEI Nº 1535 DE 13/04/1977
 AVISO PREVIO DE FERIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONARIO 000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA N° CART. PROF. 00039601
 SERIE CART. PROF. 00261 CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DATA ADMISSÃO 06/09/2017

PERIODO

DE AQUISIÇÃO de 06 DE SETEMBRO DE 2017 a 05 DE SETEMBRO DE 2018
 DE ABONO PECUNIARIO de a
 DE GOZO DE FERIAS de 29 DE ABRIL DE 2019 a 10 DE MAIO DE 2019

BASE DE CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FERIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALARIO BASE	1.141,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	456,40	9850 INSS S/ FERIAS	48,68
1440 1/3 FERIAS RECEBIDAS	152,13		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	608,53	TOTAL DE DESCONTOS:	48,68
		TOTAL LIQUIDO	559,85

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **559,85**

VALOR POR EXTENSO: quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos

a ser paga antecipadamente
 PARDINHO, 27 DE MARÇO DE 2019

[Assinatura]
 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE FERIAS DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS estabelecida a PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO em PARDINHO estado SP a importância de R\$ 559,85

VALOR POR EXTENSO: quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

PARDINHO, 26 DE ABRIL DE 2019

[Assinatura]
 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

LANÇADO

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		SALÁRIO	30,0000	1.141,00		
1081		D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		52,66		
4891		ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30		
4910		ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30		
5032		VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00
9860		I.N.S.S.	9,0000			169,04
			R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.878,26	Total de Descontos 170,04	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: VIGIA				TOTAL LÍQUIDO	1.708,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.141,00	1.878,26	1.878,26	150,26	1.519,63	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**Consulta cadastradas - 3o nível**G338301335870160019
30/04/2019 13:51:59**Debitado**

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	JOSE C PEDRO SILVA
Agência	79-5
Conta corrente	58611-0
Valor	1.708,22
Data	Nesta data

Agora é obrigatório informar o número do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guichês de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

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

G338301335870160031
30/04/2019 13:56:57

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:16
007900079 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.079.000.061.038
VALOR TOTAL	1.083,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0

NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861

=====

NR. AUTENTICACAO 7.3E3.DF1.698.A80.FED

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

0002 - INSTITUTO JATOBAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

ABRIL/2019

07.362.917/0002-66

Data do Crédito: 30/04/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

3711-05 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		94,30

R.G.: 49.845.455-1
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.178,75

95,30

B.C.O.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

TOTAL LÍQUIDO

1.083,45

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.178,75

1.178,75

1.178,75

94,30

1.084,45

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0002 - INSTITUTO JATOBAS
 PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
 07.362.917/0002-66

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2019

Data do Crédito: 30/04/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES	5174-20		2020	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		52,66	
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30	
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		169,04

R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG: - - C/C: --CARGO: VIGIA		1.878,26	170,04
		TOTAL LÍQUIDO	1.708,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.878,26	1.878,26	150,26	1.709,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Consulta cadastradas - 3o nível**G338301335870160025
30/04/2019 13:54:03**Debitado**

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	PAULO AFONSO RODRIGUES
Agência	79-5
Conta corrente	61051-8
Valor	1.708,22
Data	Nesta data

Agora e obrigatório informar o número do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guichês de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		SALÁRIO	28,0000	1.064,93		
1180		FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2,0000	76,07		
1190		SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80		
1440		1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		25,36		
5032		VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00
5600		DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				93,32
9850		INSS S/FÉRIAS	2,0000			8,11
9860		I.N.S.S.	8,0000			85,20
			R.G.: 41.905.828-X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.199,16	Total de Descontos 187,63	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				TOTAL LÍQUIDO	1.011,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.141,00	1.166,36	1.166,36	93,30	790,14	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA		

**Consulta cadastradas - 3o nível**

G338301335870160022

30/04/2019 13:52:56

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	KELLYC RIBEIRO DE ARRUDA
Agência	79-5
Conta corrente	61185-9
Valor	1.011,53
Data	Nesta data

Agora é obrigatório informar o número do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guichês de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0002 - INSTITUTO JATOBAS
 PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
 07.362.917/0002-66

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2019

Data do Crédito: 30/04/2019

Código - Nome do Funcionário
 000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 4110-10 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	65,60	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9360	I.N.S.S.	8,0000		94,30

R.G.: 22.332.685-9 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.244,35	Total de Descontos 95,30
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS		TOTAL LÍQUIDO	1.149,05

Salário Base 1.178,75	Sal. Contr. INSS 1.178,75	Base Calc. FGTS 1.178,75	F.G.T.S. do Mês 94,30	Base Cál. IRRF 705,27	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consulta cadastradas - 3o nível

G338301335870160028
30/04/2019 13:54:46

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	WILLIAN JUNIOR BORBA
Agência	79-5
Conta corrente	62101-3
Valor	1.149,05
Data	Nesta data

Agora é obrigatório informar o número do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guichês de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº 396/2019
Pardinho, 06 de 08 de 2019

Pardinho, 31 de julho de 2019.


Gisleine Pontes dos Santos
RG: 46.155.164-0

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2019 – 3º bimestre, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Aditamento/Fomento nº 01/2018.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativos de despesas com pessoal;
- III. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- IV. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- V. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
- VI. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for o caso;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, quando for o caso, 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, quando for o caso;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Folhas numeradas de 134 a 226.



Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Luiz Alexandre Mucerino". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: Promover o Desenvolvimento Sustentável Local
EXERCÍCIO: 2019 – 3º bimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de ADITAMENTO/Fomento nº 01/2018	03/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	267.351,12

- (1) Verbo: 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, alugueis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/05/2019	22.279,26	06/05/2019		22.279,26
10/06/2019	22.279,26	10/06/2019		22.279,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				44.558,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				28.272,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				72.830,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				72.830,54

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)			35.739,52	35.739,52	
Medicamentos			7.343,30	7.343,30	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias				0,00	
Outras despesas			132,34	132,34	
TOTAL				0,00	
				43.215,16	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados 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 SEGUINTE, 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	72.830,54
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	43.215,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	29.615,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K - L)	29.615,38

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

Pardinho, 31 de julho de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

3° BIMESTRE

RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ORDENADOS			
			SALÁRIO	FÉRIAS	13º	RESCISÃO
1	PAULO AFONSO RODRIGUES	VIGIA	3.100,85	403,49		
2	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	VIGIA	3.335,60	345,63		
3	WILLIAN JUNIOR BORBA	AUXILIAR DE EVENTOS	2.298,10			
4	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1.913,87	337,38		
5	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.813,14			
6	JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.922,48			
Total de funcionários:		6	Valor total das despesas:		15.470,54	

Pardinho, 31 de julho de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011326866407013
01/07/2019 13:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.272,02 C
02/05/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.051	403,49 D	27.868,53 C
				24/04 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
06/05/2019		0079	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.079.000.073.265	22.279,26 C	
				06/05 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
06/05/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.038	337,38 D	49.810,41 C
				24/04 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.365,00 D	
				033 0218 43198201934 ROSANE FAGOTTI VO			
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.301.200.321.133	10,18 D	47.435,23 C
				Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.058.611	345,63 D	47.089,60 C
				24/04 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
14/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.401	483,77 D	46.605,83 C
				TICKET SERVICOS S/A			
24/05/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	859,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	859,50 D	
				104 2965 35123093800 WESLEY CLAUDIO TE			
24/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.441.200.486.979	10,18 D	46.595,65 C
				Tarifa referente a 24/05/2019			
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	52.701	3.134,18 D	43.461,47 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.058.611	1.100,18 D	
				31/05 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
31/05/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.061.038	830,42 D	
				31/05 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
31/05/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.061.051	1.056,32 D	
				31/05 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
31/05/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.061.185	731,62 D	
				31/05 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
31/05/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.062.101	1.149,05 D	
				31/05 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
31/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	873,76 D	
				237 1241 23309616851 JULIANA APARECIDA			
31/05/2019		0000	13105	438 TED	53.102	5.157,24 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
31/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.654.553	10,18 D	
				Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.654.554	10,18 D	
				Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			32.542,52 C



Boletos, Convênios e outros

0337240934226098020
24/05/2019 09:50:16

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:15
007900079 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051
 VALOR TOTAL 403,49
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.E22.ABE.07D.540.E06

LANÇADO

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

AVISO DE FERIAS

CAR TULO VI - TITULO DEBÁ I P

DEC - LEI Nº 5452 DE 01 DE 1949 COM AS ALTERAÇÕES DO DEB - LEI Nº 1033 DE 1939 1977

AVISO PREVIO DE FERIAS - DE ACORDO COM O ART. 126 DA CLT PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDENCIA

NOTIFICACAO

NOME DO FUNCIONARIO: 000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES N° CART. PROF: 00066057
SERIE CART. PROF: 00221 CARGO: VIGIA DATA ADMISSÃO: 08/08/2017

PERÍODO
DE AQUISIÇÃO de 08 DE AGOSTO DE 2017 a 07 DE AGOSTO DE 2018
DE ABONO PECUNARIO de 3
DE GOZO DE FERIAS de 06 DE MAIO DE 2019 a 12 DE MAIO DE 2019

BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Table with columns: FALTAS NÃO JUSTIFICADAS, VENCIMENTOS, SALARIO BASE, DESCONTOS, TOTAL DE VENCIMENTOS, TOTAL DE DESCONTOS, TOTAL LIQUIDO. Values include 0,00, 1140,00, 35,09, 403,49.

Pelo presente comunicamos-lhe que de acordo com a legislação concedida das ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 403,49

VALOR POR EXTENSO Quatrocentos e três reais e quarenta e nove centavos

à ser paga antecipadamente

PARDINHO, 05 DE ABRIL DE 2019

Handwritten signature of Paulo Afonso Rodrigues and stamp of INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE FERIAS DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA CLT

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS estabelecida a R. CEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO em PARDINHO estado SP a importância de R\$ 403,49

VALOR POR EXTENSO Quatrocentos e três reais e quarenta e nove centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas ferias regulamentares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima tudo conforme o aviso das ferias em tempo no qual de o meu CIENTE Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando a minha plena e boa satisfação PARDINHO, 02 DE MAIO DE 2019

Handwritten signature of Paulo Afonso Rodrigues and stamp of INSTITUTO JATOBAS

LANÇADO stamp

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

142

AVISO DE FERIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA CLT

DEC - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC - LEI No. 1635 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FERIAS - DE ACORDO COM O ART. 136 DA CLT, PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO	000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Nº CART. PROF.	00084874
SERIE CART. PROF.	00448	CARGO	AUXILIAR DE BIBLIOTECA
		DATA ADMISSÃO	08/08/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO	de 08 DE AGOSTO DE 2017	a 07 DE AGOSTO DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO	de	a
DE GOZO DE FERIAS	de 09 DE MAIO DE 2019	a 15 DE MAIO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FERIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.178,75
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	275,04	9950 INSS S/ FERIAS	29,34
1440 1/3 FERIAS RECEBIDAS	81,68		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	356,72	TOTAL DE DESCONTOS	29,34
		TOTAL LÍQUIDO:	337,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-ine-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 337,38

VALOR POR EXTENSO	trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos
-------------------	--

a ser paga antecipadamente
PARDINHO, 06 DE ABRIL DE 2019

Eduarda Souza
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE FERIAS DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA CLT.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS
estabelecida a R. DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO
em PARDINHO estado SP a importância de R\$ 337,38

VALOR POR EXTENSO	trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
PARDINHO, 06 DE MAIO DE 2019

Eduarda Souza
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

LANÇADO

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



Consulta cadastradas-3o nível

G333101429737893015
10/05/2019 14:37:36

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 218 GARÇA
Conta corrente (com DV) 30086909
Conta Pagamento 0000
CPF 431.982.019-34
Nome favorecido ROSANE FAGOTTI VOSS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.001
Valor 2.365,00
Data transferência 10/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B682DC57D8DF6DA

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO****PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
 15
Código de Verificação de Autenticidade
CZU9RVARZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
 23/04/2019 às 19:56:38
Chave de Acesso
 1060267001420F97110X0WB0000ZANF4

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local de Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 23/04/2019
			Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/nfsweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.148.292/0001-38 RG/Inscrição Estadual 315.066.413.110 Inscrição Municipal 2133018 Cadastro 002133018 Nome/Razão Social ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934
 Logradouro R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 161 Complemento Bairro LABIENOPOLIS
 CEP 17400-000 Cidade GARÇA-SP Telefone (14) 3471-0259 E-mail ROFAGOTTI61@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-66 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBÁS
 Logradouro PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento Bairro CENTRO
 CEP/Cod Postal 18640-000 Cidade/Paro PARDINHO - SP Telefone 14 38861491 E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA	2.365,00	R\$ 2.365,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08,02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil	
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E	0,00%	0000080000002	8599604	Código da Cbra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condiçonado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.365,00

Informações Complementares

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA

RECEBI(MOS) DE ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934 O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NUMERO 15 E CODIGO DE VERIFICACAO CZU9RVARZ

Data

CPF/IRG

Assinatura

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 30/04/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 31.148.292/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 08/08/2018**

Situação no SIMEI: **Optante pelo SIMEI desde 08/08/2018**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

05/2019

Banco do Brasil

148

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:15
007900079 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019
NR. DOCUMENTO 7.000.000.058.611
VALOR TOTAL 345,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0
NR. DOCUMENTO 7.000.000.060.861
NR. AUTENTICACAO 9.315.254.CCC.220.CCD

Transação efetuada com sucesso por JB848165 LUIZA MUGERNO.

LANÇADO

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

AVISO DE FERIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA CLT

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/06/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FERIAS - DE ACORDO COM O ART. 136 DA CLT - PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO: 000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA N.º CART. PROF: 00027184
 SÉRIE E CART. PROF: 00154 CARGO: VIGIA DATA ADMISSÃO: 08/08/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 08 DE AGOSTO DE 2017 a 07 DE AGOSTO DE 2018
 DE ABONO PECUNIÁRIO de a
 DE GOZO DE FERIAS: de 15 DE MAIO DE 2019 a 20 DE MAIO DE 2019

BASE DE CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FERIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALARIO BASE	1.141,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FERIAS GOZADAS (RECEBIDAS)	228,20	9650 INSS S/ FERIAS	30,05
1440 1/3 FERIAS RECEBIDAS	76,07		
4891 ADICIONAL NOTURNO 1%	63,56		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	17,85		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	375,68	TOTAL DE DESCONTOS:	30,05
		TOTAL LIQUIDO:	345,63

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\$ 345,63

VALOR POR EXTENSO: trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos

a ser paga antecipadamente

PARDINHO, 13 DE ABRIL DE 2019

Jose Cristiano P. Silva
 JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE FERIAS DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS estabelecida a R. PO DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO em PARDINHO estado SP a importância de R\$ 345,63

VALOR POR EXTENSO: trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

PARDINHO, 13 DE MAIO DE 2019

Jose Cristiano P. Silva
 JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO



Boletos, Convênios e outros

G034140940234634014
14/05/2019 09:45:38

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:42
007900079 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419176080571672302672003064000517889000048377
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO 51.401

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 483,77

VALOR COBRADO 483,77

NR.AUTENTICACAO 1.E4F.382.F7B.33E.309

=====

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 14/05/2019
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento: 13/05/19	No. do documento 08571672	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/19	Nosso Número 176/08571672-3
Uso do Banco	Carteira 176	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 483,77
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: 9590671					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF - 07362917000266		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76080 57167.230267 20030.640005 1 78890000048377

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 14/05/2019
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 13/05/19	No. do documento 08571672	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/19	Nosso Número 176/08571672-3
Uso do Banco	Carteira 176	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 483,77
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: 9590671					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF - 07362917000266		

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9590671

Valor (R\$): 483,77

Realizado em: 13/05/2019

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66- INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Data de Crédito: 17/05/2019

Data de Entrega: 24/05/2019

Valor dos Benefícios (R\$): 471,50


Quantidade de Beneficiários: 1

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
233.096.168-51	23309616851	JULIANA AP. CESARIO FERREIRA	CONVENIO	R\$ 471,50

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	17/05/2019	24/05/2019	1	R\$ 471,50
				TOTAL BENEFICIÁRIOS	1
					R\$ 471,50
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	1	R\$ 7,53		
Tarifa de Emissão do Benefício Social	R\$ 4,74	1	R\$ 4,74		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO				R\$ 12,27	
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 471,50	
Taxas				R\$ 12,27	
TOTAL				R\$ 483,77	

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 08881897	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 16/05/2019 00:38:24	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		RPS Nº 756024 Série A7, emitido em 15/05/2019		Código de Verificação 6GUU-KRQF
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Inscrição Municipal 6.987.120-2		
Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A				
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7816 - Pinheiros - CEP: 05425-070				
Município São Paulo		UF SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS				
CPF/CNPJ 07.362.917/0002-66		Inscrição Municipal ----		
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 66 - CENTRO - CEP: 18640-000				
Município Pardinho		UF SP E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ ----		Nome/Razão Social ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 1 R\$471,50				
Tarifa de Emissão do Benefício Social R\$4,74				
Tarifa de Administração de Serviços R\$7,53				
*** NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA ***				
Ped.: 120499863 Contrato: 1802760000091 IE: ISENTO IM: ISENTO				
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91				
IBI 12741/12 VL. TRIB. R\$ 1,38				
Data de Vencimento: 15/05/2019				
VALOR TOTAL: R\$483,77				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,27				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	COLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEF (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	12,27	2,00%	0,24	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 756024 Série A7, emitido em 15/05/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019.				

LIMPO

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



NOTA DE DÉBITO

Número
756024-ND

Data de Emissão
15/05/2019

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
 Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
 Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
 Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 RS471,50
 *** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
 Ped.:20499863 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

LANÇADO

VALOR TOTAL: R\$ 471,50

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DÉBITO

FORMA DE PAGAMENTO

756024-ND

R\$ 471,50

15/05/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 756024 de 15/05/2019.

**PAGO COM RECURSOS
R.M. PARDINHO**



Consulta cadastradas-3o nível

G034241001246483014
24/05/2019 10:09:01

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2995 VILA DOS LAVRADORES
Conta corrente (com DV) 30000015226
Conta Pagamento 0000
CPF 351.230.938-00
Nome favorecido WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.401
Valor 859,50
Data transferência 24/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD9502227ADC2213

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO

Estorion

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

24/05/2019

Banco do Brasil

154

G337240934226098018
24/05/2019 09:46:14



Boletos, Convênios e outros

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:13
007900079 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760805818081026720030640005979020000313418

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO 52.701
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 3.134,18
VALOR COBRADO 3.134,18

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JB648165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: **27/05/2019**

BENEFICIÁRIO: **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74
Agência/Código beneficiário: **0262/00306-4**

Endereço do beneficiário: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070**

Data do documento:	No. do documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/05/19	08581808	DM	N	17/05/19	176/08581808-1
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	RS			3.134,18

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS
ELETRONICOS - PEDIDO: 9604186

CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55
18640-000 CENTRO PARDINHO SP
Sacador/Avalista: _____

CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica

COUPON

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76080 58180.810267 20030.640005 9 79020000313418

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: **27/05/2019**

BENEFICIÁRIO: **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74
Agência/Código beneficiário: **0262/00306-4**

Data do documento:	No. do documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/05/19	08581808	DM	N	17/05/19	176/08581808-1
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	RS			3.134,18

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS
ELETRONICOS - PEDIDO: 9604186


CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55
18640-000 CENTRO PARDINHO SP
Sacador/Avalista: _____

CNPJ/CPF - 07362917000266

**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 146465 Série A8, emitido em 29/05/2019 201100530047900934000174	Número da Nota 09264496			
	Data e Hora de Emissão 29/05/2019 01:16:45 Código de Verificação VU4A-KJFQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05426-070 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000 Município: Pardinho	Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 6 R\$2.088,00 Tarifa de Administração de Serviços R\$45,18 *** NOTA FISCAL JA FOI ENSA *** Ped.:20576682 Contrato:1802760000051 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 5,08 Data de Vencimento: 28/05/2019 VALOR TOTAL: R\$3.134,18				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45,18				
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\$)	Credito (R\$)
0,00	45,18	2,00%	0,90	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 a RPS Nº 146465 Série A8, emitido em 29/05/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019;				

LAMPADO


PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Transferências entre contas correntes BB

 Q336311125544456013
 31/05/2019 11:30:56

Debitado

 Nome INSTITUTO JATOBAS
 Agência 79-5
 Conta corrente 60861-0

Creditado

 Nome EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
 Agência 79-5
 Conta corrente 61038-0
 Valor 830,42
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATICO

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0002 - INSTITUTO JATOBAS					
PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO					
07.362.917/0002-66					
Código - Nome do Funcionário				C. B. O.	2020/0000/0000
000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS				3711-05	CONVENIO MAX FEFFER
0001	SALÁRIO		23.0000	903,71	
1180	FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS		7.0000	275,04	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS			91,68	
5032	VALE REFEIÇÃO		1.0000		1,00
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				337,38
9850	INSS S/FÉRIAS				29,34
9860	I N S S		8.0000		72,25
			Total de Vencimentos	1.270,43	Total de Descontos
					440,01
BCO - FAG - C/C - CARGO AUXILIAR DE BIBLIOTECA				TOTAL LIQUIDO	
				830,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.270,43	1.270,43	101,63	831,42	00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

 PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



Transferências entre contas correntes BB

G336311125544458016
31/05/2019 11:31:48

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome JOSE C PEDRO SILVA
Agência 79-5
Conta corrente 58611-0
Valor 1.100,18
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALARIO	24,0000	912,80	
1081		D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,30	
1180		FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,0000	228,20	
1440		1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		76,07	
4891		ADICIONAL NOTURNO %		53,56	
4910		ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	273,84	
4954		1/3 SOBRE MEDIAS		17,85	
5032		VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
5600		DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			345,63
9850		INSS S/FÉRIAS			30,05
9860		I.N.S.S.	8,0000		95,78
R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG - - C/C: -CARGO: VIGIA				1.572,62	472,44
				TOTAL LÍQUIDO	1.100,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Sal. INSS	Faixa IRRF
1.141,00	1.572,62	1.572,62	125,80	311,59	0,00

0002 - INSTITUTO JATOBAS
PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
07 362 917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2019
Data do Crédito: 31/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

C.B.O. 2020/0000/0000
5174-20 CONVENIO MAX FEFFER FI 1

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

31/05/2019

Banco do Brasil

159

G336311125544456019
31/05/2019 11:33:23

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
Agência 79-5
Conta corrente 61185-9
Valor 731,62
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOLHAMATIC

INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2019

Data do Crédito: 31/05/2019

0002 - INSTITUTO JATOBAS
PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
07.362.917/0002-66

C.B.O. 2020/0000/0000 FI.
5143-20 CONVENIO MAX FEFFER 1

Codigo - Nome do Funcionário
000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	20.0000	760,67	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10.0000	380,33	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1.0000	32,80	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.0000	126,78	1,00
5032	VALE REFEIÇÃO			466,54
5600	DESC DE FÉRIAS RECEBIDAS			40,57
9850	INSS S/FÉRIAS	8.0000		60,80
9860	I.N.S.S.			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.300,58	568,90
			TOTAL LIQUIDO	731,62

R.G.: 41 905 828-X
T.P. MENSALISTA

BCO. - AG. - C.C. - CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Salário Base 1.141,00 Sal. Contr. INSS 1.267,78 Base Calc. FGTS 1.267,78 FGTS do Mês 101,42 Base Calc. IRRF 510,23 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome PAULO AFONSO RODRIGUES
Agência 79-5
Conta corrente 61051-8
Valor 1.056,32
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS			Recibo de Pagamento de Salário		
PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO			MAIO/2019		
07.362.917/0002-66			Data do Crédito: 31/05/2019		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	2020/0000/0000	Fl.
000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES			5174-20	CONVENIO MAX FEFFER	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	23,0000	874,77		
1081	D.S.R S/ ADICIONAL NOTURNO		12,06		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	7,0000	266,23		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		88,74		
4891	ADICIONAL NOTURNO %		62,71		
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	262,43		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		20,90		
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			403,49	
9850	INSS S/FÉRIAS			35,09	
9860	I.N.S.S.	8,0000		91,94	
R.G. 27 463 321-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
T.P. MENSALISTA			1.587,84	531,52	
BCO - AG. - C.C. - CARGO VIGIA			TOTAL LIQUIDO	1.056,32	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.587,84	1.587,84	127,02	1.057,32	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Transferências entre contas correntes BB

G336311125644456026
31/05/2019 11:34:35

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome WILLIAN JUNIOR BORBA
Agência 79-5
Conta corrente 62101-3
Valor 1.149,05
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATICO

0002 - INSTITUTO JATOBAS			Recibo de Pagamento de Salário		
PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO			MAIO/2019		
07.362.917/0002-66			Data do Crédito: 31/05/2019		
Codigo - Nome do Funcionário		C.B.O.	2020/0000/0000	FL	
000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA		4110-10	CONVENIO MAX FEFFER	1	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.178,75		
1190	SALÁRIO FAMILIA	2.0000	65,60		
5032	VALE REFEIÇÃO	1.0000		1,00	
9860	I.N.S.S.	8.0000		94,30	
R.G.: 22.332.685-9		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA		1.244,35		95,30	
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS			TOTAL LIQUIDO		
			1.149,05		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	705,27	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Consulta cadastradas-3o nível

G335311136556437017
31/05/2019 11:45:23

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1241 V.DOS LAYRADORES URB BOTUCATU
Conta corrente (com DV) 90891
Conta Pagamento 0000
CPF 233.096.168-51
Nome favorecido JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 873,76
Data transferência 31/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6D72BF7474719F14

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0002 - INSTITUTO JATOBAS PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO 07.362.917/0002-66					
Código - Nome do Funcionário 000044 - JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA				Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2019 Data do Crédito: 31/05/2019	
C.B.O. 2020/0000/0000 5143-20 CONVENIO MAX FEFFER				FI 1	
R.G.: 48841404-00		T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descostos
BCO: 237 - AG: 1241 - C/C: 0009089-1-CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				950,83	77,07
				TOTAL LIQUIDO	873,76
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	FGTS IRRF
1.141,00	950,83	950,83	76,06	874,76	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

163



Consulta cadastradas-3o nível

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV) 17936
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.362.917/0001-85
Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.102
Valor 5.157,24
Data transferência 31/05/2019
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB F211C3BF4E88BD97

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO

FGTS 582,59
GPS 2.341,68
PIS 73,78
Seguro 54,10
Plano Saúde 2.105,17

S. A. RECURSOS
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

164

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: 858300000335 064201791907 507628050800 736291700026
CNPJ: 07362917000286

Código Convênio: 0179
Data de Validade: 07.05.2019
Competência: 04/2019

Valor Recolhido: R\$ 3.306,42

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 06/05/2019 às 06:03:24 via Sispag, CTRL 399270886000015.

Autenticação:

4540438D345E4DCF57FB7247434DDA9734924D0

Fuzendo -	1710,25
Prof	529,75
Cojinho	192,00
CMF	290,91
Contorno	582,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERIPI 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2019 - 14:44:06

165

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBÁS				02-DDD/TELEFONE (0014)38861491
03-EPAS 366	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.350,31	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 119	09-ID RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO1 * * 07.562.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.306,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.306,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858300000338 064201791907 507628050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

166

Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 21/05/2019

Competência: 04/2019

Identificador: 07362917000266

Código de pagamento: 2100

Valor do INSS: R\$ 11.712,06

VI. outras entidades: R\$ 1.859,86

Atual. mon/jur/mul. R\$ 44,78

Valor total: R\$ 13.616,70

Autenticação: FA745B1C1BBDF1ADC17662A787CEF6B594E21DB4

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 199594810000029

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Endereço da conta debitada


Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Para consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Convênio - 2.341,68

PAGO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETENCIA	04/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: INSTITUTO JATOBAS PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO PARDINHO 18840-000 SP (14) 3886-1491	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0003-66
	6 - VALOR DO INSS	11.712,06
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.859,86
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	44,78
	11 - TOTAL	13.616,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANGARIA Data de Vencimento: 21/05/2019		

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



30 horas

Comprovante de pagamento DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Código de barras: 856400000068 167200649140 410736291700 001630191209

Data do pagamento: 21/05/2019

Período da apuração: 30/04/2019

Número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85

Código da receita: 8301

Data do vencimento: 24/05/2019

Valor total: R\$ 616,72



Autenticação: 8DBC5C0ADDE77532AD0F1C008D607099D8818E90

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

Dados da conta debitada:

Agência/Conta: 4005 01760-5

Nome da empresa: INSTITUTO JATOBAS

Operação efetuada via Sispag, CTRL 799590535000017.

Convênio 73,78

10,00

10,00

10,00


15,41

10,00

10,00

21,15

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
INSTITUTO JATOBAS	07 VALOR DO PRINCIPAL	616,72
11-50930644	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 24/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.44 05.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE-11/025/09	0,00
	10 VALOR TOTAL	616,72
	<p>85640000006-8 16720054914-0 41073629170-0 00183019120-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

170



30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Bradesco

23792 37403 59605 893136 65006 248002 7 79000000027048

Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS	CPF/CNPJ do beneficiário:	61.198.164/0001-60	Data de vencimento:	25/05/2019
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERA			Valor do boleto (R\$):	270,48
				(-) 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\$):	270,48
				Data de pagamento:	27/05/2019
Autenticação mecânica:	33EBB35B7F9F4AEF89163D4D9815CF5DDA639F			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 27/05/2019 às 06:04:14 via Sispag, CTRL 799618402000198.

O pagamento poderá ser estornado por divergência de informação fornecida pelo Beneficiário e Pagador.

Conteúdo 54,10



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

171



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 081 799 154/0301-80

Recibo do Sacado

Moeda Número 05/98/058931365-P Número do Título 6133136913

Vencimento 25/05/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Especie R\$	Quantidade 270,48	(-) Moeda/Título	(*) Valor Contrato
(H) Valor de Quitação 270,48		(I) Descontos/Retenções		Autorização Matemática	
Sacado 007362917/0002-88-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 006235332 000000000 000000 001					

BRANCO

237-2

23792.37403 59605.893136 65006.248002 7 79000000027048

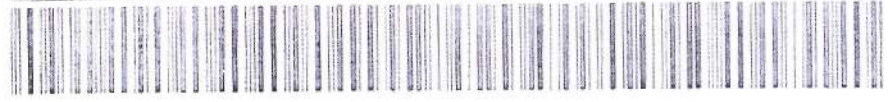
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/05/2019	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Exatidão 08/05/2019	Número Documento 6133136913	Especie/Dct. D	Data Processamento 08/05/2019	Acerto N	Número Título 05/98/058931365 P
Uso do Banco CIP - 775	Cedente 5	Moeda/Espece R\$	Quantidade Moeda 270,48	Valor Moeda	(H) Valor Documento 270,48
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA OU SEJA DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(I) Desconto / Abatimento
(II) Outras Deduções					
(III) Moeda/Título					
(IV) Outros Retenções					
(V) Valor Contrato					
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 006235332 000000000 000000 001					

Sacado:
007362917/0002-88-INSTITUTO JATOBAS
32146J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APOLICE



Banco / Agência Código de Barra



25/5

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

ANEXO DE FATURA
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/05/2019
23:37:36
Data Emissão - 07/05/2019

Apólice V.G.: 17.008-8
Endosso V.G.: 173.749-0
Aj. Morte APC: 416.589-3
Endosso APC: 154.688-9
Vigência: 27/04/2019 a 26/05/2019
Data Vencimento: 25/05/2019



Valores Expressos em REAL

Via de SEGURADO

Item	Segurado	Vigência Individual	Cidade	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIO V.G.+ APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
0000000001	*** ALTERAÇÃO ***	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000007	ADLME APARECIDO SARTORI	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000008	EDMILMO DOS SANTOS	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000009	ELICA THAIS O CURHA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000010	JOAO BATISTA DA SILVA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000011	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000018	MARIA OLINDA ZAVATTO	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000020	SERGIO VEIRA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000023	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000024	LEILA CRISTINA SOUZA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000024	JOSE CARLOS FOINJE	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000034	WILLIAM JUNIOR ROCHA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000038	FAMELIA HEVELIN LEVES	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000039	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000040	IVAGO HENRIQUE LEBICA DE OLIVEIRA	01/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,31684	
0000000041	*** CANCELAMENTO ***	27/04/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-10,5922	
0000000042	MILKA SELLAMES GERES								

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

119,00



30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Endereço 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 DO BRASIL		00190 00009 02875 087039 95532 400173 4 79000001312445	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERA		
		Data de vencimento:	25/05/2019
		Valor do boleto (R\$):	13.124,45
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(-) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-68
		(=) Valor do pagamento (R\$):	13.124,45
		Data de pagamento:	27/05/2019
Identificação mecânica	4F5CB3882AB67CA52A0856A6EE5978B2E32C6F3		Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 27/05/2019 às 06:04:14 via Sispag, CTRL 799618402000016.

O pagamento poderá ser estornado por divergência de informação fornecida pelo Beneficiário e Pagador.

Concênio 2.105,17

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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

ANS - nº 30.488-0

174

Mês de competência: 05 / 2019

Vencimento:	Valor R\$	Data de Emissão	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/05/2019	13.124,45	29/04/2019	PLL 955324	33693/-55204	28750870395532400
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto Plano (Mensalidade)					R\$ 13.124,45
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 1.312,45					
RETENÇÃO ISS: 26,25					
DISPENSA RET. 4,66% CONF. ART. 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação					
- Recebemos somente por via bancária.					
- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta Fatura.					
- Caso tenha contestação, favor refaturar.					

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 02875.087039 95532.400173 4 79000001312445

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento	25/05/2019
Beneficiário	UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário	33693/-55204
Data do Documento	Nro Documento	Especie Doc	Acóde	Data do Processamento	Nosso Número		
20/05/2019	PLL 955324	DM	N	29/04/2019	28750870395532400		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	17	R\$			13.124,45		
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO *					(-) Outras Deduções		
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(=) Mora/Multa		
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Outras Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

175



SIGA/PLSR677/v.12

Contas a Receber x Composicao de Cobranca

Hora.: 12:27:21 - Grupo de Empresa: UNIMED BOTUCATU / Filial: UNIMED BOTUCATU

Folia.: 1
DT.Ref.: 20/05/2019
Emissao: 20/05/2019

Fls. NÚMERO	Fls. NÚMERO	NOME CLIENTE	DATA	VALOR
MATRICULA		NOME ENDEREÇO	COD. DESCRICAO	
			20/05/2019	13.124,44
0024	0025	002118 20-9	ELIÇA TATS DE OLIVEIRA COSTA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002119 20-9	SERGIO VIEIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002120 20-1	ADARTE APARECIDO MARTINI	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002121 20-6	EDUARDO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002122 20-9	JUÃO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002123 20-7	JOÃO BATISTA MIRANDA BARRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002124 20-3	SABRINA SUZANA TOMAZ	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002125 20-4	JOÃO ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002126 20-8	TONY MIRANDA MACHADO PEREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002127 20-6	MARIA OLINDA MARAVILHA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002128 20-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002129 20-7	JOÃO CARLOS SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002130 20-9	LEIDA CRISTINA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002131 20-0	JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002132 20-3	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002133 20-8	JOÃO CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002134 20-1	VALDO ALVARO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002135 20-3	ASSIS DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002136 20-4	JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002137 20-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002138 20-0	WILSON JUNIOR SOUSA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002139 20-4	JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
0024	0025	002140 20-8	JOÃO APARECIDO MIRANDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)
		TOTAL MENSA PASS	20/05/2019	13.124,44
		TOTAL TOTAL		13.124,44

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011326866407012
01/07/2019 13:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.542,52 C
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI	60.301	859,50 D	✓
03/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2019	891.541.100.023.844	10,18 D	✓ 31.672,84 C
10/06/2019		0079	99026	670 Transfer?ncia recebida 10/06 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI	660.079.000.073.265	22.279,26 C	✓
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0218 43198201934 ROSANE FAGOTTI VO	61.001	2.365,00 D	✓
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI	61.002	1.410,00 D	✓
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.029.743	10,18 D	✓
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.029.744	10,18 D	✓ 50.156,74 C
25/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.018	1.500,00 C	✓
25/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI	62.501	343,60 D	✓
25/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título TICKET SERVICOS S/A	62.502	3.134,18 D	✓
25/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 27353378808 LEANDRO FADEL	62.503	1.500,00 D	✓
25/06/2019		0000	13105	438 TED 341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT	62.504	1.500,00 D	✓
25/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2019	811.761.200.530.449	10,18 D	✓
25/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2019	811.761.200.530.450	10,18 D	✓
25/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2019	811.761.200.530.451	10,18 D	✓ 45.148,22 C
28/06/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	550.079.000.053.611	2.235,42 D	✓
28/06/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA	550.079.000.061.038	1.083,45 D	✓
28/06/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0079 61051-8 PAULO AFONSO R	550.079.000.061.051	2.044,53 D	✓
28/06/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR	550.079.000.061.185	1.081,52 D	✓
28/06/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR	550.079.000.062.101	1.149,05 D	✓
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1241 23309816851 JULIANA APARECIDA	62.801	1.048,72 D	✓
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.500,00 D	✓

01/07/2019

Banco do Brasil

177

033 0039 27353378808 LEANDRO FADEL

28/06/2019	0000	13105	438 TED	62.803	5.359,61 D	
			341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.684.012	10,16 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.684.013	10,16 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.684.014	10,16 D	29.615,38 C
			Cobrança referente 28/06/2019			
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			29.615,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO



Consulta cadastradas-3o nível

G338031559591371023
03/06/2019 16:13:06

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2965 VILA DOS LAVRADORES
Conta corrente (com DV) 30000015226
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.426.179/0001-50
Nome favorecido WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.301
Valor 859,50
Data transferência 03/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D384E2D8F74087FE

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO



Consulta cadastradas-3o nível

G334241001245483014
24/05/2019 10:09:01

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2965 VILA DOS LAVRADORES
Conta corrente (com DV) 30000015226
Conta Pagamento 0000
CPF 351.230.938-00
Nome favorecido WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.401
Valor 859,60
Data transferência 24/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD9502227ADC2213

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO

Estoroso p/ Div. CPF
Conta PJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000083 - 1

Autenticidade
0QCD-NP7I

Data de Emissão
02/05/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50 CCM: 461706 IE: 022412810611 Fone:
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES, 125 - cep: 18611500
Município: BOTUCATU UF: SP E-mail: wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 CCM: IE: ISENT0 Fone: (14) 3666-1491
Endereço: RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cep: 18640000
Município: PARDINHO UF: SP E-mail: elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de controle de acesso nos dias 04, 06, 19 e 21 de abril e 01 de maio.

DADOS BANCÁRIOS

AG: 2965
OP: 003
CC: 00001522-6
WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
CPF: 35123093800

LANÇADO

ISS = 40,50
R\$ 859,50

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.106.5.5
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada
Tributada em Pardinho-SP

Código do Serviço
1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU
TRABALHADORES, AVULSOS OU.....

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	900,00	4,5000%	-	900,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 20/05/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **20.426.179/0001-50**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

181



Consulta cadastradas-3o nivel

G336101521368258017
10/06/2019 15:28:32

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 218 GARÇA
Conta corrente (com DV) 30086909
Conta Pagamento 0000
CPF 431.982.019-34
Nome favorecido ROSANE FAGOTTI VOSS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.001
Valor 2.365,00
Data transferência 10/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 77C97E3C1F6D0CFA

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERNO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

17

Código de Verificação de Autenticidade
W0LNDAYC7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/05/2019 às 11:29:45

Chave de Acesso

1071427A9Q3QMSE040S14CLURDE220PME

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 30/05/2019	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Type ISS 04 - Fixo	Para certificação de autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.148.292/0001-38	RG/Inscrição Estadual 315.066.413.110	Inscrição Municipal 2133018	Cadastro 002133018	Nome/Razão Social ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934
Logradouro R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 181	Complemento	Bairro LABIENOPOLIS		
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone (14) 3471-0259	E-mail ROFAGOTTI61@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-66	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBÁS
Logradouro PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 18650-000	Cidade/País PARDINHO - SP	Telefone 14 38861491	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA	2.365,00	R\$ 2.365,00

LANÇADO

511010006

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003 - 08.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAB	Construção Civil	
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E	0,00%	0000080000002	8599604	Código de Origem	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.365,00

Informações Complementares

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA

RECEBIEMOS DE ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934 O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W0LNDAYC7.

Data

CPF/RG

Assinatura

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 03/06/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 31.148.292/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 08/08/2018**

Situação no SIMEI: **Optante pelo SIMEI desde 08/08/2018**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



Consulta cadastradas-3o nível

G336101521368258020
10/06/2019 15:29:23

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2965 VILA DOS LAVRADORES
Conta corrente (com DV) 30000015226
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.426.179/0001-50
Nome favorecido WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 61.002
Valor 1.410,00
Data transferência 10/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3672831E9B7BE860

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000085 - 1

Autenticidade
PE8H-P705

Data de Emissão
22/05/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
 CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50 CCM: 461706 IE: 022412810611 Fone:
 Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES, 125 - cep: 18611500
 Município: BOTUCATU UF: SP E-mail: wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
 CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 CCM: IE: ISENTO Fone: (14) 3886-1491
 Endereço: RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - cep: 18640000
 Município: PARDINHO UF: SP E-mail: elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de controle de acesso referente a 8 diárias.

DADOS BANCÁRIOS
 AG: 2965
 OP: 003
 CC: 00001522-6
 WESLEY CLÁUDIO TENORE DO CARMO ME
 CPF: 35123093800

LANÇADO

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.108.6.183

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Não Tributada
 Tributada em Pardinho-SP

Código do Serviço
 1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU.....

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.410,00	4,5000%	-	1.410,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.410,00

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 03/06/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.426.179/0001-50

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



Consulta cadastradas-3o nível

G336251457844295018
25/06/2019 15:05:00

Debitado

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV)	17936
Conta Pagamento	0000
CNPJ	07.362.917/0001-85
Nome favorecido	INSTITUTO JATOBAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62,504
Valor	1.500,00
Data transferência	25/06/2019
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	D2D10C2C3229D665

Transação efetuada com sucesso por: JB648165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Debitação de crédito referente à
Proposta para pagar pelo IJ

LANÇADO

VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU

189
concluído
25/06

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0012859-38.2017.5.15.0025

Em 09 de maio de 2019, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz JOSUE CECATO, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0012859-38.2017.5.15.0025 ajuizada por VANESSA INACIO DA SILVA em face de INSTITUTO JATOBAS.

Às 12h14min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LEANDRO FADEL, OAB nº 275174/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Elica Tais de Oliveira Cunha, acompanhado(a) do(a) advogado(s), Dr(s). EDUARDO MARCELO BOER, OAB nº 184959/SP.

LAUDO

CONCILIAÇÃO:

O reclamado pagará ao reclamante mediante depósito na conta bancária de seu(ua) patrono(a), cujos dados são ora informados à parte reclamada, a importância líquida e total de R\$ 15.000,00, sendo R\$ 1.500,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 27/05/2019, e o restante conforme discriminado a seguir:

- 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/06/2019.
- 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 29/07/2019.
- 4ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/08/2019.
- 5ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/09/2019.
- 6ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 28/10/2019.
- 7ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/11/2019.
- 8ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/12/2019.
- 9ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/01/2020.
- 10ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/02/2020.

DR. LEANDRO FADEL
CPF: 273.533.788-08
BANCO SANTANDER
AG.: 0039
C/C: 01-013388-2

Handwritten signature or mark.

O reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e extinto contrato de trabalho, ficando estipulado vencimento antecipado e multa de 30% em caso de inadimplência ou mora.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes à reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R\$ 15.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.



Consulta cadastradas-3o nível

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2965 VILA DOS LAVRADORES
Conta corrente (com DV) 30000015226
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.426.179/0001-50
Nome favorecido WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 343,80
Data transferência 25/06/2019
"O" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 615956417B2FDCC7

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000086 - 1

Autenticidade
B2FE-HR96

Data de Emissão
11/06/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
 CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50 CCM: 461706 IE: 022412810611 Fone:
 Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES, 125 - cep: 18611500
 Município: BOTUCATU UF: SP E-mail: wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

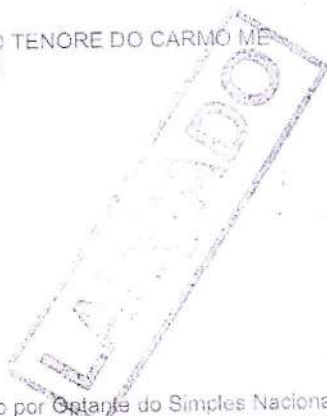
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
 CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 CCM: IE: ISENTO Fone: (14) 3866-1491
 Endereço: RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cep: 18640000
 Município: PARDINHO UF: SP E-mail: elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de controle de acesso no dia 31 de maio.

DADOS BANCÁRIOS

AG: 2965
 OP: 003
 CC: 00001522-6
 WESLEY CLÁUDIO TENORE DO CARMO ME
 CPF: 35-123093800



ISS = 8,10
 R\$ 171,90

943,80

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.188.93.252
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Não Tributada.
 Tributada em Pardinho-SP

Código do Serviço
1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU.....

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	180,00	4,5000%	-	180,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 180,00

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 17/06/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.426.179/0001-50

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000090 - 1
Autenticidade
X2TB-WQTR
Data de Emissão
12/06/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
CPF/CNPJ: 20.426.176/0001-55 CCM: 464706 IE: 022412810811 Fone:
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES, 125 - cap: 18611500
Município: BOTUCATU UF: SP E-mail: wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 CCM: IE: SENTO Fone: (14) 3880-1491
Endereço: RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cap: 18640000
Município: PARDINHO UF: SP E-mail: elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de controle de acesso no dia 20 de Junho

DADOS BANCÁRIOS

AG 2965

CP 003

CC 00001522-6

WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME

CPF: 35123093800



ISS = 8,10
R\$ 171,90

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.184.93.252

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada
Tributada em Pardinho-SP
em substituição nota nº 88

Código do Serviço

1795 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU.....

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	180,00	4,5000%	-	180,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 180,00

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 17/06/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.426.179/0001-50

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



Boletos, Convênios e outros

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:44:35
007900079 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760806491862026720030640005179310000313418

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	62.502
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.134,18
VALOR COBRADO	3.134,18

NR.AUTENTICACAO B.CF4.BBA.000.F51.920

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2019	
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4	
Endereço do beneficiário AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento:	No. do documento	Especie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero	
18/06/19	08649186	DM	N	18/06/19	176/08649186-2	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	RS			3.134,18	
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: 9694649					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					=) Valor Cobrado	
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 18640-000 CENTRO FARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266 Autenticação mecânica	

Courreio

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					34191.76080 64918.620267 20030.640005 1 79310000313418	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2019	
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262-00306-4	
Data do documento:	No. do documento	Especie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero	
18/06/19	08649186	DM	N	18/06/19	176/08649186-2	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	RS			3.134,18	
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: 9694649					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					=) Valor Cobrado	
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 18640-000 CENTRO FARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266 Autenticação Mecânica	

LANCADO



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9694649

Realizado em: 18/06/2019

Valor (R\$): 3.134,18

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 3.089,00

Data de Crédito: 01/07/2019

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	31751815821	EDUARDA SOUZA DOSSANTOS	CONVENIO	R\$ 551,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 431,50
233.096.168-51	23309616851	JULIANA AP. CESARIO FERREIRA	CONVENIO	R\$ 551,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 531,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 451,50
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 571,50

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	ID TAPE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO		01/07/2019	6	R\$ 3.089,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	6
					R\$ 3.089,00
TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL		
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	6	R\$ 45,18		
				TOTAL DE TAXA SOCIPRODUTO	R\$ 45,18
				RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 3.089,00



198

Taxas	R\$45,18
TOTAL	R\$3.134,18



NOTA DE DÉBITO

Numero
979352-ND

Data de Emissão
26/06/2019

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 6 R\$3.089,00
*** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
Ped.:20727618 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

VALOR TOTAL: R\$ 3.089,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO N°

VALOR DE NOTA DE DÉBITO

FORMA DE PAGAMENTO



979352-ND

R\$ 3.089,00

26/06/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 979352 de 26/06/2019.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 979352 Série A8, emitido em 26/06/2019	Número da Nota 10104428			
	Data e Hora de Emissão 27/06/2019 01:26:14 Código de Verificação FPNQ-EHQU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 6.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A. Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ---- Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 16640-000 Município: Pardinho UF: SP E-mail: marcella.muniz@institutojatobas.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 6 R\$3.089,00 Tarifa de Administracao de Servicos R\$45,18 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.: 120727618 Contrato: 180276000091 IE: ISENTO IM: ISENTO IRF 1,50%-IM/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIE.R\$ 5,08 Data de Vencimento: 26/06/2019 VALOR TOTAL: R\$3.134,18				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45,18				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIB/FASEP (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	45,18	2,00%	0,90	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 979352 Série A8, emitido em 26/06/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019.				

0002 - INSTITUTO JATOBAS
 PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário
 JUNHO/2019
 Data do Crédito: 27/06/2019

Código - Nome do Funcionário
 000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5174-20 2020 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
0820	HORA EXTRA 100%	22,0000	296,66	
1056	DIF. ADICIONAL NOTURNO		220,28	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		59,33	
1081	D.S.R. SI ADICIONAL NOTURNO		68,43	
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30	
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		222,33
9870	I.R.R.F.	7,5000		11,58

R.G.: 20.881.692-8 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.470,33	Total de Descontos 234,91
B.O.: - AG.: - C.O.: - CARGO: VISIA		TOTAL LIQUIDO 2.235,42	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	2.470,33	2.470,33	197,62	2.058,41	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC BO

_____/_____/_____
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consulta cadastradas - 3o nível

G338280917204056018
28/06/2019 09:29:00**Debitado**

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	JOSE C PEDRO SILVA
Agência	79-5
Conta corrente	58811-0
Valor	2.235,42
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB846165 LUZIA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

0002 - INSTITUTO JATOBAS
PC DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
07.362.917/0002-66

JUNHO/2019
Data do Crédito: 27/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção F.
3711-05 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75	1,00
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		94,30
9860	I.N.S.S.	8,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.178,75	95,30

R.G.: 49.845.455-1
T.P.: MENSALISTA

BCO: - AG - - C/C - CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

TOTAL LIQUIDO 1.083,45

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS. 0,11%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	1.084,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Consulta cadastradas - 3o nível

Q338280917204058021
28/06/2019 09:30:03**Debitado**

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Agência	79-5
Conta corrente	61038-0
Valor	1.083,46
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB648165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

0002 - INSTITUTO JATOBAS
PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
07.362.917/0002-68

JUNHO/2019
Data do Crédito: 27/06/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES	5174.20		2020	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
0820	HORA EXTRA 100%	10,3000	138,89	
1056	DIF. ADICIONAL NOTURNO		199,72	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,78	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		68,46	
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30	
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		203,44
9870	I.R.R.F.	7,5000		11,48

R.G.: 27.453.321-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.260,45
Total de Descontos: 215,92

TOTAL LÍQUIDO 2.044,53

BOO: - AG: - C/C: - CARGO: VIGIA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	2.260,45	2.260,45	180,63	2.057,01	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consulta cadastradas - 3o nivel

G338280917204056024
28/06/2019 09:30:39

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	PAULO AFONSO RODRIGUES
Agência	79-5
Conta corrente	61051-8
Valor	2.044,53
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUZIA MUGERINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

207

0002 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário					
PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		JUNHO/2019					
07.362.917/0002-66		Data do Crédito: 27/06/2019					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		5143-20	2020	0000	0000		1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALARIO	30,0000	1.141,00				
1190	SALÁRIO FAMILIA	1,0000	32,80				
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
9860	I.N.S.S.	8,0000			91,28		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.173,80		92,28		
R.G.: 41.905.828-X T.P.: MENSALISTA		TOTAL LIQUIDO		1.081,52			
BCO.: - AG: - - C/C: - CARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO		



Consulta cadastradas - 3o nível

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60881-0

Creditado

Nome	KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
Agência	79-5
Conta corrente	61185-9
Valor	1.001,52
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JB648165 LUIZ A MUGERNO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

0002 - INSTITUTO JATOBAS
PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO
07.362.917/0002-66

JUNHO/2019
Data do Crédito: 27/06/2019

Código - Nome do Funcionário: 000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA
C.B.O.: 4110-10 Emp. Local: 2020 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75	
1190	SALARIO FAMILIA	2,0000	65,60	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		94,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.244,35	95,30

R.G.: 20.332.665-9
T.P.: MENSALISTA

BCO.: -AG. - - C/C: -CARGO- AUXILIAR DE EVENTOS

TOTAL LIQUIDO

1.149,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.178,75	1.178,75	64,30	705,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Consulta cadastradas - 3o nível

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome WILLIAN JUNIOR BORBA
Agência 79-5
Conta corrente 62101-3
Valor 1.149,05
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

0002 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário					
PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		JUNHO/2019					
07 362.917/0002-66		Data do Crédito: 27/06/2019					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000044 - JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA		5143-20		2020	0000	0000	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30.0000	1.141,00				1,00
5032	VALE REFEIÇÃO	1.0000					91,28
9860	I.N.S.S.	8.0000					
R.G.: 48841404-00 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
BCO.: 237 - AG.: 1241 - - C/O: 0009089-1.CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			1.141,00	92,28			
			TOTAL LÍQUIDO	1.048,72			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	1.049,72	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consulta cadastradas-3o nivel

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1241 V.DOS LAVRADORES URB BOTUCATU
Conta corrente (com DV) 90891
Conta Pagamento 0000
CPF 233.096.168-51
Nome favorecido JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.801
Valor 1.048,72
Data transferência 28/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D92EB4F6A0292A6

Transação efetuada com sucesso por: JB648165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 39 BOTUCATU
Conta corrente (com DV) 10133882
Conta Pagamento 0000
CPF 273.533.788-08
Nome favorecido LEANDRO FADEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.802
Valor 1.500,00
Data transferência 28/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA7B49E2E9DF0009

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta cadastradas-3o nivel

G336251457844295014
25/06/2019 15:02:50

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 39 BOTUCATU
Conta corrente (com DV) 10000133882
Conta Pagamento 0000
CPF 273.533.788-08
Nome favorecido LEANDRO FADEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.503
Valor 1.500,00
Data transferência 25/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48B6FC5A98977215

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**TRANSACADO**

VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU

concluido 25/06

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0012859-38.2017.5.15.0025

Em 09 de maio de 2019, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz JOSUE CECATO, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0012859-38.2017.5.15.0025 ajuizada por VANESSA INACIO DA SILVA em face de INSTITUTO JATOBAS.

Às 12h14min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LEANDRO FADEL, OAB n° 275174/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Elica Tais de Oliveira Cunha, acompanhado(a) do(a) advogado(a). Dr(a). EDUARDO MARCELO BOER, OAB n° 184959/SP.

LAZARINI

CONCILIAÇÃO:

O reclamado pagará ao reclamante mediante depósito na conta bancária de seu(ua) patrono(a), cujos dados são ora informados à parte reclamada, a importância líquida e total de R\$ 15.000,00, sendo R\$ 1.500,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 27/05/2019, e o restante conforme discriminado a seguir:

- 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/06/2019.
- 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 29/07/2019.
- 4ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/08/2019.
- 5ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/09/2019.
- 6ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 28/10/2019.
- 7ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/11/2019.
- 8ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/12/2019.
- 9ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/01/2020.
- 10ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/02/2020.

DR. LEANDRO FADEL
CPF: 273.533.788-08
BANCO SANTANDER
AG.: 0039
C/C: 01-013388-2

[Handwritten signature]

O reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e extinto contrato de trabalho, ficando estipulado vencimento antecipado e multa de 30% em caso de inadimplência ou mora.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R\$ 15.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.



Consulta cadastradas-3o nível

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV) 17936
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.362.917/0001-85
Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.803
Valor 5.359,61
Data transferência 28/06/2019
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB C46BF767014F1C0A

Transação efetuada com sucesso por: JB648165 LUZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS	626,33
GPS	2.484,92
Unimed	2.105,17
PIB	78,28
SAÚDE	64,91
<hr/>	
	5.359,61



30 horas

Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 19/06/2019

Competência: 05/2019

Identificador: 07362917000266

Código de pagamento: 2100

Valor do INSS: R\$ 13.763,15

Vi. outras entidades: R\$ 2.132,87

Atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 15.896,02

Autenticação: AF8000957685D2BF1BC3521FDAF2DCAFAA24F69B

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na Internet. CTRL: 99995870000013

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS


Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Contas - 2.132,87
 Org. Lc. - 437,28
 Provisão - 7.600,04
 CMF - 2.571,15
 Org. - 2.750,62

 15.896,02

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / PONE / ENDEREÇO INSTITUTO JATOBAS PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO PARDINHO -16540-000 SP (14) 3886-1491		5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
		6 - VALOR DO INSS	13.763,15
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.132,87
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATAMULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	15.896,02
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	
Data de Vencimento: 20/05/2019			



219



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

ANS - nº 30.488-3

Mês de competência: 06 / 2019

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/06/2019	13.458,56	29/05/2019	PLL 956367	32107/20557-5	000039563678
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 13.458,56
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.345,86					
RETENCAO ISS: 26,92					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART. 30 LEI 10833 de 29/12/2003					

Observação					
- Recebemos somente por via bancária					
- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta fatura					
- Caso tenha contestação, favor refaturar					

CREDICOONAI MAT **756-9** 75691321080102055753295636780017179310001345856

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento	25/06/2019
Beneficiário	UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário	32107/20557-5
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acóite	Data do Processamento	Nosso Número		000039563678
18/06/2019	PLL 956367	DM	N	29/05/2019	(-) Valor do Documento		13.458,56
Uso do Bônus	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	01	R\$			(-) Outras Deduções		
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário							(+) Juros/Multa
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO *							(+) Outros Acréscimos
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.							(-) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO							
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





SIGA/PLSR677/v.12

Contas a Receber x Composicao de Cobranca

Hora.: 10:28:41 - Grupo de Empresa: UNIMED BOTUCATU / Filial: UNIMED BOTUCATU

Folha.: 1
DT.Ref.: 18/06/2019
Emissao: 18/06/2019

PIX Numero P Matricula	Cliente Nome Cliente	Emisso Cod Descricao Lancamento	Valor
PLS 440161	SIGMA-SI INSTITUTO JARDAS	29/05/2019	11.419,80
0024.0935.002119.00-3	ELIENAI TAIR DE OLIVEIRA CORREA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	100,00
0024.0935.002119.00-3	ERANIO VILELA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	120,00
0024.0935.002120.00-1	ADEMIR APARECIDO BARTONI	101 Produto/Plano (Mensalidade)	120,00
0024.0935.002120.00-1	STACIO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	100,00
0024.0935.002120.00-1	JOAO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	200,00
0024.0935.002120.00-1	LEAO BATISTA MIRANDA CORRE	101 Produto/Plano (Mensalidade)	100,00
0024.0935.002120.00-1	CASSIOLA SOUZA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	200,00
0024.0935.002120.00-1	JOAO ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	100,00
0024.0935.002120.00-1	JOSE STEFANO MARTINS FERREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	100,00
0024.0935.002120.00-1	MARIA ELINDA YANATTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	100,00
0024.0935.002120.00-1	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	100,00
0024.0935.002120.00-1	JOSE CARLOS PORCE	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.314,78
0024.0935.002120.00-1	LEIDA CALESTINA SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	436,00
0024.0935.002120.00-1	JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	200,00
0024.0935.002120.00-1	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	440,00
0024.0935.002120.00-1	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	440,00
0024.0935.002120.00-1	PAULO APARECIDO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	200,00
0024.0935.002120.00-1	ASPIN DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	430,00
0024.0935.002120.00-1	ROSE RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	430,00
0024.0935.002120.00-1	KELLY CRISTINA ALBUQUERQUE ANTONIA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	430,00
0024.0935.002120.00-1	WILLIAM JUNIOR SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	430,00
0024.0935.002120.00-1	GERSON DE OLIVEIRA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	120,00
0024.0935.002120.00-1	QUELI APARECIDA RIBEIRO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	100,00
0024.0935.002120.00-1	CAROLINA MARIA DE CARVALHO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	100,00
Total Nova Data			11.419,80
Total Geral			11.419,80

Operação 2.105, A



30 horas

Comprovante de Pagamentos DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do pagamento: 19/06/2019

Período de apuração: 31/05/2019

Número do CPF ou CNPJ: 07362917000185

Código da receita: 8301

Número de referência: 000000000000000000

Data de vencimento: 25/06/2019

Valor principal: R\$ 493,23

Valor da multa: R\$ 0,00

Valor dos juros/encargos: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 493,23

Autenticação: 4AF5A941E8960156600D3C0F86EF44286BB26CCC

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2008.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 599966877000017

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

= Cmf - 74,63
 Foz de Iguaçu - 237,08
 Conferência - 78,28
 Org. - 82,16
 Cozinha - 21,02

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 INSTITUTO JATOBAS
 (14) 3888-1491

02 PERÍODO DE APLICAÇÃO	31/05/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
07 VALOR PRINCIPAL	493,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS GL - 1.026/09	0,00
10 VALOR TOTAL	493,23
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Corrigindo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIC BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 051.199.184/0001-60

Recibo do Sacado

Numero Titulo: 6143590080
Numero N°: 05/06/059509003-4

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Valor Cobrado
25/06/2019	2374-4/62480-2	RS	259,66	
(e) Valor do Contrato		(f) Desconto/Abatimento		Autenticação Necessária
259,66				
Sacado				
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS				
Apólice / Documento				
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 006308108 000000000 000000 001				

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59605.950902 03006.248003 3 79310000025966

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						25/06/2019
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2374-4/62480-2
Data Documento	Numero Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Abate	Numero N°	
08/06/2019	6143590080	3	08/06/2019	N	05/06/059509003-4	
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(B) Valor Documento	
CIP - 775	5	RS	259,66		259,66	
Instruções:						(c) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO.						(d) Outras Deduções
A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA,						(e) Outras Retenções
OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO.						(f) Valor Cobrado
SEGURO DE VIDA						
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 006308108 000000000 000000 001						

Sacado: 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.
32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Sacado: Av 4004 Código de Barra



Convenio 64.91



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: 858200000376 426401791903 607629050800 736291700026
CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179
Data de Validade: 07.06.2019
Competência: 05/2019
Valor Recolhido: R\$ 3.742,64

Informações fornecidas pelo pagador:
Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 05/06/2019 às 14:16:03 via Sispag, CTRL 999086615000025.

Autenticação:

7C44376FC7A07E9082DCF9DEBC8ADFDCB588B20E

LANÇADO

Fazenda -	1.779,94	+
CMF	597,57	+
EBGF	643,08	+
Cozinha	95,12	+
condomínio	626,93	+



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 16:37:32

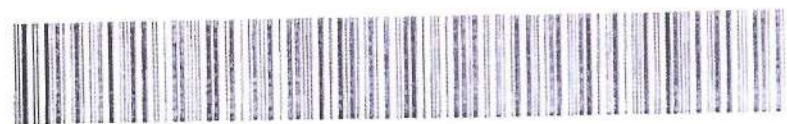
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0014)38861491
03-FDAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.783,09	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETENCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.742,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.742,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858200000376 426401791903 607629050800 736291700026



LAÇADO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento 08/06/2019
 04:48:35

Reservatório Vida e Previdência - segundo a sexta-feira das 8h às 18h00 (11) 2365-3377 (Distrito São Paulo) - 0800 727 9999 (demais localidades)
 SAO PAULO 123 23456 (elemento, reclamação e informações), 0800 123 8120 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência física)
 Outros: 0800 727 1163

Empolante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: 17.008-8	Corretor V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Página: 1
Sub-Empol.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC: 416.590-3	Corretor APC: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Subtotal: 26
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS			CAMPINAS
Competência: 2019-05			
Vigência: 27/05/2019 - 26/06/2019			

Valores Expressos em Real

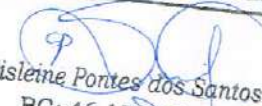


0002840053903

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC
0000000001	ALEXANDRE APARECIDO SARTORI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000002	ASSIS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000004	CAROLINA MARIA DE OLIVEIRA CELESTINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000006	CLEBER DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000007	EDUARDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000027	EVILANDA SOUZA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000008	ELICA THAIS D OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000010	JOSAO BATISTA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000014	JOSAO BATISTA MIRANDA GOMES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000018	JOSÉ CARLOS RINCE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000024	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000025	JOSÉ DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000017	JOSÉ HENRIQUE MARTINS FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000043	JULIANA APARELIDA CESARIO FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000031	KELLY CRISTINA WILHEMO DE ARRUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000021	LEIDA CRISTINA SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000018	MARIA OLIVEIRA ZANATTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000033	MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000020	FRIGIO VEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000037	SUELI APARECIDA RIBBRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000024	WILLIAN JUNIOR BOMBA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
	VEIAS V.G.							
	VIDAS AP.							
	TOTAL SEGURADO.	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	260,62200	6,02712	266,64912
	TOTAL SUPLEMENTAR.							
	TOTAL GERAL.	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00			

Pardinho, 20 de setembro de 2019.

— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº 462/2019
Pardinho, 20 de 09 de 2019


Gislene Pontes dos Santos
RG: 46.155.164-0

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2019 – 4º bimestre, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Aditamento/Fomento nº 01/2018.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativos de despesas com pessoal;
- III. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- IV. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- V. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
- VI. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for o caso;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, quando for o caso, 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, quando for o caso;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Folhas numeradas de 134 a 197.



Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: Promover o Desenvolvimento Sustentável Local
EXERCÍCIO: 2019 – 4º bimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de ADITAMENTO/Fomento nº 01/2018	03/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	267.351,12

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2019	24.078,83	10/07/2019		22.279,26
05/08/2019	24.078,83	05/08/2019		22.279,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				44.558,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				29.615,38
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				74.173,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				74.173,90

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)			31.479,83	31.479,83	
Recursos humanos (6)			4.901,90	4.901,90	
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			82,79	82,79	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				36.464,52	

(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 SEGUINTE, 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	74.173,90
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	36.464,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	37.709,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.166,31
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K - L)	34.543,07



Declaro na qualidade de responsável 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, 20 de setembro de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Muccerino
Vice Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

4º BIMESTRE

RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ORDENADOS			
			SALÁRIO	FÉRIAS	13º	RESCISÃO
1	PAULO AFONSO RODRIGUES	VIGIA	4.066,95			
2	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	VIGIA	3.966,49			
3	WILLIAN JUNIOR BORBA	AUXILIAR DE EVENTOS	1.777,59	997,70		
4	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	2.397,59			
5	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.420,56			
6	JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.167,70			776,65
Total de funcionários:		6	Valor total das despesas:		17.571,23	

Pardinho, 20 de setembro de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



Extrato conta corrente

G331021116411202012
02/08/2019 11:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATÓBAS
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.615,38 C
10/07/2019		0079	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.079.000.073.265	22.279,26 C	51.894,64 C
				10/07 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
11/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.365,00 D	
				033 0218 43198201934 ROSANE FAGOTTI VO			
11/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.309.078	10,18 D	49.519,46 C
				Cobrança referente 11/07/2019			
25/07/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.073.265	3.166,31 D	
				25/07 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
25/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.500,00 D	
				033 0039 27353378808 LEANDRO FADEL			
25/07/2019		0000	13105	438 TED	72.502	6.077,55 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
25/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.503	2.762,68 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
25/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.425.007	10,18 D	
				Cobrança referente 25/07/2019			
25/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.425.008	10,18 D	35.992,56 C
				Cobrança referente 25/07/2019			
31/07/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.058.611	2.175,64 D	
				31/07 0079 58911-0 JOSE C PEDRO S			
31/07/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.061.038	1.276,18 D	
				31/07 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
31/07/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.061.051	2.283,99 D	
				31/07 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
31/07/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.062.101	1.338,85 D	
				31/07 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
31/07/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.062.101	997,70 D	
				31/07 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.167,70 D	
				237 1241 23309616851 JULIANA APARECIDA			
31/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.751.199	10,45 D	
				Cobrança referente 31/07/2019			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			26.742,05 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Consulta cadastradas-3o nível

G336111610941247017
11/07/2019 16:26:09

Debitado

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	218 GARCA
Conta corrente (com DV)	30086909
Conta Pagamento	0000
CPF	431.982.019-34
Nome favorecido	ROSANE FAGOTTI VOSS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.101
Valor	2.365,00
Data transferência	11/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	38C39B363F0FD828

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO**

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 19 Código de Verificação de Autenticidade 69Q5VRVLO Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/06/2019 às 12:17:08 Chave de Acesso 1081074SPL8WTW7ICDXIX494YOTJ38WR	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo Município de Incidência do ISS GARÇA-SP		Local da Prestação GARÇA - SP			
Número do RPS Optante Simples Nacional 1 - Sim		Série do RPS Incentivo Fiscal		Tipo do RPS Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Competência 26/06/2019 Tipo ISS 04 - Fixo	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
31.148.292/0001-38	315.066.413.110	2133018	002133018	ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934		
Logradouro			Complemento	Bairro		
R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 181				LABIENOPOLIS		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3471-0259		ROFAGOTTI61@GMAIL.COM		

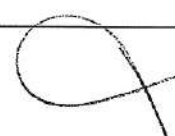
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
07.362.917/0002-66			INSTITUTO JATOBÁS			
Logradouro			Complemento	Bairro		
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55				CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail		
18650-000	PARDINHO - SP	14 38861491				

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1,00	UN	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA			2.365,00	R\$ 2.365,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E	0,00%	0000080000002	8599604			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.365,00

Informações Complementares						
						

RECEBI(EMOS) DE ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 69Q5VRVLO.						
Data		CPF/RG		Assinatura		
/ /						

16

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 02/07/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 31.148.292/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 08/08/2018

Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 08/08/2018

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



Consulta cadastradas - 3o nível

G331251357578864022
25/07/2019 14:06:40**Debitado**

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	PREF.MUN.PARDINHO
Agência	79-5
Conta corrente	73265-6
Valor	3.166,31
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO**



Consulta cadastradas-3o nível

G331251357578864017
25/07/2019 14:04:36

Debitado

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	39 BOTUCATU
Conta corrente (com DV)	10133882
Conta Pagamento	0000
CPF	273.533.788-08
Nome favorecido	LEANDRO FADEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.501
Valor	1.500,00
Data transferência	25/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	97F2A15F130D7862

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU

25/07

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0012859-38.2017.5.15.0025

117002

Em 09 de maio de 2019, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz JOSUE CECATO, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0012859-38.2017.5.15.0025 ajuizada por VANESSA INACIO DA SILVA em face de INSTITUTO JATOBAS.

Às 12h14min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LEANDRO FADEL, OAB nº 275174/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Elica Tais de Oliveira Cunha, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). EDUARDO MARCELO BOER, OAB nº 184959/SP.

CONCILIAÇÃO:

O reclamado pagará ao reclamante mediante depósito na conta bancária de seu(ua) patrono(a), cujos dados são ora informados à parte reclamada, a importância líquida e total de R\$ 15.000,00, sendo R\$ 1.500,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 27/05/2019, e o restante conforme discriminado a seguir:

2ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/06/2019.

3ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 29/07/2019.

4ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/08/2019.

5ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/09/2019.

6ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 28/10/2019.

7ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/11/2019.

8ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/12/2019.

9ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/01/2020.

10ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/02/2020.

O reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e extinto contrato de trabalho, ficando estipulado vencimento antecipado e multa de 30% em caso de inadimplência ou mora.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R\$ 15.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

LEANDRO FADEL

DR. LEANDRO FADEL

CPF: 273.533.788-08

BANCO SANTANDER

AG.: 0039

C/C: 01-013388-2



Consulta cadastradas-3o nível

G331251357578864026
25/07/2019 14:08:39

Debitado

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV)	17936
Conta Pagamento	0000
CNPJ	07.362.917/0001-85
Nome favorecido	INSTITUTO JATOBAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.502
Valor	6.077,55
Data transferência	25/07/2019
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	CCF5D0E88D753495

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO**

FGTS 749,61
 Unimed 2.105,17
 GPS 3.041,10
 IRRF 23,06
 PIS 93,70
 Seguro 64,91

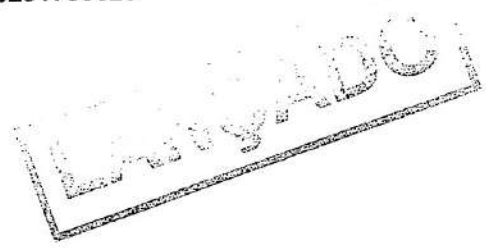
6.077,55

**i - Comprovante de Pagamento
 Guia de Recolhimento do FGTS**

OS
 01760 - 5
 S

Código de barras: 858900000387 468101791903 707630050807 736291700026
 CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179
 Data de Validade: 07.07.2019
 Competência: 06/2019
 Valor Recolhido: R\$ 3.846,81



Informações fornecidas pelo pagador:
 Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 05/07/2019 às 06:08:10 via Sispag, CTRL 199719950000014.

Autenticação:
 2850F2ED60D81EC553268A47A9955277D2138BBF

Correio 749,61



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/07/2019 - 10:15:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				03-DDD/TELEFONE (0014) 38861491	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.085,20	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.846,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.846,81
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019****

858900000387 468101791903 707630050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Plx Numero P	Cliente	Nome Cliente	Emissao	Valor
Matricula		Nome Usuario	Cod Descricao Lancamento	
PLL 957467	031916-01	INSTITUTO JATOBAS	01/07/2019	13.996,24
0024.0935.002118.00-4		ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	369,80
0024.0935.002119.00-0		BERGIO VISIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002122.00-1		ADEMIR APARECIDO SARTORI	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002123.00-8		EDNALDO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002125.00-0		JOAO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.214,78
0024.0935.002126.00-7		JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002126.30-9		GABRIELA SOUZA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	202,87
0024.0935.002127.00-3		JOSE ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	902,37
0024.0935.002128.00-0		JOSE RIPANAR MARTINS FERREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	902,37
0024.0935.002129.00-6		MARIA OLINDA ZANATTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002130.00-4		VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002132.00-7		JOSE CARLOS PONCE	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.214,78
0024.0935.002259.00-7		LEIDA CRISTINA SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002355.00-6		JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002715.00-2		EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	294,49
0024.0935.002717.00-5		JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002718.00-1		PAULO AFONSO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002738.00-2		ASSIS DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002739.00-9		NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002745.00-9		KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002875.00-0		WILLIAN JUNIOR BORBA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002975.00-4		CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002986.00-6		SURELI APARECIDA RIBEIRO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.003124.00-8		CAROLINA MARIA DE CAMARGO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	334,11
Total nesta Data			01/07/2019	13.996,24
Total geral				13.996,24

2.105,17

Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 19/07/2019

Competência: 06/2019

Identificador: 07362917000266

Código de pagamento: 2100

Valor do INSS: R\$ 13.936,25

VI. outras entidades: R\$ 2.163,83

Atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 16.100,08

Autenticação: BF64312B732D4CBECE36E752C03B35EF1BAE41BF

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 199538264000019

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Condênio - 3041,10

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INSTITUTO JATOBAS PÇ DEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO PARDINHO 18640-000 SP (14)3886-1491	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	13.936,25
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.163,83
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	16.100,08
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 19/07/2019		



30
horas

Comprovante de pagamento DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Código de barras: **856500000323 111700649200 010736291708 001056191818**

Data do pagamento: **19/07/2019**

Período da apuração: **30/06/2019**

Número do CPF ou CNPJ: **07.362.917/0001-85**

Código da receita: **0561**

Data do vencimento: **19/07/2019**

Valor total: **R\$ 3.211,17**

Autenticação: **8347465D3E0D75BFAD0326BFF5F3986B30C0C267**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N° 001, DE 2006.

Dados da conta debitada:

Agência/Conta: **4005 01760-5**

Nome da empresa: **INSTITUTO JATOBAS**


Operação efetuada via Sispag, CTRL 599548048000017.

cortar nesta linha

Convenio -> 23,06

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS 11-50930644	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.46.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.211,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.211,17

85650000032-3 11170064920-0 01073629170-8 00105619181-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Comprovante de pagamento DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Código de barras: 85610000061 746300649207 610736291705 001830191811

Data do pagamento: 19/07/2019

Período da apuração: 30/06/2019

Número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85

Código da receita: 8301

Data do vencimento: 25/07/2019

Valor total: R\$ 674,63

Autenticação: 506C3BB193567715AFC7DBD88853924ED8195B75

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

Dados da conta debitada:

Agência/Conta: 4005 01760-5

Nome da empresa: INSTITUTO JATOBAS

Operação efetuada via Sispag, CTRL 599548048000041.

Consenso → 93,70

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS 11-50930644</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.86.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	674,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	674,63
	<p>8561000006-1 74630064920-7 61073629170-5 00183019181-1</p> <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	





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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/060034470-8

Número do Título 6152762824

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/07/2019	2374-4/62480-2	R\$	259,66		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
259,66					
Sacado					
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006377877 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59606.003446 70006.248002 4 79610000025966

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/07/2019
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerte	Nosso Número
06/07/2019	6152762824	3	06/07/2019	N	05/96/060034470-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	259,66		259,66
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO.					(-) Outras Deduções
A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO.					(+) Mora / Multa
SEGURO DE VIDA					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006377877 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



64,91

ANEXO DE FATURA
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 06/07/2019
04:57:06
Data Emissão - 08/07/2019

Estipulante..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice V.G.: 11.798-7 Endosso V.G.: 107.870-2
Sub-Estipul..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice APC.: 12.588-7 Endosso APC.: 109.517-1 Sucursal : 66
Cobrança..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Vigência..... 27/06/2019 a 28/07/2019 Data Vencimento: 25/07/2019 SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



Item	Segurado	Vigência Individual	Qlde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
	*** ALTERACAO ***								
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000020	SERGIO VIEIRA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000024	JOSE CARLOS PONCE	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000041	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000
0000000043	JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA	27/06/2019	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00000



Boletos, Convênios e outros

G331251357578864030

25/07/2019 14:09:22

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:22
007900079 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760807153164026720030640005679610006276268

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO 72.503

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.762,68

VALOR COBRADO 2.762,68

NR.AUTENTICACAO A.FC7.9DE.F8A.F83.CD0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2019
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 17/07/19	No. Do documento 08715316	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/19	Nosso Número 176/08715316-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.762,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 9782692 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Convênio

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76080 71531.640267 20030.640005 6 79610000276268

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2019
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 17/07/19	No. Do documento 08715316	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/19	Nosso Número 176/08715316-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.762,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 9782692 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



NOTA DE DÉBITO

Número
895495-ND

Data de Emissão
26/07/2019

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 6 R\$2.717,50
*** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
Ped.:20901633 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

LANÇADO

VALOR TOTAL: R\$ 2.717,50

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DÉBITO

FORMA DE PAGAMENTO

895495-ND

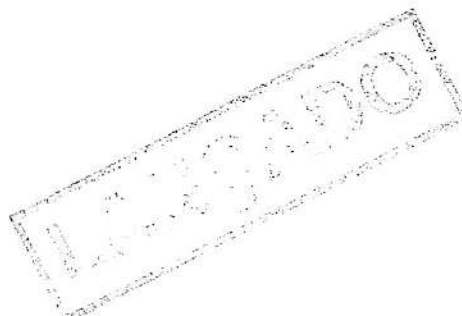
R\$ 2.717,50

26/07/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 895495 de 26/07/2019.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 895495-Série A9, emitido em 26/07/2019 20190731047866934000174	Número da Nota 11023362			
	Data e Hora de Emissão 27/07/2019 01:01:51 Código de Verificação UQB7-XJ9R			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18540-000 Município: Pardinho				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 6 R\$2.717,50 Tarifa de Administração de Serviços R\$45,18 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:20901633 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL. TRIB. R\$ 5,08 Data de Vencimento: 26/07/2019 VALOR TOTAL: R\$2.762,68				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45,18				
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	45,18	2,00%	0,90	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 895495 Série A9, emitido em 26/07/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019;				



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9782692

Realizado em: 17/07/2019

Valor (R\$): 2.762,68

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.717,50

Data de Crédito: 01/08/2019

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 591,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 471,50
233.096.168-51	23309616851	JULIANA AP. CESARIO FERREIRA	CONVENIO	R\$ 60,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 591,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 451,50
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 551,50

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/08/2019		6	R\$ 2.717,50
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 2.717,50
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	6	R\$ 45,18		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 45,18
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 2.717,50

Taxas	R\$ 45,18
TOTAL	R\$ 2.762,68



Consulta cadastradas - 3o nível

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome JOSE C PEDRO SILVA
Agência 79-5
Conta corrente 58611-0
Valor 2.175,64
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00026		JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA VIGIA	517420	002		2020	000	000	
			Admissão: 08/08/2017		CONVENIO MAX FEFFER				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64						
00006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	355,99						
00007	ADICIONAL NOTURNO	30,00%	355,99						
00013	HORA EXTRA 100%	11:00	154,26						
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	22,85						
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	52,73						
00940	COMPLEMENTO DE SALARIO		173,43						
00941	COMPLEMENTO DE ADICIONAIS		89,37						
00080	DESCONTO INSS	9,00%			191,56				
00439	VALE REFEIÇÃO				1,00				
00990	DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL				23,06				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.391,26		215,62				
			Valor Líquido		2.175,64				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.186,64		2.128,46	2.128,46	170,27	2.391,26	0,00			

INSTITUTO JATOBÁS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Julho/2019

Sage

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consulta cadastradas - 3o nível

G338310740022263016
31/07/2019 07:55:17

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Agência 79-5
Conta corrente 61038-0
Valor 1.276,18
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00023		EDUARDA SOUZA DOS SANTOS AUXILIAR BIBLIOTECA	371105	002		2020	000	000	
			Admissão: 08/08/2017			CONVENIO MAX FEFFER			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.220,01						
00940	COMPLEMENTO DE SALARIO		155,41						
00941	COMPLEMENTO DE ADICIONAIS		12,82						
00080	DESCONTO INSS	8,00%			97,60				
00439	VALE REFEIÇÃO				1,00				
00990	DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL				13,46				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.388,24		112,06				
			Valor Líquido		1.276,18				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.220,01		1.220,01	1.220,01		97,60		1.388,24		0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Julho/2019
Sage

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consulta cadastradas - 3o nível

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBÁS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome PAULO AFONSO RODRIGUES
Agência 79-5
Conta corrente 61051-8
Valor 2.283,99
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
00001		SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64		
00006		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	355,99		
00007		ADICIONAL NOTURNO	30,00%	355,99		
00013		HORA EXTRA 100%	20:30	287,49		
00018		INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	42,59		
00061		INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/27	52,73		
00940		COMPLEMENTO DE SALARIO		171,91		
00941		COMPLEMENTO DE ADICIONAIS		90,93		
00080		DESCONTO INSS	9,00%		205,32	
00081		DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		30,89	
00439		VALE REFEIÇÃO			1,00	
00990		DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL			23,07	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.544,27	260,28	
				Valor Líquido	2.283,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.186,64	2.281,43	2.281,43	182,51	2.544,27	0,00	

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2019

Sage



INSTITUTO JATOBÁS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Código
00027Nome do Funcionário
PAULO AFONSO RODRIGUES
VIGIACBO
517420Emp.
002

Local

Depto.
2020Setor
000Seção
000

Fl.

Admissão: 08/08/2017

CONVENIO MAX FEFFER

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consulta cadastradas - 3o nível

G33831074002226302
31/07/2019 07:57:4

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome WILLIAN JUNIOR BORBA
Agência 79-5
Conta corrente 62101-3
Valor 1.338,85
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00031		WILLIAN JUNIOR BORBA AUXILIAR DE EVENTOS	411010	002		2020	000	000	
			Admissão: 14/03/2018		CONVENIO MAX FEFFER				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.220,01						
00020	SALARIO FAMILIA	2	65,60						
00940	COMPLEMENTO DE SALARIO		165,04						
00080	DESCONTO INSS	8,00%			97,60				
00439	VALE REFEIÇÃO				1,00				
00990	DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL				13,20				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.450,65		111,80				
			Valor Líquido		1.338,85				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.220,01	1.220,01	1.220,01	97,60	1.385,05	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Julho/2019
Sage

INSTITUTO JATOBAS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA DO FUNCIONÁRIO



Consulta cadastradas - 3o nível

G338310740022263028
31/07/2019 07:58:22**Debitado**

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	WILLIAN JUNIOR BORBA
Agência	79-5
Conta corrente	62101-3
Valor	997,70
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: INSTITUTO JATOBAS
CNPJ/CEI	: 07.362.917/0002-66
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00031
REGISTRO NA EMPRESA	: 00033
NOME COMPLETO	: WILLIAN JUNIOR BORBA
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 00025656-00105-0-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 14/03/2018 A 13/03/2019
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 05/08/2019 A 24/08/2019
SALÁRIO BASE	: 1.220,01
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS AGO/2019		VALORES REFERENTES AO MÊS SET/2019		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
00121	FERIAS NORMAIS	20/30	813,34		0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	271,11		0,00	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		86,75		0,00
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.084,45	86,75	0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				997,70		0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER						997,70

RECEBI DE INSTITUTO JATOBAS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 997,70

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

PARDINHO, 02 de Agosto 2019

WILLIAN JUNIOR BORBA

DEPARTAMENTO: CONVENIO MAX FEFFER

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 25/08/2019



Consulta cadastradas-3o nível

G338310740022263033

31/07/2019 07:59:44

Debitado

Agência 79-5
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBÁS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1241 V.DOS LAVRADORES URB BOTUCATU
 Conta corrente (com DV) 90891
 Conta Pagamento 0000
 CPF 233.096.168-51
 Nome favorecido JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 73.101
 Valor 1.167,70
 Data transferência 31/07/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB BBE57AECA987EE6C

13033
59:44

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUZA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

13033
59:44

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001		SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64	
00940		COMPLEMENTO DE SALARIO		83,67	
00080		DESCONTO INSS	8,00%		94,93
00439		VALE REFEIÇÃO			1,00
00990		DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL			6,68
Depósito efetuado na Conta Corrente : 9089-1 Banco : BRADESCO S/A Agencia : 1241-				Total de Vencimentos 1.270,31	Total de Descontos 102,61
				Valor Líquido	1.167,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.270,31	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2019

Sage



INSTITUTO JATOBÁS
 DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
 07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Código
00041

Nome do Funcionário
 JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA
 AUX SERVIÇOS GERAIS

CBO
514320Emp.
002

Local

Depto.
2020Setor
000Seção
000

Fl.

Admissão: 06/05/2019

CONVENIO MAX FEFFER

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Extrato conta corrente

G337020950328995011
02/09/2019 09:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.742,05 C
02/08/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.185	1.270,00 D	25.472,05 C
				02/08 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
05/08/2019		0079	99026	870 Transferência recebida	660.079.000.073.265	22.279,26 C	
				05/08 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
05/08/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.058.611	18,12 D	
				05/08 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
05/08/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.051	8,23 D	
				05/08 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
05/08/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.185	27,05 D	
				05/08 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
05/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.501	33,22 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	776,65 D	
				237 1241 23309616851 JULIANA APARECIDA			
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.125.108	10,45 D	46.879,59 C ✓
				Cobrança referente 05/08/2019			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.365,00 D	
				033 0218 43198201934 ROSANE FAGOTTI VO			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	171,90 D	
				104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.303.598	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.303.599	10,45 D	44.321,79 C ✓
				Cobrança referente 12/08/2019			
26/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.500,00 D	
				033 0039 27353378808 LEANDRO FADEL			
26/08/2019		0000	13105	169 Pagamento de Boleto	82.602	2.035,15 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
26/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.355.105	10,45 D	40.776,19 C ✓
				Cobrança referente 26/08/2019			
30/08/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	1.774,73 D	
				26/08 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
30/08/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	1.121,41 D	
				26/08 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
30/08/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.051	1.774,73 D	
				26/08 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
30/08/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.185	1.123,51 D	
				26/08 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
30/08/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.062.101	438,74 D	34.543,07 C
				26/08 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			34.543,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Consulta cadastradas - 3o nível

G334021039322323016
02/08/2019 10:47:40

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
Agência 79-5
Conta corrente 61185-9
Valor 1.270,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
00001		SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64			
00020		SALARIO FAMILIA	1	32,80			
00940		COMPLEMENTO DE SALARIO		164,29			
00941		COMPLEMENTO DE ADICIONAIS		24,33			
00080		DESCONTO INSS	8,00%			94,93	
00439		VALE REFEIÇÃO				1,00	
00990		DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL				15,08	
				Total de Vencimentos	1.408,06	Total de Descontos	111,01
				Valor Líquido			1.297,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.375,26	0,00		

RG. 1270,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

R\$ 1270,05



Consulta cadastradas - 3o nível

G333051401781806019

05/08/2019 14:17:59

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	JOSE C PEDRO SILVA
Agência	79-5
Conta corrente	58611-0
Valor	16,12
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento da diferença da folha
de julho 2019

LANÇADO



INSTITUTO JATOBAS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00026	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA VIGIA	517420	002		2020	000	000	
Admissão: 08/08/2017					CONVENIO MAX FEFFER			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64					
00006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	355,99					
00007	ADICIONAL NOTURNO	30,00%	355,99					
00013	HORA EXTRA 100%	11:00	154,26					
00018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	22,85					
00061	INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/27	52,73					
00940	COMPLEMENTO DE SALARIO		173,43					
00941	COMPLEMENTO DE ADICIONAIS		107,08					
00080	DESCONTO INSS	9,00%					191,56	
00439	VALE REFEIÇÃO						1,00	
00990	DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL						24,65	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.408,97		217,21			
			Valor Líquido		2.191,76			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.186,64		2.128,46	2.128,46	170,27	2.408,97	0,00		

R\$ 2.175,64

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

LANÇADO



INSTITUTO JATOBAS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00026	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA VIGIA	517420	002		2020	000	000	
Admissão: 08/08/2017					CONVENIO MAX FEFFER			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64					
00006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	355,99					
00007	ADICIONAL NOTURNO	30,00%	355,99					
00013	HORA EXTRA 100%	11:00	154,26					
00018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/27	22,85					
00061	INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/27	52,73					
00940	COMPLEMENTO DE SALARIO		173,43					
00941	COMPLEMENTO DE ADICIONAIS		107,08					
00080	DESCONTO INSS	9,00%					191,56	
00439	VALE REFEIÇÃO						1,00	
00990	DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL						24,65	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.408,97		217,21			
			Valor Líquido		2.191,76			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.186,64		2.128,46	2.128,46	170,27	2.408,97	0,00		

R\$ 2.175,64

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

≠ 16,12

Funcionário.....: 00026 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA
Mês/Ano de Processamento: 07/2019

Mês/Ano: 03/2019 Salário Anterior: 1.141,00 Novo Salário: 1.186,64

Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença
001 - SALARIO NORMAL	940	1.141,00	1.186,64	45,64
	Total	1.141,00	1.186,64	45,64
006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	941	342,30	355,99	13,69
013 - HORA EXTRA 100%	941	84,95	88,34	3,39
018 - INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	941	16,34	16,99	0,65
061 - INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	941	65,83	68,46	2,63
	Total	509,42	529,78	20,36
080 - DESCONTO INSS	990	179,34	185,28	5,94
	Total	179,34	185,28	5,94

Bases

Base de INSS Funcionário	1.992,72	2.058,72
Excesso de INSS Funcionário	0,00	0,00
Base de INSS Empresa/FGTS		66,00

Mês/Ano: 04/2019 Salário Anterior: 1.141,00 Novo Salário: 1.186,64

Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença
001 - SALARIO NORMAL	940	1.141,00	1.186,64	45,64
	Total	1.141,00	1.186,64	45,64
006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	941	342,30	355,99	13,69
061 - INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	941	52,68	54,76	2,10
	Total	394,96	410,75	15,79
080 - DESCONTO INSS	990	169,04	174,57	5,53
	Total	169,04	174,57	5,53

Bases

Base de INSS Funcionário	1.878,26	1.939,69
Excesso de INSS Funcionário	0,00	0,00
Base de INSS Empresa/FGTS		61,43

Mês/Ano: 05/2019 Salário Anterior: 1.141,00 Novo Salário: 1.186,64

Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença
001 - SALARIO NORMAL	940	912,80	949,31	36,51
	Total	912,80	949,31	36,51
006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	941	273,84	284,79	10,95
121 - FERIAS NORMAIS	941	228,20	237,32	9,12
128 - ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	941	76,07	79,11	3,04
	Total	578,11	601,22	23,11
080 - DESCONTO INSS	990	125,80	130,57	4,77
	Total	125,80	130,57	4,77

Bases

Base de INSS Funcionário	1.572,62	1.632,24
Excesso de INSS Funcionário	0,00	0,00
Base de INSS Empresa/FGTS		59,62

Mês/Ano: 06/2019 Salário Anterior: 1.141,00 Novo Salário: 1.186,64

Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença
001 - SALARIO NORMAL	940	1.141,00	1.186,64	45,64
	Total	1.141,00	1.186,64	45,64
006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	941	342,30	355,99	13,69
007 - ADICIONAL NOTURNO	941	342,30	355,99	13,69
013 - HORA EXTRA 100%	941	298,66	308,52	11,86
018 - INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	941	74,16	77,12	2,96
061 - INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	941	140,64	146,26	5,62
	Total	1.196,06	1.243,88	47,82
080 - DESCONTO INSS	990	230,16	238,57	8,41
	Total	230,16	238,57	8,41

Bases

Base de INSS Funcionário	2.557,34	2.650,80
Excesso de INSS Funcionário	0,00	0,00
Base de INSS Empresa/FGTS		93,46

Total Funcionário 00026 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

Evento Integração	Vencimento	Desconto	Líquido
940 - COMPLEMENTO DE SALARIO	173,43		
941 - COMPLEMENTO DE ADICIONAIS	107,08		
990 - DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL		24,65	
Totais	280,51	24,65	255,86
Total Base de INSS Empresa/FGTS	280,51		

Total Geral

Evento Integração	Vencimento	Desconto	Líquido
940 - COMPLEMENTO DE SALARIO	173,43		
941 - COMPLEMENTO DE ADICIONAIS	107,08		
990 - DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL		24,65	
Totais	280,51	24,65	255,86
Total Base de INSS Empresa/FGTS	280,51		

Valor de INSS - FPAS	56,10
Valor de INSS - RAT	2,80
Valor de INSS - Terceiros	12,62
Valor do FGTS	22,44



Consulta cadastradas - 3o nível

G333051401781806025
05/08/2019 14:19:20

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	PAULO AFONSO RODRIGUES
Agência	79-5
Conta corrente	61051-8
Valor	8,23
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO**

Proporção da diferença da folha de
folha / 2019



INSTITUTO JATOBAS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00027	PAULO AFONSO RODRIGUES VIGIA	517420	002		2020	000	000	
		Admissão: 08/08/2017			CONVENIO MAX FEFFER			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64					
00006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	355,99					
00007	ADICIONAL NOTURNO	30,00%	355,99					
00013	HORA EXTRA 100%	20:30	287,49					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	42,59					
00061	INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/27	52,73					
00940	COMPLEMENTO DE SALARIO		171,91					
00941	COMPLEMENTO DE ADICIONAIS		100,69					
00080	DESCONTO INSS	9,00%					205,32	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%					31,55	
00439	VALE REFEIÇÃO						1,00	
00990	DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL						23,94	
			Total de Vencimentos				Total de Descontos	
			2.554,03				261,81	
			Valor Líquido				2.292,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.186,64	2.281,43	2.281,43	182,51	2.554,03	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

LANÇADO



INSTITUTO JATOBAS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00027	PAULO AFONSO RODRIGUES VIGIA	517420	002		2020	000	000	
		Admissão: 08/08/2017			CONVENIO MAX FEFFER			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64					
00006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	355,99					
00007	ADICIONAL NOTURNO	30,00%	355,99					
00013	HORA EXTRA 100%	20:30	287,49					
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	42,59					
00061	INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/27	52,73					
00940	COMPLEMENTO DE SALARIO		171,91					
00941	COMPLEMENTO DE ADICIONAIS		100,69					
00080	DESCONTO INSS	9,00%					205,32	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%					31,55	
00439	VALE REFEIÇÃO						1,00	
00990	DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL						23,94	
			Total de Vencimentos				Total de Descontos	
			2.554,03				261,81	
			Valor Líquido				2.292,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.186,64	2.281,43	2.281,43	182,51	2.554,03	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

RG: 2.283,99

≠ 8,23

Funcionário.....: 00027 - PAULO AFONSO RODRIGUES
Mês/Ano de Processamento: 07/2019

Mês/Ano: 03/2019		Salário Anterior: 1.141,00		Novo Salário: 1.186,64	
Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença	
001 - SALARIO NORMAL	940	1.141,00	1.186,64	45,64	
	Total	1.141,00	1.186,64	45,64	
006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	941	342,30	355,99	13,69	
013 - HORA EXTRA 100%	941	84,95	88,34	3,39	
018 - INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	941	16,34	16,99	0,65	
061 - INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	941	65,83	68,46	2,63	
	Total	509,42	529,78	20,36	
080 - DESCONTO INSS	990	179,34	185,28	5,94	
	Total	179,34	185,28	5,94	
Bases					
Base de INSS Funcionário		1.992,72	2.058,72		
Excesso de INSS Funcionário		0,00	0,00		
Base de INSS Empresa/FGTS			66,00		

Mês/Ano: 04/2019		Salário Anterior: 1.141,00		Novo Salário: 1.186,64	
Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença	
001 - SALARIO NORMAL	940	1.141,00	1.186,64	45,64	
	Total	1.141,00	1.186,64	45,64	
006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	941	342,30	355,99	13,69	
061 - INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	941	52,66	54,76	2,10	
	Total	394,96	410,75	15,79	
080 - DESCONTO INSS	990	169,04	174,57	5,53	
	Total	169,04	174,57	5,53	
Bases					
Base de INSS Funcionário		1.878,26	1.939,69		
Excesso de INSS Funcionário		0,00	0,00		
Base de INSS Empresa/FGTS			61,43		

Mês/Ano: 05/2019		Salário Anterior: 1.141,00		Novo Salário: 1.186,64	
Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença	
001 - SALARIO NORMAL	940	874,77	909,76	34,99	
	Total	874,77	909,76	34,99	
006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	941	262,43	272,92	10,49	
121 - FERIAS NORMAIS	941	266,23	276,87	10,64	
128 - ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	941	88,74	92,28	3,54	
	Total	617,40	642,07	24,67	
080 - DESCONTO INSS	990	127,02	131,80	4,78	
	Total	127,02	131,80	4,78	
Bases					
Base de INSS Funcionário		1.587,84	1.647,50		
Excesso de INSS Funcionário		0,00	0,00		
Base de INSS Empresa/FGTS			59,66		

Mês/Ano: 06/2019		Salário Anterior: 1.141,00		Novo Salário: 1.186,64	
Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença	
001 - SALARIO NORMAL	940	1.141,00	1.186,64	45,64	
	Total	1.141,00	1.186,64	45,64	
006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	941	342,30	355,99	13,69	
007 - ADICIONAL NOTURNO	941	342,30	355,99	13,69	
013 - HORA EXTRA 100%	941	141,59	147,25	5,66	
018 - INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	941	35,39	36,80	1,41	
061 - INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	941	135,50	140,92	5,42	
	Total	997,08	1.036,95	39,87	
080 - DESCONTO INSS	990	210,40	218,09	7,69	
	Total	210,40	218,09	7,69	
Bases					
Base de INSS Funcionário		2.337,80	2.423,31		
Excesso de INSS Funcionário		0,00	0,00		
Base de INSS Empresa/FGTS			85,51		

Total Funcionário 00027 - PAULO AFÔNSO RÓDRIGUES

Evento Integração	Vencimento	Desconto	Líquido
940 - COMPLEMENTO DE SALARIO	171,91		
941 - COMPLEMENTO DE ADICIONAIS	100,69		
990 - DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL		23,94	
Totais	272,60	23,94	248,66
Total Base de INSS Empresa/FGTS	272,60		

Total Geral

Evento Integração	Vencimento	Desconto	Líquido
940 - COMPLEMENTO DE SALARIO	171,91		
941 - COMPLEMENTO DE ADICIONAIS	100,69		
990 - DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL		23,94	
Totais	272,60	23,94	248,66
Total Base de INSS Empresa/FGTS	272,60		

Valor de INSS - FPAS	54,52
Valor de INSS - RAT	2,73
Valor de INSS - Terceiros	12,26
Valor do FGTS	21,80



Consulta cadastradas - 3o nível

G333051401781806022
05/08/2019 14:18:43**Debitado**

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
Agência	79-5
Conta corrente	61185-9
Valor	27,05
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento da defesa sus feita
02 julho 2019

LANÇADO



INSTITUTO JATOBÁS
 DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
 07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2019

Sage

Código 00030 Nome do Funcionário KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA AUX SERVIÇOS GERAIS
 CBO 514320 Emp. 002 Local Admissão: 06/09/2017
 Depto. 2020 Setor 000 Seção 000 FI. CONVENIO MAX FEFFER

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64		
00020	SALARIO FAMILIA	1	32,80		
00940	COMPLEMENTO DE SALARIO		164,29		
00941	COMPLEMENTO DE ADICIONAIS		24,33		
00080	DESCONTO INSS	8,00%		94,93	
00439	VALE REFEIÇÃO			1,00	
00990	DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL			15,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.408,06	111,01	
			Valor Líquido	1.297,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.375,26	0,00

LANÇADO

R67 1230,00

07,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Funcionário.....: 00030 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA
Mês/Ano de Processamento: 07/2019

Mês/Ano: 03/2019		Salário Anterior: 1.141,00		Novo Salário: 1.186,64	
Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença	
001 - SALARIO NORMAL	940	1.141,00	1.186,64	45,64	
	Total	1.141,00	1.186,64	45,64	
080 - DESCONTO INSS	990	91,28	94,93	3,65	
	Total	91,28	94,93	3,65	
Bases					
Base de INSS Funcionário		1.141,00	1.186,64		
Excesso de INSS Funcionário		0,00	0,00		
Base de INSS Empresa/FGTS			45,64		

Mês/Ano: 04/2019		Salário Anterior: 1.141,00		Novo Salário: 1.186,64	
Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença	
001 - SALARIO NORMAL	940	1.064,93	1.107,52	42,59	
	Total	1.064,93	1.107,52	42,59	
121 - FERIAS NORMAIS	941	76,07	79,11	3,04	
128 - ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	941	25,36	26,37	1,01	
	Total	101,43	105,48	4,05	
080 - DESCONTO INSS	990	93,31	97,04	3,73	
	Total	93,31	97,04	3,73	
Bases					
Base de INSS Funcionário		1.166,36	1.213,00		
Excesso de INSS Funcionário		0,00	0,00		
Base de INSS Empresa/FGTS			46,64		

Mês/Ano: 05/2019		Salário Anterior: 1.141,00		Novo Salário: 1.186,64	
Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença	
001 - SALARIO NORMAL	940	760,67	791,09	30,42	
	Total	760,67	791,09	30,42	
121 - FERIAS NORMAIS	941	380,33	395,54	15,21	
128 - ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	941	126,78	131,85	5,07	
	Total	507,11	527,39	20,28	
080 - DESCONTO INSS	990	101,42	105,47	4,05	
	Total	101,42	105,47	4,05	
Bases					
Base de INSS Funcionário		1.267,78	1.318,48		
Excesso de INSS Funcionário		0,00	0,00		
Base de INSS Empresa/FGTS			50,70		

Mês/Ano: 06/2019		Salário Anterior: 1.141,00		Novo Salário: 1.186,64	
Evento Origem	Evento Integração	Valor Base	Valor Atualizado	Diferença	
001 - SALARIO NORMAL	940	1.141,00	1.186,64	45,64	
	Total	1.141,00	1.186,64	45,64	
080 - DESCONTO INSS	990	91,28	94,93	3,65	
	Total	91,28	94,93	3,65	
Bases					
Base de INSS Funcionário		1.141,00	1.186,64		
Excesso de INSS Funcionário		0,00	0,00		
Base de INSS Empresa/FGTS			45,64		

Total Funcionário 00030 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

Evento Integração	Vencimento	Desconto	Líquido
940 - COMPLEMENTO DE SALARIO	164,29		
941 - COMPLEMENTO DE ADICIONAIS	24,33		
990 - DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL		15,08	
Totais	188,62	15,08	173,54
Total Base de INSS Empresa/FGTS	188,62		

Total Geral

Evento Integração	Vencimento	Desconto	Líquido
940 - COMPLEMENTO DE SALARIO	164,29		
941 - COMPLEMENTO DE ADICIONAIS	24,33		
990 - DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL		15,08	
Totais	188,62	15,08	173,54
Total Base de INSS Empresa/FGTS	188,62		
Valor de INSS - FPAS	37,73		
Valor de INSS - RAT	1,90		
Valor de INSS - Terceiros	8,48		
Valor do FGTS	15,09		



Boletos, Convênios e outros

G333051401781806014

05/08/2019 14:13:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.14
0079500079

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0
EFETUADO POR: LUIZ A MUGERINO

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8583000000-9 33220239201-2
90805217942-0 67773629172-1
Data do pagamento 05/08/2019
Identificador 2179426773629172
Data de vencimento 05/08/2019
Valor Total 33,22

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUZA MUGERINO.

LANÇADO



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/08/2019 11:54:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS	02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DEMIR ROCHA DA SILVA 55	04 - Contato/DDD/telefone 14-38861491	05 - CEP 18.640-000
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 21794267773629172

12- Total a Recolher 33,22

13- Data de Validade = 05/08/2019
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000009	332202392012	908052179420	677736291721
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/08/2019 11:54:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017



01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS	02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DEMIR ROCHA DA SILVA 55	04 - Contato/DDD/telefone 14-38861491	05 - CEP 18.640-000
---	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 21794267773629172

12- Total a Recolher 33,22

13- Data de Validade = 05/08/2019
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000009	332202392012	908052179420	677736291721
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Consulta cadastradas - 3o nível

G333051401781806033
05/08/2019 14:25:30**Debitado**

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1241 V.DOS LAVRADORES URB BOTUCATU
Conta corrente (com DV) 90891
Conta Pagamento 0000
CPF 233.096.168-51
Nome favorecido JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 776,65
Data transferência 05/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BCF059D1905019F4

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	02 Razão Social/Nome INSTITUTO JATOBAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DEMIR ROCHA DA SILVA 55				04 Bairro CENTRO
05 Município PARDINHO	06 UF SP	07 CEP 18.640-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.00850.82-0	11 Nome JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA			Código: 41
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R HERMELINDA M DA CONCEICAO 330 - CJ H N P II				13 Bairro CENTRO
14 Município PARDINHO	15 UF SP	16 CEP 18.640-000	17 CTPS (nº, série, UF) 84973/00324-0/SP	18 CPF 233.096.168-51
19 Data de Nascimento 24/01/1993	20 Nome da Mãe MARIA DE FÁTIMA CESÁRIO FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.186,64	24 Data de Admissão 06/05/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/08/2019	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 000.020.144.04052-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMP TUR E HOP DE SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 118,65	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º salário proporcional 03/12 avos	R\$ 296,66	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00
65 Férias proporcionais 03/12 avos	R\$ 296,66	66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 98,89
69 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00				
TOTAL BRUTO					R\$ 810,87

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	104 Multa Art. 480/CLT	R\$ 0,00	105 Empréstimo em consignação	R\$ 0,00
108 Vale alimentação	R\$ 1,00	112.1 Previdência social	R\$ 9,49	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 23,73
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 34,22
VALOR LÍQUIDO					R\$ 776,65

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.362.917/0002-66 INSTITUTO JATOBAS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
204.00850.82-0 JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA Código: 41

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
84973/00324-0/SP 233.096.168-51 24/01/1993 MARIA DE FÁTIMA CESÁRIO FERREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
06/05/2019 03/08/2019 PDO 0,00

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 776,65 (Setecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO JATOBAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Emissão de comprovantes

G334151453684455014
15/08/2019 15:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.12
0079500079 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0218-6 - GARÇA
CONTA: 3.008.690-9

FAVORECIDO: ROSANE FAGOTTI VOSS
CPF/CNPJ: 431.982.019-34
VALOR: R\$ 2.365,00
DEBITO EM: 12/08/2019

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: E.54E.C71.8E5.FC7.B9B

EMITIDO



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
21
Código de Verificação de Autenticidade
MXIJS660E
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/07/2019 às 11:43:09
 Chave de Acesso
 1094362LFRCP4JUR760BDGW2WF3U1AJ2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/07/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.148.292/0001-38	RG/Inscrição Estadual 315.066.413.110	Inscrição Municipal 2133018	Cadastro 002133018	Nome/Razão Social ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934
Logradouro R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 181	Complemento	Bairro LABIENOPOLIS	Telefone (14) 3471-0259	E-mail ROFAGOTTI61@GMAIL.COM
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-66	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBÁS
Logradouro PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone
CEP/Cod. Postal 18640-000	Cidade/País PARDINHO - SP		E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA	2.365,00	R\$ 2.365,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000080000002	Código CNAE 8599604	Construção Civil	
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.365,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.365,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.365,00**

Informações Complementares

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MXIJS660E**

Data

CPF/RG

Assinatura

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 06/08/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 31.148.292/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 08/08/2018

Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 08/08/2018

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.12
0079500079 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2965-3 - VILA DOS LAVRADORES

CONTA: 1.522-6

FAVORECIDO: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50

VALOR: R\$ 171,90

DEBITO EM: 12/08/2019

DOCUMENTO: 081202

AUTENTICACAO SISBB: A.52F.07E.863.355.F0E

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000095 - 1
Autenticidade
70QB-EMAK
Data de Emissão
16/07/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50 **CCM:** 461706 **IE:** 022412810611 **Fone:**
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES, 125 - cep: 18611500
Município: BOTUCATU **UF:** SP **E-mail:** wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 **CCM:** **IE:** ISENTO **Fone:** (14) 3886-1491
Endereço: RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cep: 18640000
Município: PARDINHO **UF:** SP **E-mail:** elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO NO DIA 09 DE JULHO.

DADOS BANCÁRIOS

AG: 2965
OP: 003
CC: 00001522-6
WESLEY CLÁUDIO TENORE DO CARMO ME
CPF: 35123093800

ISS = 8,10
R\$ 171,90

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 200.100.174.188

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada
Tributada em Pardinho-SP

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	180,00	4,5000%	-	180,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 180,00

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 06/08/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.426.179/0001-50

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 39 BOTUCATU
Conta corrente (com DV) 10133882
Conta Pagamento 0000
CPF 273.533.788-08
Nome favorecido LEANDRO FADEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.601
Valor 1.500,00
Data transferência 26/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C783C616148B4B25

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO

VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU

11/02 25/08.

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0012859-38.2017.5.15.0025 *LEANDRO*

Em 09 de maio de 2019, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz JOSUE CECATO, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0012859-38.2017.5.15.0025 ajuizada por VANESSA INACIO DA SILVA em face de INSTITUTO JATOBAS.

Às 12h14min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LEANDRO FADEL, OAB nº 275174/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Elica Tais de Oliveira Cunha, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). EDUARDO MARCELO BOER, OAB nº 184959/SP.

CONCILIAÇÃO:

O reclamado pagará ao reclamante mediante depósito na conta bancária de seu(ua) patrono(a), cujos dados são ora informados à parte reclamada, a importância líquida e total de R\$ 15.000,00, sendo R\$ 1.500,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 27/05/2019, e o restante conforme discriminado a seguir:

- 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/06/2019.
- 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 29/07/2019.
- 4ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/08/2019.
- 5ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/09/2019.
- 6ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 28/10/2019.
- 7ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/11/2019.
- 8ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/12/2019.
- 9ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/01/2020.
- 10ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/02/2020.

DR. LEANDRO FADEL
CPF: 273.533.788-08
BANCO SANTANDER
AG.: 0039
C/C: 01-013388-2

O reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e extinto contrato de trabalho, ficando estipulado vencimento antecipado e multa de 30% em caso de inadimplência ou mora.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R\$ 15.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.



Boletos, Convênios e outros

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:55
007900079 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760807847856026720030640005179930000203515

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	82.602
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.035,15
VALOR COBRADO	2.035,15

NR.AUTENTICACAO 9.FC5.61D.6BA.701.0F2

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/08/2019
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 20/08/19	No. Do documento 08784785	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/19	Nosso Número 176/08784785-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.035,15
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: 9876509 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					


Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76080 78478.560267 20030.640005 1 79930000203515

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/08/2019
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 20/08/19	No. Do documento 08784785	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/19	Nosso Número 176/08784785-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.035,15
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: 9876509 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 747643 Série B1, emitido em 27/08/2019 20190829u47866934000174	Número da Nota 11864217			
	Data e Hora de Emissão 28/08/2019 00:48:44 Código de Verificação: 5ESI-XINE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000 Município: Pardinho				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.997,50 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:21055005 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRE 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24 Data de Vencimento: 27/08/2019 VALOR TOTAL: R\$2.035,15				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,65				
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	37,65	2,00%	0,75	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 747643 Série B1, emitido em 27/08/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;				

LANÇADO

LANÇADO



NOTA DE DÉBITO

Número
747643-ND

Data de Emissão
27/08/2019

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.997,50
*** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
Ped.:21055005 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

LANÇADO

VALOR TOTAL: R\$ 1.997,50

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
747643-ND	R\$ 1.997,50	27/08/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 747643 de 27/08/2019.

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54
007900079 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611

VALOR TOTAL 1.774,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO 5.3C6.C19.9FA.FFB.5FB

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Selot.	Seção	Fl.
00026		JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA VIGIA	517420	002		2020	000	000	
			Admissão: 08/08/2017		CONVENIO MAX FEFFER				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64						
00006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	355,99						
00007	ADICIONAL NOTURNO	30,00%	355,99						
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	52,73						
00080	DESCONTO INSS	9,00%			175,62				
00439	VALE REFEIÇÃO				1,00				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.951,35		176,62				
			Valor Líquido		1.774,73				
FELIZ ANIVERSÁRIO !!!!									
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.186,64		1.951,35	1.951,35	156,10	1.951,35	0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Agosto/2019
Sage

INSTITUTO JATOBAS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DATA _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334021532169935010
02/09/2019 15:36:5302/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54
007900079 0021COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038
 VALOR TOTAL 1.121,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.638.079.467.E9B.329

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00023		EDUARDA SOUZA DOS SANTOS AUXILIAR BIBLIOTECA	371105	002		2020	000	000	
			Admissão: 08/08/2017		CONVENIO MAX FEFFER				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.220,01						
00080	DESCONTO INSS	8,00%			97,60				
00439	VALE REFEIÇÃO				1,00				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.220,01		98,60				
FELIZ ANIVERSÁRIO !!!!			Valor Líquido		1.121,41				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.220,01		1.220,01	1.220,01		97,60		1.220,01		0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Agosto/2019
Sage

INSTITUTO JATOBAS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA / / _____

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54
007900079 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051

VALOR TOTAL 1.774,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO 8.055.C4B.94A.56D.2CC

Código		Nome do Funcionário		CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
00027		PAULO AFONSO RODRIGUES VIGIA		517420	002		2020	000	000	
				Admissão: 08/08/2017		CONVENIO MAX FEFFER				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64							
00006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	355,99							
00007	ADICIONAL NOTURNO	30,00%	355,99							
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/27	52,73							
00080	DESCONTO INSS	9,00%			175,62					
00439	VALE REFEIÇÃO				1,00					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			1.951,35		176,62					
			Valor Líquido		1.774,73					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.186,64		1.951,35	1.951,35	156,10	1.951,35	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Agosto/2019
Sage

INSTITUTO JATOBAS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54
007900079 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185

VALOR TOTAL 1.123,51

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO 2.7EF.523.75D.079.105

Código		Nome do Funcionário		CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
00030		KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA AUX SERVIÇOS GERAIS		514320	002		2020	000	000	
				Admissão: 06/09/2017		CONVENIO MAX FEFFER				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64							
00020	SALARIO FAMILIA	1	32,80							
00080	DESCONTO INSS	8,00%			94,93					
00439	VALE REFEIÇÃO				1,00					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			1.219,44		95,93					
			Valor Líquido		1.123,51					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00				



INSTITUTO JATOBAS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Agosto/2019

Sage

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54
007900079 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.062.101
VALOR TOTAL 438,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO B.965.51C.C7D.3C2.013

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001		SALARIO NORMAL	10/30	406,67	
00020		SALARIO FAMILIA	2	65,60	
00121		FERIAS NORMAIS		813,34	
00128		ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		271,11	
99107		DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		86,75	
00080		DESCONTO INSS	8,00%		119,28
00129		LIQUIDO FERIAS NORMAIS			997,70
00439		VALE REFEIÇÃO			1,00
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.556,72	1.117,98
				Valor Líquido	438,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.220,01	1.491,12	1.491,12	119,28	406,67	0,00



INSTITUTO JATOBAS
DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Agosto/2019

Sage

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



INSTITUTO JATOBÁS
 DEMIR ROCHA DA SILVA, 55
 07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00041	JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA AUX SERVIÇOS GERAIS	514320	002		2020	000	000	
		Admissão: 06/05/2019		CONVENIO MAX FEFFER				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	03/12	296,66					
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	03/12	296,66					
00175	SALDO DE SALARIOS	03/30	118,66					
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	98,89					
00080	DESCONTO INSS	8,00%			9,49			
00180	LIQUIDO RESCISAO				776,65			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8,00%			23,73			
00439	VALE REFEIÇÃO				1,00			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 9089-1 Banco : BRADESCO S/A Agencia : 1241-			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			810,87		810,87			
			Valor Liquido		0,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.186,64	415,32	0,00	0,00	118,66	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Pardinho, 20 de novembro de 2019.

— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº <u>553/2019</u>
Pardinho, <u>22</u> de <u>11</u> de <u>2019</u>


Gisleine Pontes dos Santos
RG: 46.155.164-0

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
A/C Natália Roder Vieira
DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2019 – 5º bimestre, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Aditamento/Fomento nº 01/2018.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativos de despesas com pessoal;
- III. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- IV. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- V. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade conveniente;
- VI. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for o caso;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, quando for o caso, 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, quando for o caso;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Folhas numeradas de 291-371.



Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

A handwritten signature in blue ink is positioned above a solid horizontal line. The signature is cursive and appears to read "Luiz Alexandre Mucerino".

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



201

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
 CNPJ: 07.362.917/0001-85
 ENDEREÇO E CEP: Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
 CPF: 012.270.518-16
 OBJETO DA PARCERIA: Promover o Desenvolvimento Sustentável Local
 EXERCÍCIO: 2019 – 5º bimestre
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de ADITAMENTO/Fomento nº 01/2018	03/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	267.351,12

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2019	22.279,26	05/09/2019		22.279,26
05/08/2019	22.279,26	05/08/2019		22.279,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				44.558,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				94,65
(D) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				34.543,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				79.196,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				79.196,24

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)			38.578,36	38.578,36	
Recursos humanos (6)			6.854,00	6.854,00	
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			104,49	104,49	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				45.536,85	

(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 SEGUINTE, 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	79.196,24
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	45.536,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	33.659,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K - L)	33.659,39



293

Declaro na qualidade de responsável 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, 20 de novembro de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



294

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

5º BIMESTRE

RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS

Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ORDENADOS			
			SALÁRIO	FÉRIAS	13º	RESCISÃO
1	PAULO AFONSO RODRIGUES	VIGIA	2.571,60	1.943,81		
2	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	VIGIA	3.783,07			
3	WILLIAN JUNIOR BORBA	AUXILIAR DE EVENTOS				541,95
4	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	2.242,82			
5	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.247,02			
Total de funcionários:		5	Valor total das despesas:		13.330,27	

Pardinho, 20 de novembro de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente

295

G338011047512637011
01/10/2019 10:52:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.543,07 C
02/09/2019		8341	12948	830 Dep?sito Online	83.411.294.800.089	10,39 C	
02/09/2019		8341	12948	280 ESTORNO DE CREDITO	83.411.294.800.089	10,39 D	34.543,07 C
05/09/2019		0079	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.079.000.073.265	22.279,26 C	56.822,33 C
				05/09 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
06/09/2019		0000	13105	438 TED	90.601	6.744,77 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.365,00 D	
				033 0218 43198201934 ROSANE FAGOTTI VO			
06/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.246.746	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.246.747	10,45 D	47.681,66 C
				Cobrança referente 06/09/2019			
13/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.081.051	1.943,81 D	45.747,85 C
				26/08 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
24/09/2019		0079	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.062.101	541,95 D	
				24/09 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.500,00 D	
				033 0039 27353378808 LEANDRO FADEL			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	360,00 D	
				104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI			
24/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.242.060	10,45 D	
				Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.242.061	10,45 D	43.325,00 C
				Cobrança referente 24/09/2019			
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.501	1.936,12 D	41.388,88 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.058.611	1.895,46 D	
				24/09 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.038	1.121,41 D	
				24/09 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.051	1.065,33 D	
				24/09 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.185	1.123,51 D	
				24/09 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
30/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	36.183,17 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

2916



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040828107254022
04/11/2019 08:50:58

Ciente

Agência 79-5
Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	36.183,17			3.643,028856		
02/10/2019	RESGATE	6.309,71	0,01	1,06	635,272640	9,933971030	3.007,756216
	Aplicação 30/09/2019	6.309,71	0,01	1,06	635,272640		
04/10/2019	APLICAÇÃO	22.279,26			2.242,349434	9,935677133	5.250,105660
09/10/2019	RESGATE	2.375,45	0,10	1,04	239,132234	9,938392488	5.010,973416
	Aplicação 30/09/2019	2.375,45	0,10	1,04	239,132234		
24/10/2019	RESGATE	5.221,02	1,50	1,67	525,142340	9,948140926	4.485,831076
	Aplicação 30/09/2019	5.221,02	1,50	1,67	525,142340		
31/10/2019	RESGATE	10.981,07	5,06		1.103,849118	9,952564909	3.381,981958
	Aplicação 30/09/2019	10.981,07	5,06		1.103,849118		
31/10/2019	SALDO ATUAL	33.659,39			3.381,981958		3.381,981958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.183,17
APLICAÇÕES (+)	22.279,26
RESGATES (-)	24.887,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,67
IOF (-)	3,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,21
SALDO ATUAL =	33.659,39

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

Transação efetuada com sucesso por: J8848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSOS
R.M. PARDINHO

297



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G337061011335628020
06/09/2019 10.22.10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0079500079 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4005-3 - PVT CEIC ITAU

CONTA: 1.793-6

FAVORECIDO: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85

VALOR: R\$ 6.744,77

DEBITO EM: 06/09/2019

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: A.A9C.007.F53.792.114

AGTS	737,84
POTS	92,68
GPS	3.035,45
GPS	392,46
IR	31,55
Unimed	2.389,88
Seguro	64,91
<hr/>	
	6.744,77

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

298



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: 858300000408 149101791908 807631050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.08.2019

Competência: 07/2019

Valor Recolhido: R\$ 4.014,91

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 07/08/2019 às 11:27:08 via Sispag, CTRL 799749877000015.

Autenticação:

7CE4CBC84F52FC9B697CF2B180B8015FB97B5024

Valor devido 737,84

FGTS

PLANO DE CANCELAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2019 - 11:00:13



01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS			02-DDD/TELEFONE (0014) 38861491	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.186,40	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.014,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.014,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

858300000408 149101791908 807631050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



30 horas

299

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: 858400000043 310501791902 807631670805 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.08.2019

Competência: 07/2019

Valor Recolhido: R\$ 431,05

Informações fornecidas pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 07/08/2019 às 11:27:08 via Sispag, CTRL 799749877000023.

Autenticação:

DB3581E2D2DC8F2C6D002F001659650AFC6BB081

Conteúdo 42,68

R. Complementos

FGTS

PLANO DE CANTAMENTO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2019 - 15:35:01

LANÇADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS			02-DDD/TELEFONE (0014) 38861491	
03-FPIS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.388,17	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETENCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 431,05		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 431,05	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

PAGO COM RECURSOS

P.M. PARLIMHO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000043 310501791902 807631670805 736291700026

Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 20/08/2019

Competência: 07/2019

Identificador: 07362917000266

Código de pagamento: 2100

Valor do INSS: R\$ 14.597,79

Vl. outras entidades: R\$ 2.258,38

Atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 16.856,17

LANÇADO

Autenticação: 9478740EDA768483A3392E3EB09F13A9BDC2C9C9

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 599380134000010

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada


Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria:

15/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

Coutinho 3035,45

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.362.917/0002-66 INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55		5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
PARDINHO SP CEP 18640-000		6 - VALOR DO INSS	14.597,79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/08/2019		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.258,38
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.856,17
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			
PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 20/08/2019

Competência: 07/2019

Identificador: 07362917000266

Código de pagamento: 2100

Valor do INSS: R\$ 14.597,79

Vl. outras entidades: R\$ 2.258,38

Atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 16.856,17

LANÇADO

Autenticação: 9478740EDA768483A3392E3EB09F13A9BDC2C9C9

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 599380134000010

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Cozinha → 477,89
 CMF → 3027,91
 Org → 2271,92
 Forçosa → 8.048,00
 Confissão → 3038,45
 16.856,17

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

302



30 horas

Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 20/08/2019

Competência: 07/2019

Identificador: 07362917000266

Código de pagamento: 2950

Valor do INSS: R\$ 1.706,68

Vi. outras entidades: R\$ 242,38

Atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.949,06

Autenticação: C5776783102D94F5BDC12E77232542AA6575203C

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 28/06

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 599380134000036

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Realização exclusivamente por meio eletrônico. SAC: 0800 729 0729

15/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

Correção 392,46

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66	
	6 - VALOR DO INSS	1.706,68	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	242,38	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.949,06	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.362.917/0002-66 INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 <i>Fl Complementar</i> PARDINHO SP CEP 18640-000</p>		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

303



30 horas

Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 20/08/2019

Competência: 07/2019

Identificador: 07362917000266

Código de pagamento: 2950

Valor do INSS: R\$ 1.706,68

Vi. outras entidades: R\$ 242,38

Atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.949,06

Autenticação: C5776783102D94F5BDC12E77232542AA6575203C

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 599380134000036

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Cozinha	-	5,00
CMF	-	182,27
Org	-	291,67
Fazenda	-	1077,86
Contrib	-	392,46

1.949,06

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de Pagamentos DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do pagamento: 20/08/2019

Período de apuração: 31/07/2019

Número do CPF ou CNPJ: 07362917000185

Código da receita: 0561

Número de referência: 000000000000000000

Data de vencimento: 20/08/2019

Valor principal: R\$ 2.434,62

Valor da multa: R\$ 0,00

Valor dos juros/encargos: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.434,62

LANÇADO

Autenticação: 0B6386309328DC4915928A2EEF076EECB92694B0

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 399367521000010

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/faixa: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

12 Covercino 31,55

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

305



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	2.434,62
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.434,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

INSTITUTO JATOBAS 34731441

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento:20/08/2019 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

31,55

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



306
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 COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

75691 32108 01020 557532 95856 480017 1 79920001399624

Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/08/2019
Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		Valor do boleto (R\$): 13.996,24
		(-) 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\$): 13.996,24
Autenticação mecânica: F83649D87F738B432FF7BADA814C1CB4949CDF5E		Data de pagamento: 26/08/2019
		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/08/2019 às 14:56:09 via Sispag, CTRL 599728785000012.

Conteúdo 2.389,88

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 13162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

307



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

ANS - nº 30.488-3

Mês de competência: 08 / 2019

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissã	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/08/2019	13.996,24	26/07/2019	PLL 958564	32107/20557-5	000039585648
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 13.996,24
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.399,62					
RETENCAO ISS: 27,99					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
<p>CMF 1.507,93 Org 2.521,22 Fozendas 7.243,10 Cozinha 334,11 Contemio cl. 389,88</p>					
Observação					
- Recebemos somente por via bancária					
- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução de cheque-mostrô futuro					
- Caso tenha contestação, favor refaturar					

LANÇADO

CREDICOONAI MAT **756-9** 75691321080102055753295856480017179920001399624

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					25/08/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					32107/20557-5
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/07/2019	PLL 958564	DM	N	26/07/2019	000039585648
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	RS			13.996,24
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO *					(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+) Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO					
PARDINHO - SP					
Pagador/Avalista					
18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66					

[Handwritten Signature]

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

302



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 05/96/060614070-5 Número do Título 6163407052

Vencimento 25/08/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 270,48	(+) Moral/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 270,48		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006450446 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59606.061402 70006.248002 2 79920000027048

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/08/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 08/08/2019	Numero Documento 6163407052	Especie Doc 3	Data Processamento 08/08/2019	Acerto N	Nosso Número 05/96/060614070-5	
Use do Banco CIP - 775	Carteira 5	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda 270,48	Valor Moeda	(=) Valor Documento 270,48	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006450446 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 Barra



Contênio 69,91

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSÓAS COLETIVO

Processamento 08/08/2019
 00:10:30

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h00 (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9293 (demais localidades).
 SAC: 0800 727 2745 (cancelamento, reclamação e informações); 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).
 Curitiba: 0800 727 1164

Estipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice V.G.: 11.798-7 Corretor V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Página: 1
 Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice APC: 12.588-7 Corretor APC: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Sucursal: 66
 Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência: 2019-07
 Vigência: 27/07/2019 - 26/08/2019
 Valores Expressos em Real



Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC
0000000001	ADEMIR APARECIDO BARTORI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000002	ARISIR DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000003	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000004	CLEBER DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000005	EDUARDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000006	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000007	ELICA THAIS O CUNHA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000008	JOAO BATISTA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000009	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000010	JOSE ALVES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000011	JOSE CARLOS PONCE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000012	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000013	JOSE DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000014	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000015	JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000016	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000017	LEDA CRISTINA SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000019	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000020	OSVALDO DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000021	PAULO AFGONSO RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000022	SERGIO VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000023	SUELI APARECIDA RIBEIRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000024	VIEIRA LUCIA DA SILVA SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000025	WILLIAM JUNIOR BORBA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
	VIDAS VG.....							
	VIDAS AP.....							
	TOTAIS SEGURADO.....	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	264,20000	6,27825	270,47825
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....							
	TOTAL GERAL.....	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00			

Valor 64,91

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0079500079 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

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

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 3.008.690-9

FAVORECIDO: ROSANE FAGOTTI VOSS

CPF/CNPJ: 431.982.019-34

VALOR: R\$ 2.365,00

DEBITO EM: 06/09/2019

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: F.E50.595.76D.E81.A74

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LAMPADO

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

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 23 Código de Verificação de Autenticidade 4WPKJWE2A Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/08/2019 às 20:28:49 Chave de Acesso 1107345078U099PX3JQ1D367I8UYSM50
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local de Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
		Competência 27/08/2019	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
31.148.292/0001-38	315.066.413.110	2133018	002133018	ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934	
Logradouro			Complemento	Bairro	
R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 181				LABIENOPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3471-0259		ROFAGOTTI61@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
07.362.917/0002-66			INSTITUTO JATOBÁS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
18650-000	PARDINHO - SP	14 38861491			

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA	2.365,00	R\$ 2.365,00	

Outrevido

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003 - 08.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E				0,00%	0000080000002	8599604	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.365,00							

Informações Complementares	
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA	

RECEBI(EMOS) DE ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4WPKJWE2A

Data

CPF/IRG

Assinatura

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 03/09/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 31.148.292/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 08/08/2018

Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 08/08/2018

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333161554096789011
16/09/2019 16:02:24

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:02:23
007900079 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051
VALOR TOTAL 1.943,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR. AUTENTICACAO B.93D.406.D19.326.964
Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LANCADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

314

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

PAULO AFONSO RODRIGUES

Código: 27

Tendo V. Sa. completado em 07/08/2019 o período aquisitivo de férias iniciado em 08/08/2018, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 17/09/2019 para retornar ao trabalho 20 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

LANÇADO

PARDINHO, 16 de Agosto de 2019.

INSTITUTO JATOBAS

PAULO AFONSO RODRIGUES

DEPARTAMENTO: CONVENIO MAX FEFFER

Data do Pagamento: ____/____/____

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ/CEI : 07.362.917/0002-66
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00027
 REGISTRO NA EMPRESA : 00029
 NOME COMPLETO : PAULO AFONSO RODRIGUES
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 00066057-00221-0-SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 08/08/2018 A 07/08/2019
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 17/09/2019 A 06/10/2019
 SALÁRIO BASE : 1.186,64
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS SET/2019			VALORES REFERENTES AO MÊS OUT/2019		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	14/30	553,77		06/30	237,33	
00122	INT. H.E. FERIAS	14/30	82,09		06/30	35,18	
00124	INT. ADIC. PERIC. FERIAS	14/30	166,13		06/30	71,20	
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	14/30	307,24		06/30	131,68	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	369,74		33,3333%	158,46	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		118,31	8,00%		50,70
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.478,97	118,31		633,85	50,70
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.360,66			583,15
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.943,81

RECEBI DE INSTITUTO JATOBAS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.943,81
 VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
 PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A
 DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZAE DOCUMENTO. FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO



PARDINHO, 13 de Setembro 2019

PAULO AFONSO RODRIGUES

DEPARTAMENTO: CONVENIO MAX FEFFER

DATA DO PAGAMENTO: ___/___/___

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 07/10/2019

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:39
007900079 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.079.000.062.101
VALOR TOTAL	541,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO	9.AE7.2C5.B65.ABC.06C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LANÇADO

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

317

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome						
07.362.917/0002-66		INSTITUTO JATOBAS							
03	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04	Bairro					
ADEMIR ROCHA DA SILVA 55			CENTRO						
05	Município	06	UF	07	CEP	08	CNAE	09	CNPJ/CEI Tomador/Obra
PARDINHO	SP	18.640-000	9430800						

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome						
124.00796.78-7		WILLIAN JUNIOR BORBA							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13	Bairro	Código: 31				
R TRES 65			JARDIM CAROLINA						
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PARDINHO	SP	18.640-000	00025656/00105-0/SP					184.921.748-38	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
16/02/1973		CLAUDIA LEONOR BORBA							

DADOS DO CONTRATO

21	Tipo de Contrato								
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado									
22	Causa do Afastamento								
Rescisão contratual a pedido do empregado									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 1.491,12		14/03/2018		16/09/2019		15/09/2019		SJ1	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.020.144.04052-7		60.113.008/0001-96 - SIND EMP TUR E HOP DE SOROCABA							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias salário (líquido de Diferenças e DSR)	R\$ 610,01	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 32,80
63 13º salário proporcional 09/12 avos	R\$ 915,01	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 06/12 avos	R\$ 610,01
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 203,33	69 Aviso prévio indenizado - dias	R\$ 0,00
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.371,16

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado 30/30 dias	R\$ 1.220,01	106 Vale transporte	R\$ 247,20	108 Vale alimentação	R\$ 240,00
112.1 Previdência social	R\$ 48,80	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 73,20	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.529,21
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 541,95

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
	07.362.917/0002-66		INSTITUTO JATOBAS		
TRABALHADOR					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
	124.00796.78-7		WILLIAN JUNIOR BORBA		
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
	00025656/00105-0/SP		184.921.748-38		16/02/1973
				20	Nome da Mãe
					CLAUDIA LEONOR BORBA
CONTRATO					
22	Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado					
24	Data da Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
	14/03/2018		16/09/2019		15/09/2019
27	Cód. Atest.	29	Pensão Alimentícia (%) FGTS		
	SJ1		0.00		
30	Categoria do Trabalhador				
	1 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 541,95 (Quinhentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO JATOBAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



319

Aviso Prévio do Empregado para Retirar-se da Empresa

Nome do Empregado: **WILLIAN JUNIOR BORBA**
Carteira de Trabalho: **00025656-00105-0**
Nome da Empresa: **INSTITUTO JATOBAS**
Número de Registro: **000033**

Pelo presente notifico que a **30** dias da data de entrega deste Aviso Prévio, deixarei os serviços desta empresa por minha livre e espontânea vontade, e por isso venho avisá-los, nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 487 do Decreto Lei nr. 5.452, de 01 de Maio de 1943 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Solicito o favor de mandarem confirmar o recebimento para meu governo.

Data de Início do Aviso Prévio: 16/09/2019
Data de Término do Aviso Prévio: 15/10/2019

PARDINHO, 15 de Setembro de 2019.

WILLIAN JUNIOR BORBA

INSTITUTO JATOBAS

Responsável (se menor)

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336241435731550026
24/09/2019 14:48:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.38
0079500079 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

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

AGENCIA: 0039-6 - BOTUCATU

CONTA: 1.013.388-2

FAVORECIDO: LEANDRO FADEL

CPF/CNPJ: 273.533.788-08

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: 6.D59.A64.652.C8C.982

LANCADO


PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

322

25/09

VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0012859-38.2017.5.15.0025

117002 

Em 09 de maio de 2019, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz JOSUE CECATO, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0012859-38.2017.5.15.0025 ajuizada por VANESSA INACIO DA SILVA em face de INSTITUTO JATOBAS.

Às 12h14min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LEANDRO FADEL, OAB nº 275174/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Elica Tais de Oliveira Cunha, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). EDUARDO MARCELO BOER, OAB nº 184959/SP.

CONCILIAÇÃO:

LEANDRO

O reclamado pagará ao reclamante mediante depósito na conta bancária de seu(ua) patrono(a), cujos dados são ora informados à parte reclamada, a importância líquida e total de R\$ 15.000,00, sendo R\$ 1.500,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 27/05/2019, e o restante conforme discriminado a seguir:



- 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/06/2019.
- 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 29/07/2019.
- 4ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/08/2019.
- 5ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/09/2019.
- 6ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 28/10/2019.
- 7ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/11/2019.
- 8ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/12/2019.
- 9ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/01/2020.
- 10ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/02/2020.

DR. LEANDRO FADEL
CPF: 273.533.788-08
BANCO SANTANDER
AG.: 0039
C/C: 01-013388-2

O reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e extinto contrato de trabalho, ficando estipulado vencimento antecipado e multa de 30% em caso de inadimplência ou mora.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R\$ 15.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.38
0079500079 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2965-3 - VILA DOS LAVRADORES

CONTA: 1.522-6

FAVORECIDO: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50

VALOR: R\$ 360,00

DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: D.DDB.EF9.FA3.C9E.A97

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

323



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000101 - 1

Autenticidade
D7GV-K423

Data de Emissão
10/09/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
 CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50 CCM: 461706 IE: 022412810611 Fone:
 Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES, 125 - cep: 18611500
 Município: BOTUCATU UF: SP E-mail: wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
 CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 CCM: IE: ISENT0 Fone: (14) 3886-1491
 Endereço: RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cep: 18640000
 Município: PARDINHO UF: SP E-mail: elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de controle de acesso no dia 28 de Agosto a 07 de Setembro.
 Dados para depósito:
 Titular: Wesley Claudio Tenore do Carmo
 CPF: 351.230.938-00
 Agência: 2965
 Operação: 003
 Conta C. 00001522-6



Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.98.103.195
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 18,00 - Aliq: 5,00%

Situação de Tributação
 Não Tributada
 Tributada em Pardinho-SP

Código do Serviço
 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	360,00	2,0025%	-	360,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 360,00

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

324

SIMPLES

Busca

Simple
Serviço

Início Voltar

Consulta Optantes

Data da consulta: 19/09/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

VPJ : 20.426.179/0001-50

Opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Relatório de Situação e Condições de Uso



**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 25/09/2019
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 19/09/19	No. Do documento 08851055	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/19	Nosso Número 176/08851055-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.936,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 9964839 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55. Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266 18640-000 CENTRO PARDINHO SP

Autenticação mecânica



Guaxinim - BB

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76080 85105.520267 20030.640005 1 80230000193612

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2019
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 19/09/19					
No. Do documento 08851055	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/19	Nosso Número 176/08851055-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.936,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 9964839 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55. Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266 18640-000 CENTRO PARDINHO SP



Ficha de Recursos
PAGO de Compensação
Autenticação Mecânica
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9964839

Realizado em: 19/09/2019

Valor (R\$): 1.936,12

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLEMUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 1.906,00

Data de Crédito: 01/10/2019

Quantidade de Beneficiários: 4

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 571,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 431,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 531,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 371,50

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/10/2019		4	R\$ 1.906,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	4
					R\$ 1.906,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB-TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	4	R\$ 30,12

TOTAL DAS TAXAS DO PRODUTO	R\$ 30,12
----------------------------	-----------

RESUMO DO PRODUTO	SUB-TOTAL
-------------------	-----------

Total de Benefícios R\$ 1.906,00

Taxas R\$ 30,12

TOTAL R\$ 1.936,12





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 705246 Série B2, emitido em 26/09/2019

20190930047866934000174

Número da Nota

12833505

Data e Hora de Emissão

27/09/2019 01:02:09

Código de Verificação

3SDX-PCW9



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 16640-000

Município: Pardinho

UF: SP

E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 4 R\$1.906,00
 Tarifa de Administração de Serviços R\$30,12
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.: 21216648 Contrato: 1802760000991 IE: ISENTO IM: ISENTO
 IRF 1,50%-IM/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 3,39
 Data de Vencimento: 26/09/2019
 VALOR TOTAL: R\$1.936,12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,12

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\$)	Credito (R\$)
0,00	30,12	2,00%	0,60	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 705246 Série B2, emitido em 26/09/2019, (3) Data de vencimento do ISS deste NFS-e: 10/10/2019.

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

330



NOTA DE DÉBITO

Número
705246-ND

Data de Emissão
26/09/2019

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
 Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
 Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
 Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.906,00
 *** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
 Ped.:21216648 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

VALOR TOTAL: R\$ 1.906,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DÉBITO

FORMA DE PAGAMENTO

705246-ND

R\$ 1.906,00

26/09/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 705246 de 26/09/2019.

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

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11
007900079 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019

NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611

VALOR TOTAL 1.895,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO 3.3CD.F47.4A3.573.A4E

LANÇADO

INSTITUTO JATOBAS		ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Setembro/2019	
JATOBÁS		07.362.917/0002-66 PARDINHO SP		Sage					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depo	Setor	Seção	Fl.	
00026	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA VIGIA	517420	002		2020	000	000		
		Admissão: 08/08/2017			CONVENIO MAX FEFFER				
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64						
00006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	355,99						
00007	ADICIONAL NOTURNO	30,00%	355,99						
00013	HORA EXTRA 100%	05:30	77,13						
00018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	06/24	19,28						
00061	INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	06/24	88,99						
00080	DESCONTO INSS	9,00%			187,56				
00439	VALE REFEIÇÃO				1,00				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.084,02		188,56				
			Valor Líquido		1.895,46				
Salário Base	Sai Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF					
1.186,64	2.084,02	2.084,02	166,72	2.084,02					

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes

G3373015242063530
30/09/2019 15:29:30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11
007900079 0017COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038
 VALOR TOTAL 1.121,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.998.586.792.629.99F

PAGADO

Código		Nome do Funcionário		CBO		Emp	Local	Depto	Setor	Seção	FI
00023		EDUARDA SOUZA DOS SANTOS AUXILIAR BIBLIOTECA		371105		002		2020	000	000	
		INSTITUTO JATOBAS ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 07.362.917/0002-66 PARDINHO SP		Admissão: 08/08/2017				CONVENIO MAX FEFFER			
Recibo de Pagamento de Salário Mês: Setembro/2019 Sage											
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.220,01								
00080	DESCONTO INSS	8,00%		97,60							
00439	VALE REFEIÇÃO			1,00							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos							
			1.220,01	98,60							
			Valor Líquido	1.121,41							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF		Faixa IRRF				
1.220,01		1.220,01	1.220,01	97,60	1.220,01		0,00				

PAGADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11
007900079 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051
VALOR TOTAL 1.065,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR.AUTENTICACAO 0.746.2CE.C0D.87B.9C4

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAULO AFONSO RODRIGUES

INSTITUTO JATOBAS
ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55
07.362.917/0002-66 PARDINHO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2019

Sage

Código 00027 Nome do Funcionário PAULO AFONSO RODRIGUES VIGIA
CBO 517420 Emp 002 Local Admissão 08/08/2017
Depto 2020 Setor 000 Seção 000 Fl. 000
CONVENIO MAX FEFFER

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	16/30	632,87	
00006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	189,86	
00007	ADICIONAL NOTURNO	30,00%	189,86	
00013	HORA EXTRA 100%	06 00	84,14	
00018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	04/12	28,04	
00061	INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/12	63,28	
00121	FERIAS NORMAIS		553,77	
00122	INT. H.E. FERIAS		82,09	
00124	INT. ADIC. PERIC. FERIAS		166,13	
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		307,24	
00128	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS		369,74	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		133,11	
00080	DESCONTO INSS	9,00%		240,03
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.360,66
00439	VALE REFEIÇÃO			1,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.667,02	1.601,69
FELIZ ANIVERSÁRIO !!!!			Valor Líquido	1.065,33

Salário Base 1.186,64 Sal Contr INSS 2.667,02 Base Calc FGTS 2.667,02 FGTS do mês 213,36 Base Calc IRRF 1.188,05 Faixa IRRF 006

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PAGO COM 10% DE CURSO
P.A. PARDINHO

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11
007900079 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185
VALOR TOTAL 1.123,51
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO B.A6A.D09.0DB.3CF.5D9

LANÇADO

INSTITUTO JATOBAS		ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55		07.362.917/0002-66 PARDINHO SP		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Setembro/2019	
Código 00030		Nome do Funcionário		CBO	Emp	Local	Depo	Setor	Seção
00030		KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		514320	002		2020	000	000
		AUX SERVIÇOS GERAIS		Admissão: 06/09/2017		CONVENIO MAX FEFFER		Sage	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.186,64						
00020	SALARIO FAMILIA	1	32,80						
00080	DESCONTO INSS	8,00%		94,93					
00439	VALE REFEIÇÃO			1,00					
			Total de Vencimentos	1.219,44		Total de Descostos		95,93	
			Valor Líquido					1.123,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00				

LANÇADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040828107264014
04/11/2019 08:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		0000	13105	438 TED	100.201	5.299,26 D	
02/10/2019		0000	13113	341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT	822.751.200.000.118	10,45 D	
02/10/2019		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
04/10/2019		0079	99026	855 BB CP Automático Empresa	5	6.369,71 C	0,00 C
04/10/2019		0000	00000	870 Transferência recebida	680.079.000.073.265	22.270,26 C	
09/10/2019		0000	00000	04/10 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
09/10/2019		0000	13105	345 BB CP Automático Empresa	5	22.279,26 D	0,00 C
09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.365,00 D	
09/10/2019		0000	13113	033 0218 43198201934 ROSANE FAGOTTI VO	812.821.200.241.602	10,45 D	
09/10/2019		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
24/10/2019		0000	13105	Cobrança referente 02/10/2019			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	2.375,45 C	0,00 C
24/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.500,00 D	
24/10/2019		0000	13105	033 0039 27353378808 LEANDRO FADEL			
24/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.764,00 D	
24/10/2019		0000	13105	104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI			
24/10/2019		0000	13105	198 Pagamento de Boleta	102.403	1.938,12 D	
24/10/2019		0000	13113	TICKET SERVICOS S/A			
24/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.200.448.965	10,45 D	
24/10/2019		0000	13113	Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.200.448.966	10,45 D	
24/10/2019		0000	00000	Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	5.221,02 C	0,00 C
31/10/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.058.611	1.887,61 D	
31/10/2019		0079	99015	31/10 0079 58811-0 JOSE C PEDRO S			
31/10/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	1.121,41 D	
31/10/2019		0079	99015	31/10 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
31/10/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.051	1.508,27 D	
31/10/2019		0079	99015	31/10 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
31/10/2019		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.185	1.123,51 D	
31/10/2019		0079	99015	31/10 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
31/10/2019		0000	13105	438 TED	103.101	5.231,82 D	
31/10/2019		0000	13113	341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
31/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.100.082.179	10,45 D	
31/10/2019		0000	00000	Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.981,67 C	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091512750068013
09/10/2019 15:16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.30
0079500079 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4005-3 - PVT CEIC ITAU

CONTA: 1.793-6

FAVORECIDO: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85

VALOR: R\$

6.299,26

DEBITO EM: 02/10/2019

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: F.288.4D8.D63.A05.B77

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LANÇADO

FGTS	624,01
VT	418,50
VT	220,10
GPS	2.094,28
Dis	86,11
Unimed	2.105,17
Pedo Seguro	54,09
	<hr/>
	6.299,26

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

337



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: **858800000385 953101791907 907632050807 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2019**

Competência: **08/2019**

Valor Recolhido: **R\$ 3.895,31**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em **05/09/2019 às 10:29:38** via Sispag, CTRL **950430954000013**.

Autenticação:

A389D66D804AA27B5C2FE5A2DE0588BCDDF2B711

FGTS Convênio - R\$ 24,01

LANÇADO

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 04/09/2019 - 08:56:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0014)38861491
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.691,38	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.895,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.895,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858800000385 953101791907 907632050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2019 - 08:56:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0014)38861491
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.691,38	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.895,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.895,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858800000385 953101791907 907632050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



339

EMPRESA AUTO ÔNIBUS BOTUCATU LTDA.
Rua Pracinhas de Botucatu, 251 - Cep 18605-180
Botucatu / São Paulo Fone: (14) 3815.3243
CNPJ 45.522.364/0001-70 - I.E.224.028.486.116

RECIBO 30743

Recebemos do (a)
INSTITUTO JATOBAS

Com sede à:

PC Ademir Rocha da Silva, 55 - CENTRO

Na Cidade de PARDINHO, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 07.362.917/0002-66,
a quantia de R\$ 418,50 (quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos)
equivalente à venda de 62 passes /créditos de VALE
TRANSPORTES tipo PARDINHO

Por ser este expressão da verdade, firmamos o presente

Botucatu, 09 de Setembro de 2019.

EMPRESA AUTO ONIBUS BOTUCATU LTDA



Vale Transporte
Um direito do trabalhador

1ª Via Comprador

57/bis-23401 e 21503 - 10/2012

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



Número do pedido 135540
 Valor do Pedido R\$ 220,10
 Total de registros 1
 Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
79627	18492174838	WILLIAN JUNIOR BORBA	44.04.00078890-3	R\$ 220,10	Aguardando Recarga

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/09/2019 HORA: 10:03 H

FAVORECIDO: CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO
 AGENCIA: 0201-1 CONTA: 0028096-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0420 N.SEQ:00008 TERM:134 AUT:450

VALOR EM DINHEIRO: 220,10

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



30 horas

34

Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 20/09/2019

Competência: 08/2019

Identificador: 07362917000266

Código de pagamento: 2100

Valor do INSS: R\$ 14.503,03

VI. outras entidades: R\$ 2.209,80

Atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 16.712,83

Autenticação: 2369DC1F15B9D7618554BBCF3D865871770BD343

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 351257808000013

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Convênio ~~07362917000185~~ 2.791,28

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5. IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6. VALOR DO INSS	14.503,03
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: INSTITUTO JATOBAS DEMIR ROCHA DA SILVA 55 14 38861491 PARDINHO - SP 18.640-000	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.209,80
Vencimento: 20/09/2019	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	16.712,83
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO		

Comprovante de Pagamentos DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do pagamento: 20/09/2019

Período de apuração: 31/08/2019

Número do CPF ou CNPJ: 07362917000185

Código da receita: 8301

Número de referência: 0000000000000000

Data de vencimento: 25/09/2019

Valor principal: R\$ 701,72

Valor da multa: R\$ 0,00

Valor dos juros/encargos: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 701,72

Autenticação: 020AD7D12B8360F53BA5C3EF8AD5874C3667E1EF

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 351258306000042

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Convênio 06,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

INSTITUTO JATOBAS 34731441

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 25/09/2019 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	701,72
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	701,72
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	
PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO	

Mês de competência: 09 / 2019

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/09/2019	14.006,24	01/09/2019	PLL 959689	32107/20557-5	000039596892
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 107 - Cartão de Identificação					Valor R\$ R\$ 13.996,24 R\$ 10,00
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.409,62					
RETENCAO ISS: 28,19					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação - Recebemos somente por via bancária - Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestação, favor refaturar					
<i>Convenio 2.105,17</i>					

CREDICOONAI MAT **756-9** 75691321080102055753295968920017580230001400624

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/09/2019
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 32107/20557-5
Data do Documento 01/09/2019	Nro.Documento PLL 959689	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2019	Nosso Número 000039596892
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 14.006,24
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário * NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO * 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



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

C 76

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

Recibo do Sacado

Vencimento 25/09/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Especie RS	Quantidade 259,66	Nosso Número 05/96/061159006-9	Número do Título 6173106586
(*) Valor do Contrato 259,66		(-) Desconto/Abatimento		(*) Mora/Multa	(**) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica					
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006520716 000000000 000000 001					

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59606.115901 06006.248006 2 80230000025966**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/09/2019	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 07/09/2019	Número Documento 6173106586	Especie Doc. 3	Data Processamento 07/09/2019	Acerto N	Nosso Número 05/96/061159006-9
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Especie Moeda RS	Quantidade Moeda 259,66	Valor Moeda	(*) Valor Documento 259,66
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(*) Outros Acrecimos	
				(**) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006520716 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.



Courier 54,09

DATA:	<i>16/9/19</i>
TNE/ ASP:	<i>CAF / Vows</i>
LIDER:	<i>Vie / mar</i>
PROJETO:	<i>RH</i>
CLASSE:	<i>rativo</i>
VENC:	<i>25/9/19</i>
ASSINATURA:	<i>[Signature]</i>

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Atendimento Vida e Previdência - Segunda a sexta-feira das 08h às 18h30 (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9281 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações) 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Contato: 0800 727 1184

Processamento 07/09/2019
 04:32:19

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência... : 2019-08
 Vigência... : 27/08/2019 - 26/09/2019

Apólice V. G. : 11.798-7
 Apólice APC : 12.588-7
 Corretor V. G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Corretor APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página... : 1
 Subtotal... : 66
SOROCABA



Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C
0000000001	ADENIR APARECIDO SANTORI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			
0000000002	ASSIS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			
0000000004	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000006	CLEBER DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000007	EDUARDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000007	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000008	EUCA THAIS Q CUNHA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000024	JOSE CARLOS PONCE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000025	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000018	MARIA CLUNDA ZANATTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000020	SERGIO VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
0000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
	VIDAS VO							
	VIDAS AP							
	TOTAIS SEGURADO	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00			
	TOTAIS SUPLEMENTAR							
	TOTAL GERAL	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	253,63200	6,02712	259,65912

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334091512760068019
09/10/2019 15:23:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.06
0079500079 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

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

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 3.008.690-9

FAVORECIDO: ROSANE FAGOTTI VOSS

CPF/CNPJ: 431.982.019-34

VALOR: R\$ 2.365,00

DEBITO EM: 09/10/2019

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 2.1AA.F88.42D.793.488

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

154600,00

348

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 25 Código de Verificação de Autenticidade JGCQOBDQN Data e Hora de Emissão da NFS-e 24/09/2019 às 18:52:56 Chave de Acesso 11184518f50JUH9PDMLTWSUQSHV4U9FT			
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS GARÇA-SP Local da Prestação GARÇA - SP									
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência	
								24/09/2019	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 04 - Fixo		Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	

PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ 31.148.292/0001-38		RG/Inscrição Estadual 315.066.413.110		Inscrição Municipal 2133018		Cadastro 002133018		Nome/Razão Social ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934	
Logradouro R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 181				Complemento		Bairro LABIENOPOLIS			
CEP 17400-000		Cidade GARÇA-SP		Telefone (14) 3471-0259		E-mail ROFAGOTTI61@GMAIL.COM			

TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-66		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBÁS			
Logradouro PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55				Complemento		Bairro CENTRO			
CEP/Cod Postal 18640-000		Cidade/País PARDINHO - SP		Telefone 14 38861491		E-mail			

Discriminação dos Serviços									
Qtde.	Un. Medida	Descrição						Vir. Unitário	Total
1,00	UN	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA						2.365,00	R\$ 2.365,00

LANÇADO



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS													
LC 116/2003: 08.02				Alíquota		Atividade Município		Código CNAE		Construção Civil			
				0,00%		0000080000002		8599604					
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado	
R\$ 2.365,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.365,00		R\$ 0,00		2 - Não		R\$ 0,00	
Retenções de Impostos													
PIS		COFINS		INSS		IRRF		CSLL		Outras Retenções			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.365,00													

Informações Complementares											
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA											

RECEBI(EMOS) DE ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JGCQOBDQN											
Data		CPF/RG				Assinatura					

PAGO COM RECURSOS
R.M. PARDINHO

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 02/10/2019

☐ Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 31.148.292/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934

☐ Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 08/08/2018

Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 08/08/2018

☐ Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

☐ Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

☐ Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

☐ Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



Boletos, Convênios e outros

G333241533746858027
24/10/2019 15:50:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.04
0079500079 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.831-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

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

AGENCIA: 0039-6 - BOTUCATU

CONTA: 1.013.388-2

FAVORECIDO: LEANDRO FADEL

CPF/CNPJ: 273.533.788-08

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 24/10/2019

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: E.6B7.149.4E0.045.76E

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU

25/10

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0012859-38.2017.5.15.0025

117002

Cecato

Em 09 de maio de 2019, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz JOSUE CECATO, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0012859-38.2017.5.15.0025 ajuizada por VANESSA INACIO DA SILVA em face de INSTITUTO JATOBAS.

Às 12h14min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LEANDRO FADEL, OAB nº 275174/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Elica Tais de Oliveira Cunha, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). EDUARDO MARCELO BOER, OAB nº 184959/SP.

TRANSLADO

CONCILIAÇÃO:

O reclamado pagará ao reclamante mediante depósito na conta bancária de seu(ua) patrono(a), cujos dados são ora informados à parte reclamada, a importância líquida e total de R\$ 15.000,00, sendo R\$ 1.500,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 27/05/2019, e o restante conforme discriminado a seguir:

- 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/06/2019.
- 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 29/07/2019.
- 4ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/08/2019.
- 5ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/09/2019.
- 6ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 28/10/2019.
- 7ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/11/2019.
- 8ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/12/2019.
- 9ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/01/2020.
- 10ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/02/2020.

DR. LEANDRO FADEL
CPF: 273.533.788-08
BANCO SANTANDER
AG.: 0039
C/C: 01-013388-2

O reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e extinto contrato de trabalho, ficando estipulado vencimento antecipado e multa de 30% em caso de inadimplência ou mora.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R\$ 15.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.04
0079500079 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2965-3 - VILA DOS LAVRADORES

CONTA: 1.522-6

FAVORECIDO: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50

VALOR: R\$ 1.764,00

DEBITO EM: 24/10/2019

DOCUMENTO: 102402

AUTENTICACAO SISBB: 3.FA8.888.131.283.812

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000105 - 1
 Autenticidade
2TA7-QHDF
 Data de Emissão
08/10/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50 **CCM:** 461706 **IE:** 022412810611 **Fone:**
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES, 125 - cep: 18611500
Município: BOTUCATU **UF:** SP **E-mail:** wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS
CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 **CCM:** **IE:** isento **Fone:**
Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cep: 18640000
Município: PARDINHO **UF:** SP **E-mail:** elica.oliveira@institutojatobás.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de controle de acesso 10 diárias de 12 horas cada, para cobertura de férias.
 Dados para depósito:
 Titular: Wesley Claudio Tenore do Carmo
 CPF: 351.230.938-00
 Agencia: 2965
 Operação: 003
 Conta C. 00001522-6

LAÇADO 28/09/2019 17:04:00
 ISS 36,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.111.109.121

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada
 Tributada em Pardinho-SP

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 81,00 - Aliq: 4,50%

Código do Serviço
1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU.....

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.800,00	2,0000%	-	1.800,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.800,00

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 21/10/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.426.179/0001-50

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Boletos, Convênios e outros

G333241533746858026
24/10/2019 15:48:1624/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:17
007900079 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760809250398026720030640005980530000193612

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	102.403
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.936,12
VALOR COBRADO	1.936,12

NR. AUTENTICACAO 0.E22.328.51D.CF7.2C3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

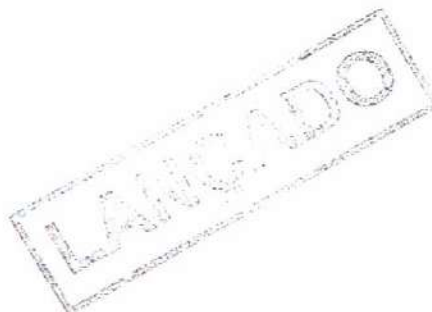
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

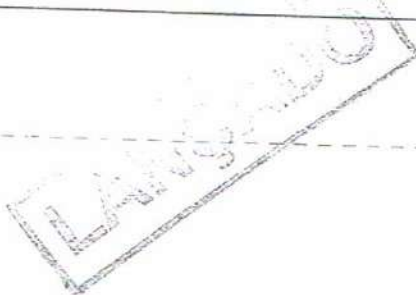


Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2019
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 8 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 22/10/19	No. Do documento 08925039	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/19	Nosso Número 176/08925039-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.936,12
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: 10064028 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . Sacador/Avalista:					
			CNPJ/CPF - 18640-000 CENTRO	07362917000266 PARDINHO	SP

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76080 92503.980267 20030.640005 9 80530000193612

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2019
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/10/19	No. Do documento 08925039	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/19	Nosso Número 176/08925039-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.936,12
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: 10064028 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . Sacador/Avalista:					
			CNPJ/CPF - 18640-000 CENTRO	07362917000266 PARDINHO	SP

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 10064028

Realizado em: 22/10/2019

Valor (R\$): 1.936,12

Método Pagamento: Boletão Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 1.906,00

Data de Crédito: 01/11/2019

Quantidade de Beneficiários: 4

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 551,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 421,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 531,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 391,50

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CREDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS	VALOR DO BENEFICIO
Sede	CONVENIO	01/11/2019		4	R\$ 1.906,00
				TOTAL BENEFICIARIOS	R\$ 1.906,00
		VALOR	QUANT.	VALOR TOTAL	
Tarifa de Administração de Serviços		R\$ 7,53	4	R\$ 30,12	
				TOTAL DE TARIFAS DE SERVIÇOS	R\$ 30,12
				RESUMO DO BENEFÍCIO	R\$ 1.906,00
				Total de Benefícios	R\$ 1.906,00
				Taxas	R\$ 30,12
				TOTAL	

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



NOTA DE DÉBITO

Número
537868-ND

Data de Emissão
25/10/2019

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.906,00
*** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
Ped.:21348981 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO



VALOR TOTAL: R\$ 1.906,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DÉBITO

FORMA DE PAGAMENTO

537868-ND



R\$ 1.906,00

25/10/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 537868 de 25/10/2019.

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 537868 Série B3, emitido em 25/10/2019 20191028:47868934000174	Número da Nota 13649762			
	Data e Hora de Emissão 26/10/2019 00:30:11 Código de Verificação CTG7-JRRQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000 Município: Pardinho UF: SP E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.906,00 Tarifa de Administracao de Servicos R\$30,12 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:21348981 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 3,39 Data de Vencimento: 25/10/2019 VALOR TOTAL: R\$1.936,12				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,12				
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	30,12	2,00%	0,60	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 537868 Série B3, emitido em 25/10/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019.				

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

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:02:47
007900079 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.079.000.058.611
VALOR TOTAL 1.887,61
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO 7.5D3.058.69A.7B9.83C

473 - INSTITUTO JATOBAS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP		Referente ao mês de Outubro/2019		
CNPJ: 07.362.917/0002-66		C.C.: 202/0		
Código	Nome do funcionário	CBO: 5174-20 35 Vigia		
34	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	Admissão 08/08/2017 CPF 275.513.418-62 PIS 125.02268.59.3 CTPS 02755134 1862		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.186,64	
116	Adicional Periculosidade		355,99	
131	Adicional Noturno		355,99	
411	Horas Extras 100%	5,30	90,84	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	68,46	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	17,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,00		186,78
		Totais	2.075,39	187,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.887,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,64	2.075,39	2.075,39	166,03	1.699,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

LAVADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:02:19
 007900079 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.038
 VALOR TOTAL 1.121,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
 NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.786.86D.B43.2FC.8CB

473 - INSTITUTO JATOBAS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP		Referente ao mês de Outubro/2019		
CNPJ: 07.362.917/0002-66				
Código	Nome do funcionário	C.C.	202/0	
33	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CBO: 3711-05	36 Auxiliar Biblioteca	
Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.8		CTPS 03375181 5821		
CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.220,01	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,00		97,60
		Totais	1.220,01	98,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.121,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.220,01	1.220,01	1.220,01	97,60	1.122,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário.				

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

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:03:38
007900079 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.051
VALOR TOTAL 1.506,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO 4.281.393.A88.AF3.91D

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

473 - INSTITUTO JATOBAS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP		Referente ao mês de Outubro/2019		
CNPJ: 07.362.917/0002-66		C.C: 202/0		
Código Nome do funcionário		CBO: 5174-20 35 Vigia		
35 PAULO AFONSO RODRIGUES		Admissão 08/08/2017 CPF 170.336.298-50 PIS 124.56870.87.7 CTPS 00066057 00221		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	24,00	949,31	
116	Adicional Periculosidade		284,79	
131	Adicional Noturno		284,79	
411	Horas Extras 100%		70,12	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	5,00	54,25	
543	D.S.R. Horas Extras	21,00	13,36	
3105	Férias Folha	6,00	272,51	
3151	1/3 Férias Folha		158,46	
3249	Férias Adicionais Folha	6,00	202,88	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			583,15
9101	I.N.S.S.	9,00		149,35
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		50,70
		Totais	2.290,47	784,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.506,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,64	2.222,85	2.290,47	183,23	1.507,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ / Assinatura do funcionário:				

31/10/2019

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:03:13
007900079 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.185
VALOR TOTAL 1.123,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO 0.C54.D93.F8D.F7B.83C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

473 - INSTITUTO JATOBAS
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
CNPJ: 07.362.917/0002-66 Referente ao mês de Outubro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 202/0
38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA CBO : 5143-20 6 Auxiliar de Servicos Gerais
Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.186,64	
9501	Salário Família	1,00	32,80	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,00		94,93
Totais			1.219,44	95,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.123,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	902,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Consulta cadastradas-3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.04
0079500079 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4005-3 - PVT CEIC ITAU

CONTA: 1.793-6

FAVORECIDO: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85

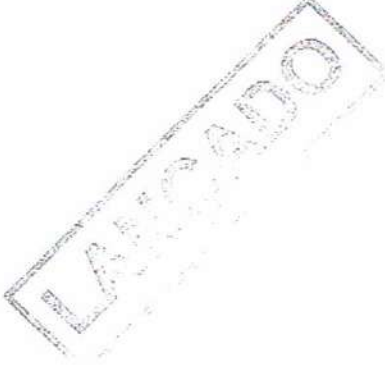
VALOR: R\$ 5.331,82

DEBITO EM: 31/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: B.DB9.F35.9C6.6E6.029



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

365

FGTS 694,61
 GPS 2.890,61
 PIS 94,96
 Unimed 1.608,36
 Seguro 43,28
 S.33182:

1 - Comprovante de Pagamento
 Guia de Recolhimento do FGTS

1760 - 5

1791919 007633050803 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.10.2019

Competência: 09/2019

Valor Recolhido: R\$ 3.869,33

Informações fornecidas
 pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 07/10/2019 às 14:15:01 via Sispag, CTRL 95203484000027.

Autenticação:

A10E4BD47EDE174898B65419029B4658D365CF58

CONVÊNIO 694,61

FGTS
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/10/2019 - 14:39:02

LANÇADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0014)38861491
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.366,72	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.869,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.869,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858600000381 693301791919 007633050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS
 DO PARDINHO

366

30 horas

Itaú

Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 18/10/2019

Competência: 09/2019

Identificador: 07362917000266

Código de pagamento: 2100

Valor do INSS: R\$ 14.364,95

Vi. outras entidades: R\$ 2.176,50

Atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 16.541,45

Autenticação: AACCEF09FB3BF8CCE2F6069F804091F19F4AC487

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 952740931000011

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4. COMPETÊNCIA	09/2019
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: INSTITUTO JATOBAS ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 14 38861491 PARDINHO - SP 18.640-000		5. IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) Vencimento: 18/10/2019		6. VALOR DO INSS	14.364,95
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.176,50
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	16.541,45
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Convênio 2.890,61

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

367

30
horas

Itaú

Comprovante de Pagamentos DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do pagamento: 18/10/2019

Período de apuração: 30/09/2019

Número do CPF ou CNPJ: 07362917000185

Código da receita: 8301

Número de referência: 0000000000000000

Data de vencimento: 18/10/2019

Valor principal: R\$ 682,99

Valor da multa: R\$ 0,00

Valor dos juros/encargos: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 682,99

Autenticação: C463A3C2E1B8AEF0F9BED0C943763C03DFED6402

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 352736779000028

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada **Convênio 94,96**

Agência/Conta: 4005.01760-5 CNPJ: 07362917000185



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
INSTITUTO JATOBAS 34731441

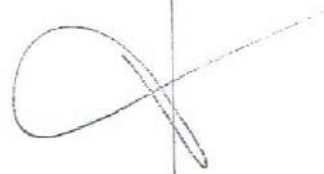
ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.
Vencimento: 25/10/2019 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	682,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	682,99
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

PAGO COM RECURSOS
B.M. F. ARRECADADO

Mês de competência: 10 / 2019

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/10/2019	12.284,65	01/10/2019	PLL 960810	32107/20557-5	000039608100
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 12.284,65
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.228,46					
RETENCAO ISS: 24,57					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação					
- Recebemos somente por via bancária					
- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta fatura					
- Caso tenha contestação, favor refaturar					
<p><i>Courenio 1.608,36</i></p> 					

CREDICOONAI MAT | **756-9** | 75691321080102055753296081000018980530001228465

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário				Vencimento	25/10/2019
Beneficiário	UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO				Agência/Código Beneficiário	32107/20557-5
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2019	PLL 960810	DM	N	01/10/2019	000039608100	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			12.284,65	
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO *					(-) Outras Deduções	
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+/-) Mora/Multa	
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	INSTITUTO JATOBAS (031916) PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO PARDINHO - SP					
Pagador/Avalista	18640-000	CNPJ - 07.362.917/0002-66				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS
D.M. PARDINHO

GA/PLSR677N.12

Contas a Receber x Composicao de Cobranca

Data: 11:31:43 - Grupo de Empresa: UNIMED BOTUCATU / Filial: UNIMED BOTUCATU

Numero F Articula	Cliente	Nome Cliente Nome Usuario	Emissao Cod	Descricao Lancamento	Valor
24.0935.001118.00-4		ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	369,80
24.0935.001119.00-0		SERGIO VIEIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
24.0935.001122.00-1		ADEMIR APARECIDO SARTORI	101	Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
24.0935.001123.00-8		EDNALDO DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
24.0935.001125.00-0		JCAO BATISTA DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.214,78
24.0935.001126.00-7		JCAO BATISTA MIRANDA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
24.0935.001124.30-9		GABRIELA SOUZA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	202,87
24.0935.001117.00-3		JOSE ALVES DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	902,37
24.0935.001128.00-0		JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	902,37
24.0935.002129.00-6		MARIA CLINDA ZAVATTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
24.0935.001130.00-4		VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
24.0935.002259.00-7		LEIDA CRISTINA SOUZA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
24.0935.001125.00-6		JOSE DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	496,61
24.0935.002715.00-2		EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	594,39
24.0935.002717.00-5		JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
24.0935.002716.00-1		PAULO AFONSO RODRIGUES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
24.0935.002738.00-2		ASSIS DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
24.0935.002739.00-9		ROEL RODRIGUES DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	596,61
24.0935.002745.00-9		KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
24.0935.002975.00-4		CLRESS DE OLIVEIRA DA CRUZ	101	Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
24.0935.002986.00-6		SUELI APARECIDA RIBEIRO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
24.0935.003124.00-8		CAROLINA MARIA DE CAMARGO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	334,31
Total nesta Data 01/10/2019					12.284,65
Total geral					26.290,85

1.608 36

PAGO COM RECURSOS
B.M. PARALELO

370

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

Recibo do Sacado

Vencimento 25/10/2019				Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2		Espécie RS		Quantidade 248,84		Nosso Número 05/96/061733233-9		Número do Título 6183885464	
(*) Valor do Contrato 248,84				(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Meridiana							
Sacado 007362917/0002-66-INST:ITUTO JATOBAS													
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006600964 000000000 000000 001													

BRDESCO | **237-2** | 23792.37403 59606.173322 33006.248000 4 80530000024884

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento 25/10/2019	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 11/10/2019		Número Documento 6183885464		Espécie Doc 3	Data Processamento 11/10/2019		Aceite N	Nosso Número 05/96/061733233-9	
Uso do Banco CIP - 775		Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 248,84		Valor Moeda		(*) Valor Documento 248,84	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. 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	
								(+*) Outras Acréscimos	
								(+*) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006600964 000000000 000000 001

Sacado
007362917/0002-66-INST:ITUTO JATOBAS
32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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



Courênio 43,28

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



PORTO SEGURO

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 2745 (cancelamento, reclamação e informações); 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
 VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 10/10/2019
 23:49:50

Esipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência... : 2019-09
 Vigência... : 27/09/2019 - 26/10/2019

Apólice V. G. : 11.798-7
 Apólice APC. : 12.588-7

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

Página... : 1
 Sucursal : 66
 SOROCABA



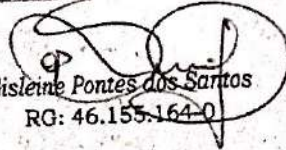
030.40060358-403

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC		
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000041	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000045	JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000030	PAULO AFOXISO RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000020	SERGIO VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
	VIDAS V.G.....									
	VIDAS AP.....									
	TOTAIS SEGURADO.....	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	243.06400	5,77599	248,83999		
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....									
	TOTAL GERAL.....	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00					

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

31-1


Gisleine Pontes dos Santos
RG: 46.155.164-0

Pardinho, 31 de janeiro de 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2019 – 6º bimestre, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Aditamento/Fomento nº 01/2018.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativos de despesas com pessoal;
- III. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- IV. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- V. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
- VI. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for o caso;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, quando for o caso, 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, quando for o caso;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Folhas numeradas de 372-497.



Pardinho, 31 de janeiro de 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2019 – 6º bimestre, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Aditamento/Fomento nº 01/2018.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativos de despesas com pessoal;
- III. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- IV. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- V. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
- VI. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for o caso;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, quando for o caso, 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, quando for o caso;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Folhas numeradas de 372-497.



Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



372

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: Promover o Desenvolvimento Sustentável Local
EXERCÍCIO: 2019 – 6º bimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de ADITAMENTO/Fomento nº 01/2018	03/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	267.351,12

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/11/2019	22.279,26	11/11/2019		22.279,26
17/12/2019	19.795,23	17/12/2019		19.795,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				42.074,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				90,00
(D) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				33.659,39
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				75.823,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				75.823,88

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)			56.250,85	56.250,85	
Recursos humanos (6)			15.027,58	15.027,58	
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			150,21	150,21	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				71.428,64	

(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 SEGUINTE, 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	75.823,88
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	71.428,64
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO [E - (J - F)]	4.395,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K - L)	4.395,24



374

Declaro na qualidade de responsável 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 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

6° BIMESTRE						
RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS						
Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ORDENADOS			
			SALÁRIO	FÉRIAS	13º	RESCISÃO
1	PAULO AFONSO RODRIGUES	VIGIA	1.807,74		1.026,63	5.498,56
2	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	VIGIA	1.807,74	1.321,80	1.869,82	7.140,67
3	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1.494,56	1.496,55	1.122,41	
4	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	849,58	1.455,62	909,77	
5	JOÃO PEDRO BUENO BLUMER SILVA	AUXILIAR DE EVENTOS	2.072,61		181,99	
Total de funcionários:		5	Valor total das despesas:			30.056,05

Pardinho, 31 de janeiro de 2020

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente

376



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021130682918012
02/12/2019 11:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.365,00 D	
				033 0218 43198201934 ROSANE FAGOTTI VO			
08/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	705,58 D	
				104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI			
08/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletr?nico	813.121.200.275.102	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletr?nico	813.121.200.275.103	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.091,48 C	0,00 C
11/11/2019		0079	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.079.000.073.265	22.279,26 C	
				11/11 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
11/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.279,26 D	0,00 C
22/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.500,00 D	
				033 0039 27353378808 LEANDRO FADEL			
22/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bojelo	112.202	1.276,12 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
22/11/2019		0000	13105	438 TED	112.203	4.640,04 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
22/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletr?nico	833.261.200.396.196	10,46 D	
				Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletr?nico	833.261.200.396.199	10,45 D	
				Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.437,06 C	0,00 C
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.058.611	1.807,74 D	
				22/11 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.058.611	1.030,75 D	
				22/11 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.058.611	1.321,80 D	
				22/11 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.038	1.121,41 D	
				22/11 0079 61033-0 EDUARDA SOUZA			
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.038	610,01 D	
				22/11 0079 61033-0 EDUARDA SOUZA			
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.051	1.807,74 D	
				22/11 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.051	1.026,83 D	
				22/11 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.185	359,32 D	
				22/11 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.061.185	494,44 D	
				22/11 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
29/11/2019		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	6	9.579,84 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

377



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040828107254022
04/11/2019 08:50:58

Cliente

Agência 79-5
 Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	36.183,17			3.643,028856		
02/10/2019	RESGATE	6.309,71	0,01	1,06	635,272640	9,933971030	3.007,756216
	Aplicação 30/09/2019	6.309,71	0,01	1,06	635,272640		
04/10/2019	APLICAÇÃO	22.279,26			2.242,349434	9,935677133	5.250,105650
09/10/2019	RESGATE	2.375,45	0,10	1,04	239,132234	9,938392488	5.010,973416
	Aplicação 30/09/2019	2.375,45	0,10	1,04	239,132234		
24/10/2019	RESGATE	5.221,02	1,50	1,67	525,142340	9,948140926	4.485,831076
	Aplicação 30/09/2019	5.221,02	1,50	1,67	525,142340		
31/10/2019	RESGATE	10.981,07	5,06		1.103,849118	9,952564909	3.381,981958
	Aplicação 30/09/2019	10.981,07	5,06		1.103,849118		
31/10/2019	SALDO ATUAL	33.659,39			3.381,981958		3.381,981958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.183,17
APLICAÇÕES (+)	22.279,26
RESGATES (-)	24.887,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,67
IOF (-)	3,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,21
SALDO ATUAL =	33.659,39

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56250,85
 15027,58
 114,95


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338100752048389025
 10/12/2019 08:10:07

Cliente

 Agência 79-5
 Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	33.659,39			3.381,981958		
08/11/2019	RESGATE	3.091,48	1,71		310,663335	9,956726952	3.071,318623
	Aplicação 30/09/2019	3.091,48	1,71		310,663335		
11/11/2019	APLICAÇÃO	22.279,26			2.237,443678	9,957461818	5.308,762301
22/11/2019	RESGATE	7.437,06	5,19		746,986695	9,963028857	4.561,775806
	Aplicação 30/09/2019	7.437,06	5,19		746,986695		
29/11/2019	RESGATE	9.579,84	0,74		961,280675	9,966475190	3.600,494931
	Aplicação 30/09/2019	816,45	0,07		81,926306		
	Aplicação 04/10/2019	8.763,39	0,67		879,354369		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		16,79		1,684647	9,966475190	3.598,810284
	Aplicação 30/09/2019		0,56		0,056188		
	Aplicação 04/10/2019		13,81		1,385645		
	Aplicação 11/11/2019		2,42		0,242814		
29/11/2019	SALDO ATUAL	35.867,45			3.598,810284		3.598,810284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.659,39
APLICAÇÕES (+)	22.279,26
RESGATES (-)	20.108,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,18
SALDO ATUAL =	35.867,45

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333081340823009016
08/11/2019 13:47:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.20
0079500079 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

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

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 3.008.690-9

FAVORECIDO: ROSANE FAGOTTI VOSS

CPF/CNPJ: 431.982.019-34

VALOR: R\$ 2.365,00

DEBITO EM: 08/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: 8.492.FCC.754.C83.CAA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

 <p>Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da NFS-e 27</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade PC3FY2GL1</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/10/2019 às 19:26:58</p> <p>Chave de Acesso 11035305YIMJJ20X4K4BQDD5IHKCWEQ</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>		
<p>Informações Fiscais</p> <p>Exigibilidade do ISS Exigível</p>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação PARDINHO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/10/2019	Competência
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
31.148.292/0001-38	315.066.413.110	2133018	002133018	ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934	
Logradouro R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 181			Complemento	Bairro LABIENOPOLIS	
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone (14) 3471-0259		E-mail ROFAGOTTI61@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
07.362.917/0002-66			INSTITUTO JATOBÁS		
Logradouro PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 18640-000	Cidade/Pais PARDINHO - SP	Telefone 14 38861491		E-mail	

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	2.365,00	R\$ 2.365,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E	0,00%	0000080000002	8599604			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.365,00

<p>PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO</p>

RECEBI(EMOS) DE ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PC3FY2GL1 .		
Data	CPF/RG	Assinatura

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 04/11/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 31.148.292/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 08/08/2018

Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 08/08/2018

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.20
0079500079 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2965-3 - VILA DOS LAVRADORES

CONTA: 1.522-6

FAVORECIDO: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50

VALOR: R\$ 705,58

DEBITO EM: 08/11/2019

DOCUMENTO: 110802

AUTENTICACAO SISBB: C.658.839.C21.F4C.933

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000107 - 1
Autenticidade
9T3L-1GJF
Data de Emissão
23/10/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50 CCM: 461706 IE: 022412810611 Fone:
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES, 125 - cep: 18611500
Município: BOTUCATU UF: SP E-mail: wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 CCM: IE: ISENT0 Fone: (14) 3886-1491
Endereço: RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - cep: 18640000
Município: PARDINHO UF: SP E-mail: elica.oliveira@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de controle de acesso, nos dias 12, 15, 19 e 20 de outubro

Dados para depósito:
Titular: Wesley Claudio Tenore do Carmo
CPF: 351.230.938-00
Agencia: 2985
Operação: 003
Conta C. 00001522-6

LANÇADOS = 14,42
705,58

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.111.164.242

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	720,00	2,0025%	14,42	720,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 720,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 04/11/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.426.179/0001-50

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336221334556078013
22/11/2019 13:41:15

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 39 BOTUCATU
Conta corrente (com DV) 10133882
Conta Pagamento 0000
CPF 273.533.788-08
Nome favorecido LEANDRO FADEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.201
Valor 1.500,00
Data transferência 22/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B527A58FC7388F2F

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUZ A MUGERINO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO****PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**

VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU

25/11

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0012859-38.2017.5.15.0025

117002 

Em 09 de maio de 2019, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz JOSUE CECATO, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0012859-38.2017.5.15.0025 ajuizada por VANESSA INACIO DA SILVA em face de INSTITUTO JATOBAS.

Às 12h14min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LEANDRO FADEL, OAB nº 275174/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Elica Tais de Oliveira Cunha, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). EDUARDO MARCELO BOER, OAB nº 184959/SP.

LANÇADO

CONCILIAÇÃO:

O reclamado pagará ao reclamante mediante depósito na conta bancária de seu(ua) patrono(a), cujos dados são ora informados à parte reclamada, a importância líquida e total de R\$ 15.000,00, sendo R\$ 1.500,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 27/05/2019, e o restante conforme discriminado a seguir:

- 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/06/2019.
- 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 29/07/2019.
- 4ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/08/2019.
- 5ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/09/2019.
- 6ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 28/10/2019.
- 7ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/11/2019.
- 8ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/12/2019.
- 9ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/01/2020.
- 10ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/02/2020.

DR. LEANDRO FADEL
CPF: 273.533.788-08
BANCO SANTANDER
AG.: 0039
C/C: 01-013388-2



O reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e extinto contrato de trabalho, ficando estipulado vencimento antecipado e multa de 30% em caso de inadimplência ou mora.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R\$ 15.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Boletos, Convênios e outros

G336221334556078020
22/11/2019 13:43:12

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:14
007900079 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760809818095026720030640005980840000127612

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO 112.202
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.276,12
VALOR COBRADO 1.276,12

NR.AUTENTICACAO 2.1BD.CEE.D5E.1DE.1D0

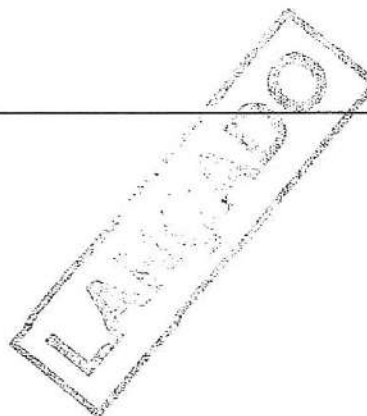
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

CONTENHO

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/11/2019	
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 19/11/19	No. Do documento 08981809	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/19	Nosso Número 176/08981809-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.276,12	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 10139351 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266						
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

LANCEADO

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.76080 98180.950267 20030.640005 9 80840000127612	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/11/2019	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 19/11/19	No. Do documento 08981809	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/19	Nosso Número 176/08981809-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.276,12	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 10139351 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266						
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP						
Sacador/Avalista:						

PAGO COM RECURSOS
R.M. PARDINHO



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 10139351 Realizado em: 19/11/2019
 Valor (R\$): 1.276,12 Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS
 Solicitante: MARCELLE MUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede Valor dos Benefícios (R\$): 1.246,00
 Data de Crédito: 01/12/2019 Quantidade de Beneficiários: 4
 Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 271,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 291,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 331,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 351,50

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/12/2019		4	R\$ 1.246,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 1.246,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB-TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	4	R\$ 30,12

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 30,12
RESUMO DO PRODUTO			SUB-TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 1.246,00
Taxas			R\$ 30,12
TOTAL			R\$ 1.276,12

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 406832 Série B4, emitido em 25/11/2019	Número da Nota 14523459			
	Data e Hora de Emissão 26/11/2019 01:09:08			
20191127047866934000174	Código de Verificação: 1IWC-FVNA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A. Endereço: AV. DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: --- Endereço: PC ADEMIR RÓCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000 Município: Pardinho UF: SP E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICÍO QTD 4 R\$1.246,00 Taxifa de Administração de Serviços R\$30,12 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.: 24483817, Contrato: 1802760800091 IE: ISENTO IM: ISENTO IRE 1,50% - IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL. TRIB. R\$ 3,39 Data de Vencimento: 25/11/2019 VALOR TOTAL: R\$1.276,12				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,12				
ISS (R\$):	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	COFINS (R\$):	PIS/PAGEP (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	30,12	2,00%	0,60	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT	
			IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui a RRS Nº 406832 Série B4, emitido em 25/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;				

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

391



NOTA DE DÉBITO

Número
406832-ND
Data de Emissão
25/11/2019

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
 Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
 Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
 Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.246,00
 *** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
 Ped.:21483817 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R\$ 1.246,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
406832-ND	R\$ 1.246,00	25/11/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 406832 de 25/11/2019.



Consulta cadastradas-3o nível

G336221334556078030
22/11/2019 13:50:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.05
0079500079 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4005-3 - PVT CEIC ITAU
CONTA: 1.793-6

FAVORECIDO: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85

VALOR: R\$ 4.640,04

DEBITO EM: 22/11/2019

DOCUMENTO: 112203

AUTENTICACAO SISBB: 6.383.74A.053.D90.499

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.

LANÇADO

FGTS 541,79
GPS 2.273,54
Pis 67,73
Porta Seguro 43,28
Unimed 1.713,70

4.640,04

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

393

**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: **858300000416 973001791918 107634050803 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.11.2019**

Competência: **10/2019**

Valor Recolhido: **R\$ 4.197,30**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em **05/11/2019** às **09:01:26** via Sispag, CTRL **953782390000016**.

Autenticação:

024C917571842CF6CB2F061241CBF1F48734F42D

Convênio 541,79



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2019 - 17:10:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.466,30	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.197,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.197,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019


858300000416 973001791918 107634050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Vencimento: 20/11/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO JATOBAS PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 CENTRO - PARDINHO - SP 18640-000 11 3837-0000</p>	6 - VALOR DO INSS	15.817,51
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.360,98
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	18.178,49
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Contênis 2273,54



Comprovante de Pagamento de GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do Pagamento: 19/11/2019

Competência: 10/2019

Identificador: 07362917000266

Código de pagamento: 2100

Valor do INSS: R\$ 15.817,51

VI. outras entidades: R\$ 2.360,98

Atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 18.178,49

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Autenticação: D3D55666D9AFF3678EAC309B5787B878C77E36C

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

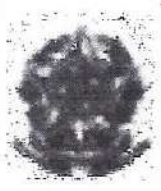
Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: 154214616000015

Nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 4005 01760-5 CNPJ: 07362917000185

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de Apuração	31/10/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	25/11/2019
	07 - Valor Principal	524,66
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	524,66
	<p>01 - Nome / Telefone da Empresa INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000</p> <p>Base de Cálculo: 52.466,30</p> <p>Observação: DIS</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	

Courreio 6773



Comprovante de Pagamentos DARF

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

Data do pagamento: **19/11/2019**
 Período de apuração: **31/10/2019**
 Número do CPF ou CNPJ: **07362917000185**
 Código da receita: **8301**
 Número de referência: **000000000000000000**
 Data de vencimento: **25/11/2019**
 Valor principal: **R\$ 524,66**
 Valor da multa: **R\$ 0,00**
 Valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
 Valor total: **R\$ 524,66**

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Autenticação: **895528D693423F955ED11E4AC182172CA81CF3D8**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Empresas na internet. CTRL: **554225875000039**

Nome do contribuinte: **INSTITUTO JATOBAS**

Dados da conta debitada

Agência/Conta: **4005 01760-5** CNPJ: **07362917000185**

396



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.189.184/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/062216296-4

Número do Título 6192486780

Vencimento 25/11/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 259,66	(*) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(e) Valor do Contrato 259,66		(*) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006664906 000000000 000000 001					

BRADESCO **237-2** 23792.37403 59606.221626 96006.248007 5 80840000025966

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 08/11/2019	Número Documento 6192486780	Espécie Doc. 3	Data Processamento 08/11/2019	Acéite N	Nosso Número 05/96/062216296-4
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 259,66	Valor Moeda	(=) Valor Documento 259,66
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. 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 006664906 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



Conteúdo 43,28

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 07/11/2019
23:59:44

Atendimento Vidas e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0600 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2745 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

PORTO SEGURO

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência... : 2019-10
Vigência..... : 27/10/2019 - 26/11/2019

Apólice V. G. : 11.798-7
Apólice APC. : 12.588-7

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

Página... : 1
Sucursal... : 66
SOROCABA



03040310184003

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C			
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000041	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000045	JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000047	JOSE REBAMAR MARTINS FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000033	NEEL RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000020	SERGIO VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
0000000046	WILLIAN JUNIOR BORBA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913			
		396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	253,63200	6,02712	259,65912			
		396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00						

VIDAS VG..... : 24
VIDAS AP..... : 24
TOTALS SEGURADO..... : 24
TOTALS SUPLEMENTAR..... : 0
TOTAL GERAL..... : 24

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

397



SIGA/PLSR677v.12

Contas a Receber x Composicao de Cobranca

Hora...: 07:35:01 - Grupo de Empresa: UNIMED BOTUCATU / Filial: UNIMED BOTUCATU

Folha.: 1
DT.Ref.: 21/11/2019
Emissao: 21/11/2019

Pix Numero P	Cliente	Nome Cliente	Emissao	Valor
Matricula		Nome Usuario	Cod Descricao Lancamento	
			01/11/2019	13.856,68
0024.0935.002119.00-4		ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	394,02
0024.0935.002119.00-5		SERGIO VIEIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
0024.0935.002122.00-1		ADEMIR APARECIDO SARTORY	101 Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
0024.0935.002123.00-8		EDNALDO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	443,30
0024.0935.002125.00-0		JOAO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.294,36
0024.0935.002125.00-7		JOAO BATISTA MERANDA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	478,31
0024.0935.002125.30-9		CARRIELA SOUZA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	216,16
0024.0935.002127.00-3		JOSE ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	961,48
0024.0935.002128.00-0		JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	961,48
0024.0935.002129.00-6		MARIA OLINDA SANATTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
0024.0935.002130.00-4		VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	478,31
0024.0935.002259.00-7		LEIDA CRISTINA SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	443,30
0024.0935.002355.00-8		JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	529,35
0024.0935.002715.00-2		EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	313,78
0024.0935.002717.00-5		JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	478,31
0024.0935.002718.00-1		PAULO APOSEDO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	478,31
0024.0935.002736.00-2		ASSIS DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
0024.0935.002739.00-9		NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	529,35
0024.0935.002745.00-9		KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	443,30
0024.0935.002875.00-4		CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101 Produto/Plano (Mensalidade)	443,30
0024.0935.002886.00-6		SURELI APARECIDA RIBEIRO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
0024.0935.003124.00-8		CAROLINA MARIA DE CAMARGO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	355,99
0024.0935.003276.00-2		OSVALDO DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
Total nesta Data			01/11/2019	13.856,68
Total geral				13.856,68

1.713,70

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:16
007900079 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051
VALOR TOTAL 1.807,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR.AUTENTICACAO 6.A20.63E.052.AEF.E8B

473 - INSTITUTO JATOBAS				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP			Referente ao mês de Novembro/2019		
GNPJ: 07.362.917/0002-66			C.C: 202/0		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5174-20 35 Vigia			
35	PAULO AFONSO RODRIGUES	Admissão 08/08/2017 CPF 170.336.298-50 PIS 124.56870.87.7 CTPS 00066057 00221			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.186,64		
116	Adicional Periculosidade		355,99		
131	Adicional Noturno		355,99		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	89,00		
202	Vale Refeição / Refeição			1,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		178,88	
LANÇADO			PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO		
Totais			1.987,62	179,88	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.807,74	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.186,64	1.987,62	1.987,62	159,00	1.808,74	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:16
007900079 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611
VALOR TOTAL 1.030,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR.AUTENTICACAO 0.752.C1D.FD4.717.67A

LANÇADO

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005		Adiantamento 13º Salário	12,00	593,32	
4111		Adto. 13º Adic. Periculosidade	12,00	178,00	
4121		Adto. 13º Adic. Noturno	12,00	178,00	
4201		Adto. 13º Média H.E.	12,00	47,48	
4202		Adto. 13º Média D.S.R. H.E.	12,00	7,88	
4204		Adto. 13º Média D.S.R. R.V.	12,00	26,07	
			Totais	1.030,75	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.030,75
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.186,64	0,00	1.030,75	82,46	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:16
007900079 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	7.900.000.058.611
VALOR TOTAL	1.321,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO	E.792.BBF.C42.903.DBF
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 34 JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA
Departamento: 202/0
Cargo : Vigia
CTPS : 27184-00154/0-SP Admissão: 08/08/2017

PERÍODOS

Aquisição de 08 de Agosto de 2018 a 07 de Agosto de 2019
Gozo de Férias ... de 03 de Dezembro de 2019 a 17 de Dezembro de 2019
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.186,64	1.542,63	1
2005 Férias	15,00	593,32	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	15,00	359,18	8,00
2111 Férias Adicional Periculosidade	15,00	178,00	114,93
2121 Férias Adicional Noturno	15,00	178,00	
2151 Férias Média H.E.	15,00	85,63	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	15,00	15,46	
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	15,00	27,14	

LANÇADO

Proventos = 1.436,73

Descontos = 114,93

Líquido = 1.321,80

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\$ 1.321,80

Valor por extenso..	Um Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 01 de Novembro de 2019

INSTITUTO JATOBAS

JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66
RÉCIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

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

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS, estabelecida na PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO/SP a importância de R\$ 1.321,80

Valor por extenso..	Um Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos
---------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PARDINHO, 29 de Novembro de 2019

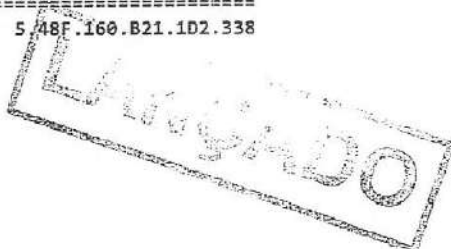
JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA



Emissão de comprovantes

G336290854160108016
29/11/2019 09:03:1429/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:16
007900079 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038
 VALOR TOTAL 1.121,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.48F.160.B21.1D2.338



473 - INSTITUTO JATOBAS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18540-000 PARDINHO / SP		Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 07.362.917/0002-66				
Código	Nome do funcionário	C.C.	2020	
33	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CBO : 3711-05	36 Auxiliar Biblioteca	
Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6		CTPS 00084074 00448		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.220,01	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,00		97,60
		Totais	1.220,01	98,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.121,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.220,01	1.220,01	1.220,01	97,60	1.122,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:16
00790079 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611
VALOR TOTAL 1.807,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR.AUTENTICACAO B.A51.FE0.780.A9F.BB2

LANÇADO

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	1.186,64	
116		Adicional Periculosidade		355,99	
131		Adicional Noturno		355,99	
542		D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	89,00	
202		Vale Refeição / Refeição			1,00
9101		I.N.S.S.	9,00		178,88
			Totais	1.987,62	179,88
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.307,74
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,64		1.987,62	1.987,62	158,00	1.619,15

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:16
007900079 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051
VALOR TOTAL 1.026,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR.AUTENTICACAO 5.EB1.B18.C7C.8F8.146

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ AMUGERINO.

473 - INSTITUTO JATOBAS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP		Adiantamento 13o.Salário Novembro/2019		
CNPJ: 07.362.917/0002-66				
Código	Nome do funcionário	C.C:	202/0	
35	PAULO AFONSO RODRIGUES	CBO : 5174-20 35 Vigia		
Admissão 08/08/2017 CPF 170.336.298-50 PIS 124.56870.87.7 CTPS 00086057 00221				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13º Salário	12,00	593,32	
4111	Adto. 13º Adic. Periculosidade	12,00	178,00	
4121	Adto. 13º Adic. Noturno	12,00	178,00	
4201	Adto. 13º Média H.E.	12,00	41,30	
4202	Adto. 13º Média D.S.R. H.E.	12,00	7,48	
4204	Adto. 13º Média D.S.R. R.V.	12,00	28,53	
		Totais	1.026,63	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.026,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,64	0,00	1.026,63	82,13	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:16
007900079 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.135
VALOR TOTAL 359,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.851
=====

NR. AUTENTICACAO 5.578.323.461.EB6.A73

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	9,00	355,99	
8205		Sit. Aux. Doença maior que a carência	21,00	830,65	
9501		Salário Família	1,00	32,80	
202		Vale Refeição / Refeição			1,00
8801		Desconto Salário Situação			830,65
9101		I.N.S.S.	8,00		28,47
			Totais	1.219,44	860,12
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 359,32
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,64		355,99	355,99	28,47	137,93

473 - INSTITUTO JATOBAS
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Novembro/2019

Código 38 Nome do funcionário KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA C.C: 202/0
CBO : 5143-20 6 Auxiliar de Servicos Gerais
Admissão 08/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:16
007900079 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185

VALOR TOTAL 494,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO B.C59.9D6.34E.715.3E3

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005		Adiantamento 13º Salário	10,00	494,44	
4471		Ad. 13º Sit. Auxílio Doença	2,00	98,89	
4921		Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença			98,89
			Totais	593,33	98,89
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 494,44
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,64		0,00	494,44	39,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do funcionário:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

LANÇADO



Cliente - Conta atual

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
29/11/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
09/12/2019	0079	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/12 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA	550.079.000.061.038	1.496,55 D	/
09/12/2019	0079	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/12 0079 61051-8 PAULO AFONSO R	550.079.000.061.051	5.498,56 D	/
09/12/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.901	2.841,10 D	/
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0218 43198201934 ROSANE FAGOTTI VO	120.902	2.365,00 D	/
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI	120.903	1.620,00 D	/
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.087.559	10,45 D	} 20,90
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.087.560	10,45 D	
09/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.842,11 C	0,00 C /
15/12/2019	0079	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR	550.079.000.061.185	1.455,62 D	/
15/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20426179000150 - 11/2019	121.601	178,20 D	/
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20426179000150 - 12/2019	121.602	138,60 D	/
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	121.603	578,06 D	/
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos PARDINHO IMPOSTOS	121.604	25,20 D	X
16/12/2019	0000	13105 438 TED 341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT	121.605	11.088,18 D	X
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.042.578	10,45 D	/
16/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.474,31 C	0,00 C /
17/12/2019	0079	99026 870 Transfer?ncia recebida 17/12 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI	660.079.000.073.265	19.795,23 C	/
17/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.795,23 D	0,00 C /
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI	122.004	1.096,20 D	X
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 27353378808 LEANDRO FADEL	122.006	1.500,00 D	X
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI	122.007	4.384,80 D	X
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.009	2.946,98 D	X
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0218 43198201934 ROSANE FAGOTTI VO	122.010	2.365,00 D	/
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20426179000150 - 12/2019	122.011	554,40 D	X
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos PARDINHO IMPOSTOS	122.012	100,80 D	X
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 16/12 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	7.900.000.058.611	839,07 D	X
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	7.900.000.058.611	6.851,65 D	X

20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	16/12 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	7.900.000.061.038	512,40 D		
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	16/12 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA	7.900.000.061.185	415,33 D		
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	16/12 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR	7.900.000.065.600	83,08 D		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	16/12 0079 65600-3 JOAO P BUENO B	833.541.200.605.011	10,45 D	} 41,80	
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.605.012	10,45 D		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.605.013	10,45 D		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.605.014	10,45 D		
20/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	21.691,51 C	0,00 C	
26/12/2019	0079	99015 470 Transfer?ncia enviada	26/12 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	550.079.000.058.611	149,76 D		
26/12/2019	0079	99015 470 Transfer?ncia enviada	26/12 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	550.079.000.058.611	139,26 D		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	FGTS ARREC GRRF	122.601	17,48 D		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	FGTS ARREC GRRF	122.602	16,26 D		
26/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	322,76 C	0,00 C	
27/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	16/12 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA	7.900.000.061.038	373,15 D		
27/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	16/12 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR	7.900.000.061.185	490,26 D		
27/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	16/12 0079 65600-3 JOAO P BUENO B	7.900.000.065.600	1.090,90 D		
27/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.954,31 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331101506963101020
10/01/2020 15:18:20

Cliente

Agência 79-5
Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35.867,45			3.598,810284		
09/12/2019	RESGATE	13.842,11	2,37	0,02	1.388,522184	9,970672532	2.210,288100
	Aplicação 04/10/2019	13.573,83	2,33		1.361,609420		
	Aplicação 11/11/2019	268,28	0,04	0,02	26,912764		
16/12/2019	RESGATE	13.474,31	3,49		1.351,326377	9,973756325	858,961723
	Aplicação 11/11/2019	13.474,31	3,49		1.351,326377		
17/12/2019	APLICAÇÃO	19.795,23			1.984,631649	9,974258955	2.843,593372
20/12/2019	RESGATE	21.691,51	2,64	1,75	2.174,865649	9,975742645	668,727723
	Aplicação 11/11/2019	8.566,18	2,60		858,961723		
	Aplicação 17/12/2019	13.125,33	0,04	1,75	1.315,903926		
26/12/2019	RESGATE	322,76		0,06	32,355248	9,977361310	636,372475
	Aplicação 17/12/2019	322,76		0,06	32,355248		
27/12/2019	RESGATE	1.954,31	0,05	0,45	195,915803	9,977806637	440,456672
	Aplicação 17/12/2019	1.954,31	0,05	0,45	195,915803		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.395,24			440,456672		440,456672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.867,45
APLICAÇÕES (+)	19.795,23
RESGATES (-)	51.285,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,55
IOF (-)	2,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,56
SALDO ATUAL =	4.395,24

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G335091405877511024
09/12/2019 14:19:42

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Agência	79-5
Conta corrente	61038-0
Valor	1.496,55
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

413

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Departamento: 202/0
Cargo: Auxiliar Biblioteca
CTPS: 84074-00448 -SP Admissão...: 08/08/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 08 de Agosto de 2018 a 07 de Agosto de 2019
Gozo de Férias ...: de 12 de Dezembro de 2019 a 10 de Janeiro de 2020
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.220,01	1.220,01	0
2005 Férias	30,00	1.220,01	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	406,67	8,00 130,13

10/12

LAZARDO

Proventos = 1.626,68

Descontos = 130,13

Líquido = 1.496,55

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\$ 1.496,55

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 12 de Novembro de 2019

INSTITUTO JATOBAS

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS, estabelecida na PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO/SP a importância de R\$ 1.496,55

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
---------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, e no conformo aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PARDINHO, 10 de Dezembro de 2019

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS



Transferências entre contas correntes BB

G335091405877511012
09/12/2019 14:13:33

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	PAULO AFONSO RODRIGUES
Agência	79-5
Conta corrente	61051-8
Valor	5.498,56
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO****PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66		02 Razão Social/Nome 473 - INSTITUTO JATOBAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55				04 Bairro CENTRO	
05 Município Pardinho	06 UF SP	07 CEP 18640-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.56870.87.7		11 Nome 35 - PAULO AFONSO RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA R VICENTE CURULI, 255				13 Bairro ALTO PARDINHO	
14 Município Pardinho	15 UF SP	16 CEP 18640-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00066057-00221 /SP	18 CPF 170.336.298-50	
19 Data de Nascimento 20/09/1976	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.898,62	24 Data de Admissão 08/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/12/2019	26 Data do Afastamento 02/12/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 / SIND DOS EMP EM TUR E HOSP DE SOROCABA REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$79,11	54 Adic. de periculosidade 30,00 %	R\$23,73	55 Adic. noturno 30,00 %	R\$23,73
56.1 Horas Extras 11,00 horas a 100%	R\$154,26	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$177,99	63 13º Salário proporcional 11/12 avos	R\$1.890,69
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$686,60	66.1 Férias venc. per. aquis. 08/08/2018 à 07/08/2019	R\$415,32
66.2 1/3 Férias vencidas	R\$239,79	66.3 Férias vencidas adicionais	R\$237,32	66.4 Férias vencidas médias H.E.	R\$55,00
66.5 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$11,74	68 Terço constituç. de férias	R\$228,87	69 Aviso prévio indenizado	R\$2.475,09
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$171,90	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$171,66	95 Outras verbas	R\$0,00
95.1 1/3 Férias Indenizadas	R\$57,22				
				TOTAL BRUTO	R\$7.100,02

LANÇADO

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$36,70	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$185,63
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$0,00	115 Outros descontos	R\$0,00
115.1 Vale refeição	R\$1,00	115.2 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$1.026,63	115.3 Vale Refeição Não Utilizado	R\$351,50
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$1.601,46
				PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO	R\$5.498,56
				VALOR LÍQUIDO	R\$5.498,56

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66		02 Razão Social/Nome 473 - INSTITUTO JATOBAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.56870.87.7		11 Nome 35 - PAULO AFONSO RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00066057-00221 /SP		18 CPF 170.336.298-50	19 Data de Nascimento 20/09/1976	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA RODRIGUES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/12/2019	26 Data do Afastamento 02/12/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 / SIND DÓS EMP EM TUR E HOSP DE SOROCABA REG		

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.498,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do empregador ou preposto
 INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



Boletos, Convênios e outros

G335091405877511015
09/12/2019 14:15:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.42
0079500079

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0
EFETUADO POR: LUIZ A MUGERINO=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8583000028-9 41100239201-2
91209337966-9 18473629172-2
Data do pagamento 09/12/2019
Identificador 33796618473629172
Data de vencimento 09/12/2019
Valor Total 2.841,10Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LANÇADOPAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/12/2019 18:25:40

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS		02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55		04 - Consta/DDD/telefone 1100-38370000	05 - CEP 18.640-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 33796618473629172		12 - Total a Recolher 2.841,10	
13 - Data de Validade = 09/12/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000289	411002392012	912093379669	184736291722
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

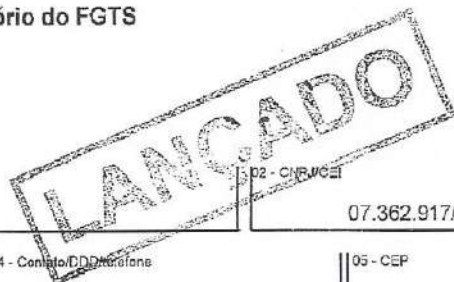


GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/12/2019 18:25:41

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS		02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55		04 - Consta/DDD/telefone 1100-38370000	05 - CEP 18.640-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 33796618473629172		12 - Total a Recolher 2.841,10	
13 - Data de Validade = 09/12/2019			



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000289	411002392012	912093379669	184736291722
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33796618473629172

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

Endereço

Logradouro: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 Bairro: CENTRO

Cidade: PARDINHO UF: SP CEP: 18.640-000

FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: PAULO AFONSO RODRIGUES

PIS/PASEP: 12456870877 Admissão: 08/08/2017 Categoria: 01

Data Nascimento: 20/09/1976 Data Opção: 08/08/2017 CTPS: 0006605/00221

Movimentação: 02/12/2019 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.322,88	2.646,99	5.047,04
Depósito	0,00	105,83	211,75	2.018,81
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	504,71

Valor Trabalhador: 2.336,39

Valor Devido pela Empresa: 2.841,10

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

420

02/12/2019

CSE - Conectividade Social / Empregador



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 02/12/2019 18:19:38 018986

Nome:	PAULO AFONSO RODRIGUES	Categoria:	01
PIS/PASEP/NIT:	124.56870.87-7	Data Admissão:	08/08/2017
Empresa:	INSTITUTO JTOBAS	Data Opção:	08/08/2017
CNPJ/CEI/CPF:	07.362.917/0002-66	Tipo Conta:	OPTANTE
Cód. Estab.:	09970512110953	Base:	SP
Nº Conta FGTS:	00000006998	Atualizado em:	06/12/2019
Data/Cód. Movimentação:	-		
Taxa Juros:	3 %		
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 4.438,32		
SALDO:	R\$ 4.021,06		

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		3.167,17
10/05/2019	CREDITO DE JAM	7,81	3.174,98
06/05/2019	DEPOSITO ABRIL/2019	150,26	3.325,24
10/06/2019	CREDITO DE JAM	8,20	3.333,44
05/06/2019	DEPOSITO MAIO/2019	127,02	3.460,46
05/07/2019	DEPOSITO JUNHO/2019	180,83	3.641,29
10/07/2019	CREDITO DE JAM	8,53	3.649,82
07/08/2019	DEPOSITO JULHO/2019	182,51	3.832,33
07/08/2019	DEPOSITO JULHO/2019	21,81	3.854,14
10/08/2019	CREDITO DE JAM	9,00	3.863,14
10/08/2019	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2018	74,74	3.937,88
10/08/2019	CREDITO DE JAM	9,71	3.947,59
10/09/2019	DEPOSITO AGOSTO/2019	156,10	4.103,69
05/09/2019	CREDITO DE JAM	10,11	4.113,80
10/10/2019	DEPOSITO SETEMBRO/2019	213,36	4.327,16
10/11/2019	CREDITO DE JAM	10,67	4.337,83
05/11/2019	DEPOSITO OUTUBRO/2019	183,23	4.521,06
06/12/2019	SAQUE DEP - COD 50 AGENCIA PAGADORA 104/34007	-370,98	4.150,08
06/12/2019	SAQUE JAM - COD 50 AGENCIA PAGADORA 104/34007	-129,02	4.021,06

IMPRIMIR

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLE:07486752000153 ,

Seu arquivo RR912001733307486752.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2019 às 18:24:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D71E39AEAE5D0E25..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLE:07486752000153
Inscrição Transmissor: 07.486.752/0001-53

Responsável: QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDA
Inscrição Responsável: 07.486.752/0001-53
NRA: 20191203182303000000000017333
Base de Processamento: SP - Sao Paulo

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335091405877511018
09/12/2019 14:17:13

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 218 GARÇA
Conta corrente (com DV) 30086909
Conta Pagamento 0000
CPF 431.982.019-34
Nome favorecido ROSANE FAGOTTI VOSS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.902
Valor 2.365,00
Data transferência 09/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A408CD2EBE3F19D

Transação efetuada com sucesso por: JB646165 LUIZA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO****PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**

423

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>					<p align="center">Número da NFS-e 29</p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade 2J1OKDT2D</p> <p align="center">Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/11/2019 às 14:04:37</p> <p align="center">Chave de Acesso 1144001AEP2Y1A252075C19J9ZQGLM6T</p> <p align="center">Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>
Informações Fiscais	Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação PARDINHO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 25/11/2019	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
31.148.292/0001-38	315.066.413.110	2133018	002133018	ROSANE FAGOTTI VOSS 43199201934	
Logradouro			Complemento	Bairro	
R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 181				LABIENOPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3471-0259		ROFAGOTTI61@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
07.362.917/0002-66			INSTITUTO JATOBÁS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 56				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
18960-000	PARDINHO - SP	14 38861491			

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA		2.365,00	R\$ 2.365,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02	Aliquota	Atividade Municipio	Código GNAE	Código da Obra	Código ART	
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E	0,00%	0000080000002	8599604			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.365,00						

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ROSANE FAGOTTI VOSS 43199201934 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2J1OKDT2D.		
Data	CPF/IRG	Assinatura

PAGO COM RECEBIM.
P.M. PARDINHO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2965 VILA DOS LAVRADORES
Conta corrente (com DV) 30000015226
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.426.179/0001-50
Nome favorecido WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.903
Valor 1.620,00
Data transferência 09/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EF47254C1D53D1A7

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAVRADO

valor pag a mais R\$ 210,60, no
recurso a autuação dos impostos

ISS - 32,40

INSS - 178,20

(210,60) sobre do proximo NF

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000111 - 1
Autenticidade
06EI-GEHS
Data de Emissão
21/11/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50 **CCM:** 461706 **IE:** 022412810611 **Fone:**
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DOMINGUES,125 - cep: 18611500
Município: BOTUCATU **UF:** SP **E-mail:** wesleytenore@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS
CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 **CCM:** **IE:** isento **Fone:**
Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA,55 - cep: 18640000
Município: PARDINHO **UF:** SP **E-mail:** elica.oliveira@institutojatobás.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de controle de acesso nos dias 27 e 31 de outubro e 02 (24 horas) 03,04,15,17 e 18 de novembro, totalizando 09 diárias de 12 horas.

Dados para depósito:
Titular: Wesley Claudio Tenore do Carmo
CPF: 351.230.938-00
Agência: 2985
Operação: 003
Conta C. 00001522-6

ISS-32,40
ISS-178,20
1.409,40

LAZARÃO

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.103.104.6
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada
Tributada em Pardinho-SP

Código do Serviço
1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU.....

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.620,00	2,0000%	-	1.620,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.620,00

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

milka.sellanes@institutojatobas.org.br

De: Fiscal - Quality Associados <fiscal@qualityassociados.com>
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 16:40
Para: milka.sellanes@institutojatobas.org.br; ederson@quaittyassociados.com.br
Assunto: Quality Associados - Análise da Nota Fiscal 111 do fornecedor WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

ANÁLISE FISCAL

Análise fiscal de documento - 07.362.917/0001-85 - INSTITUTO JATOBAS

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 111 emitida pelo fornecedor WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.048 - Simples + INSS + ISS Retido	17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em cará	11/2019	1.409,40

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias		Visualizar Guia					
Base	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Alíquota	0,00%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Código		2631					17.05
Retenções	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 05/12/2019 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ : 20.426.179/0001-50 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial : WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO Situação Atual Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2014 Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Ederson de Oliveira	2019-12-05 05:39:52pm



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

G333161546350758015
16/12/2019 15:49:50**Transferência entre contas correntes****Debitado**

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	KELLYC RIBEIRO DE ARRUDA
Agência	79-5
Conta corrente	61185-9
Valor	1.455,62
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO****PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO**

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA
Departamento: 202/D
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais
CTPS.....: 00039601-00261 -SP Admissão...: 06/09/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 06 de Setembro de 2018 a 05 de Setembro de 2019
Gozo de Férias ...: de 18 de Dezembro de 2019 a 16 de Janeiro de 2020
Abono Pecuniário: de - de - de - a - de - de -

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.186,64	1.186,64	1
2005 Férias	30,00	1.186,64	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	395,55	8,00 126,57

16/12



Proventos = 1.582,19

Descontos = 126,57
Líquido = 1.455,62

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\$ 1.455,62

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.
Ciente: PARDINHO, 18 de Novembro de 2019

INSTITUTO JATOBAS KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS, estabelecida na PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO/SP a importância de R\$ 1.455,62

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos
---------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.
PARDINHO, 16 de Dezembro de 2019

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA



GPS (Guia da Previdência Social)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.50
0079500079 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	20426179000150
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO INSS	178,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	178,20
=====	

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: B.909.90E.F9D.261.016
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.50
0079500079 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS


=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	20426179000150
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO INSS	178,20
=====	

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

^
Aurélio

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	11/2019
			5 - IDENTIFICADOR	20426179000150
			6 - VALOR DO INSS	178,20
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO (11) 3837-0000			8 -	
			9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2019			11 - TOTAL	178,20
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	11/2019
			5 - IDENTIFICADOR	20426179000150
			6 - VALOR DO INSS	178,20
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO (11) 3837-0000, NF III			8 -	
			9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2019			11 - TOTAL	178,20
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				

LIVRADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



GPS (Guia da Previdência Social)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.11
0079500079 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	20426179000150
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO INSS	138,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138,60

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: 4.081.C12.6D3.3A4.2A1

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

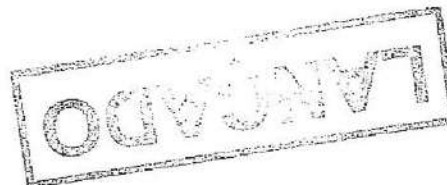
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.11
0079500079 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	20426179000150
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO INSS	138,60



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	12/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO (11) 3837-0000			5 - IDENTIFICADOR	20426179000150
			6 - VALOR DO INSS	138,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2020			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	138,60

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	12/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO (11) 3837-0000, NF 1000006			5 - IDENTIFICADOR	20426179000150
			6 - VALOR DO INSS	138,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2020			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	138,60

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Cobrança / Títulos

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:40
007900079 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760980411948026920030640005181090000057806
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	121.603
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	578,06
VALOR COBRADO	578,06

NR.AUTENTICACAO	0.900.CEA.7F6.3F5.F3E
-----------------	-----------------------

=====

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

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 20/12/2019
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 12/12/19	No. Do documento 09041194	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/19	Nosso Número 176/09041194-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 578,06
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: 10219043 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

Carimbo

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.76098 04119.480269 20030.640005 1 81090000057806

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2019
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 12/12/19	No. Do documento 09041194	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/19	Nosso Número 176/09041194-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 578,06
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: 10219043 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO





RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 10219043

Realizado em: 12/12/2019

Valor (R\$): 578,06

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 563,00

Data de Crédito: 02/01/2020

Quantidade de Beneficiários: 2


Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 431,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 131,50

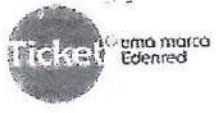
Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	02/01/2020		2	R\$ 563,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 563,00
TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL		
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	2	R\$ 15,06		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 15,06
				RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 563,00
				Taxas	R\$ 15,06
				TOTAL	R\$ 578,06



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 90112 Série B5, emitido em 17/12/2019	Número da Nota 15204860			
	Data e Hora de Emissão 18/12/2019 01:57:25			
Código de Verificação DGQG-B456				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000 Município: Pardinho		Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$563,00 Tarifa de Administracao de Servicos R\$15,06 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:21617655 Contrato:180276000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 1,69 Data de Vencimento: 17/12/2019 VALOR TOTAL: R\$578,06				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15,06				
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	15,06	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 90112 Série B5, emitido em 17/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



NOTA DE DÉBITO

Número 90112-ND
Data de Emissão 17/12/2019


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
 Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
 Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS
 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000
 Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$563,00
 *** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
 Ped.:21617655 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO



VALOR TOTAL: R\$ 563,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
90112-ND	R\$ 563,00	17/12/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 90112 de 17/12/2019.

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



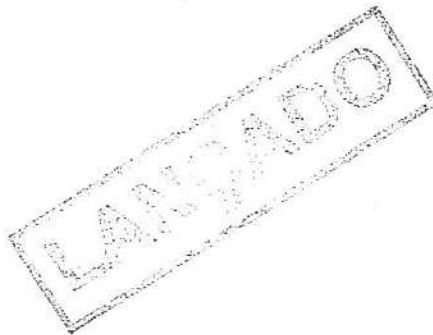
Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.39
0079500079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0
 EFETUADO POR: LUIZ A MUGERINO
 =====
 Convenio PARDINHO IMPOSTOS
 Codigo de Barras 81610000000-8 25203140202-4
 00110000130-2 11458000028-8
 Data do pagamento 16/12/2019
 Valor Total 25,20
 =====
 DOCUMENTO: 121604
 AUTENTICACAO SISBB:
 7.09D.D83.9A5.2DC.181

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

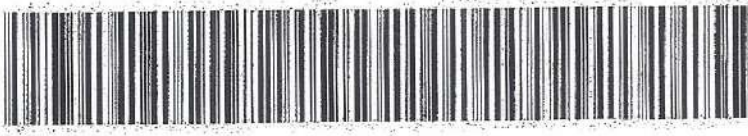



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

439

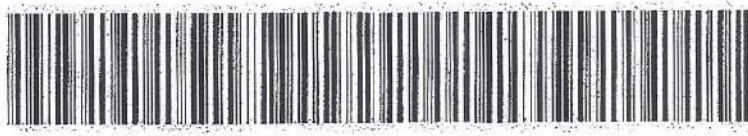
 Prefeitura do Município de Pardinho Setor de Tributação			
Descrição do Serviço 1705 - fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalha	Data Emissão 16/12/2019	Competência/Exercício 12/2019	Vencimento 10/01/2020
Instruções ISS RETIDO REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 1000006 PRESTADOR: 20.426.179/0001-50 - WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO DEVERÁ SER EMITIDA NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO. NÃO RECEBER APÓS 10/01/2020			Número Documento 0001301145800028
			Valor a Recolher R\$ 25,20
			Atualização Monetária
			Multa
			Juros
Sacado INSTITUTO JATOBÁS CNPJ/CPF: 07.362.917/0002-66 - IM: 1029/2014 PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO - SP - 18.640-000			Total a Pagar

8161000000-8 25203140202-4 00110000130-2 11458000028-8



 Prefeitura do Município de Pardinho Setor de Tributação			
Descrição do Serviço 1705 - fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalha	Data Emissão 16/12/2019	Competência/Exercício 12/2019	Vencimento 10/01/2020
Instruções ISS RETIDO REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 1000006 PRESTADOR: 20.426.179/0001-50 - WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO DEVERÁ SER EMITIDA NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO. NÃO RECEBER APÓS 10/01/2020			Número Documento 0001301145800028
			Valor a Recolher R\$ 25,20
			Atualização Monetária
			Multa
			Juros
Sacado INSTITUTO JATOBÁS CNPJ/CPF: 07.362.917/0002-66 - IM: 1029/2014 PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO - SP - 18.640-000			Total a Pagar

8161000000-8 25203140202-4 00110000130-2 11458000028-8



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

FETS S/R. NOV	529,52
FETS S/R. DEZ	316,01
GPS S/R. NOV	2.224,42
GPS S/R. DEZ	3.461,48
GPS S/R. 13 ^o	1.515,09
PIS S/R NOV	66,19
PIS S/R. DEZ	82,00
PIS S/1 ^o Parc. 13 ^o	33,60
PIS S/2 ^o Parc. 13 ^o	22,27
Unimed	1.713,70
Porto Seguro	43,28
João Pedro - 1 ^o par. 13 ^o	98,91
João Pedro - 2 ^o par. NOV	981,71
	<hr/>
	11.088,18



30 horas

442

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: 858500000592 425001791916 207635050803 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 06.12.2019

Competência: 11/2019

Valor Recolhido: R\$ 5.942,50

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 05/12/2019 às 11:12:53 via Sispag, CTRL 555740980000012.

Autenticação:

15EF42B3B0B2511F1AA3F5E2F4A4B3242B10A2C7

Outrêus 529,52



FUNDO DE RESERVA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2019 - 17:59:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.281,31	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.942,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.942,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858500000592 425001791916 207635050803 736291700026



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 13/12/2019 - 10:25:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.316,96	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.785,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.785,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

FGTS Folha Filial

858500000576 853501792009 107636050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Convenio 316,01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/12/2019 - 10:25:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.316,96	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.785,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.785,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858500000576 853501792009 107636050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/12/2019
 HORA: 10:25:50
 PÁG : 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AC FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858500000576 853501792009 107636050800 736291700026

EMPRESA: INSTITUTO JATOBAS
 COMP: 12/2019 COD REC:115
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.362.917/0002-66
 FAP: 0,50 RAT AGUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:


EMPRESA: INSTITUTO JATOBAS
 COMP: 12/2019 COD REC:115
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: INSTITUTO JATOBAS COMP: 12/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 07.362.917/0002-66 FAP: 0,50 RAT AGUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
EMPRESA: INSTITUTO JATOBAS COMP: 12/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
EMPRESA: INSTITUTO JATOBAS COMP: 12/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ADEMIR APARECIDO SARTORI 2.924,22	1.477,97	122.17521.86-3	0,00	02/01/2007	01	07212 0,00
ASSIS DO NASCIMENTO 1.243,33	637,86	123.75575.43-3	0,00	04/09/2017	01	05143 0,00
CAROLINA MARIA DE CAMARGO SELESTINO 1.513,80	619,35	164.86407.56-6	18,40	05/03/2019	01	03711 0,00
CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ 1.502,45	715,11	127.05763.17-3	7,76	11/09/2018	01	05143 0,00
EDNALDO DOS SANTOS 1.770,35	785,55	126.87707.17-3	19,40	14/07/2014	01	05143 0,00
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS 1.491,12	610,00	212.94434.76-6	0,00	08/08/2017	01	03711 0,00
ELICA TRAI DE OLIVEIRA CUNHA 3.585,45	1.792,72	190.38269.07-5	0,00	14/04/2014	01	04101 0,00
JOAO BATISTA DA SILVA 1.322,66	668,50	108.89217.37-5	0,00	01/07/2009	01	05143 0,00
JOAO BATISTA MIRANDA GOMES 7.032,09	3.516,04	129.30044.34-0	0,00	05/05/2014	01	02521 0,00
JOAO PEDRO BUENO BLUMER SILVA 1.186,84	98,90	206.80580.22-5	0,00	04/11/2019	01	04110 0,00
JOSE ALVES DA SILVA 1.648,41	888,76	108.89217.39-1	6,31	03/03/2008	01	05143 0,00
JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 1.523,59	235,45	123.41487.98-1	19,14	16/09/2019	01	05143 0,00
JOSE DO NASCIMENTO 2.051,21	761,93	123.75575.43-5	12,41	01/06/2016	01	05143 0,00
JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA 1.688,22	803,52	127.43760.17-8	0,00	17/07/2007	01	05143 0,00
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA 1.173,46	593,31	128.01384.16-1	98,88	06/09/2017	01	05143 0,00

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

444

Vencimento: 20/12/2019


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO JATOBAS PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 CENTRO - PARDINHO - SP 18640-000 11 3837-0000</p>	6 - VALOR DO INSS	15.373,21
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.313,94
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	17.687,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

QUALITY ASSOCIADOS

folha SCI VISUAL Practice

1
Ocupação 2.224,421

Vencimento: 20/12/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO JATOBAS PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 CENTRO - PARDINHO - SP 18640-000 11 3837-0000</p>	6 - VALOR DO INSS	15.373,21
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.313,94
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	17.687,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

QUALITY ASSOCIADOS

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

446

QUALITY ASSOCIADOS
473 - INSTITUTO JATOBAS

Relação de bases do INSS

Página: 1/1
Emissão: 28/11/2019
Horas: 15:53:40

CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Normal
Competência: 11/2019

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.	Ded.sal.fam.	Taxa	Valor	
Assalariado								
2	ADEMIR APARECIDO SARTORI	2.924,22	0,00	0,00	0,00	11,00	321,66	
37	ASSIS DO NASCIMENTO	1.868,74	0,00	0,00	0,00	9,00	168,18	
41	CAROLINA MARIA DE CAMARGO SELESTINO	1.182,67	0,00	0,00	32,80	8,00	94,61	
39	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	1.402,19	0,00	0,00	0,00	8,00	112,17	
19	EDNALDO DOS SANTOS	1.484,38	0,00	0,00	0,00	8,00	118,75	
33	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	1.220,01	0,00	0,00	0,00	8,00	97,60	
16	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	3.585,45	0,00	0,00	0,00	11,00	394,36	
7	JOAO BATISTA DA SILVA	1.322,66	0,00	0,00	0,00	8,00	105,81	
17	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	7.032,09	1.192,64	0,00	0,00	11,00	642,30	
46	JOAO PEDRO BUENO BLUMER SILVA	1.068,16	0,00	0,00	0,00	8,00	85,45	
5	JOSE ALVES DA SILVA	1.694,28	0,00	0,00	0,00	8,00	135,54	
43	JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.302,02	0,00	0,00	0,00	8,00	104,16	
34	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	1.987,62	0,00	0,00	0,00	9,00	178,88	
32	JOSE DO NASCIMENTO	1.315,03	0,00	0,00	0,00	8,00	105,20	
4	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	2.125,78	0,00	0,00	0,00	9,00	191,32	
38	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	355,99	0,00	0,00	32,80	8,00	28,47	
30	LEIDA CRISTINA SOUZA	2.667,00	0,00	0,00	0,00	9,00	240,03	
6	MARIA OLINDA ZANATTO	2.221,66	0,00	0,00	0,00	9,00	199,94	
36	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.315,03	0,00	0,00	0,00	8,00	105,20	
42	OSVALDO DO NASCIMENTO	1.294,52	0,00	0,00	0,00	8,00	103,56	
35	PAULO AFONSO RODRIGUES	1.987,62	0,00	0,00	0,00	9,00	178,88	
47	ROSIMEIRE DE CASSIA MARTINS	909,76	0,00	0,00	0,00	8,00	72,78	
45	SERGIO VIEIRA	4.600,00	0,00	0,00	0,00	11,00	506,00	
40	SUELI APARECIDA RIBEIRO	1.431,38	0,00	0,00	0,00	8,00	114,51	
3	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	1.322,66	0,00	0,00	32,80	8,00	105,81	
31	WILLIAN JUNIOR BORBA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	9,00	162,00	
Assalariado:		26	Total:	51.420,92	1.192,64	0,00	98,40	4.673,23
Total:		26	Total:	51.420,92	1.192,64	0,00	98,40	4.673,23

Resumo geral das bases de INSS por faixa


	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes
Faixa 8,00	18.620,74	0,00	1.489,62	0,00
Faixa 9,00	14.658,42	0,00	1.319,23	0,00
Faixa 11,00	18.141,76	1.192,64	1.864,38	0,00
Total	51.420,92	1.192,64	4.673,23	0,00

Segurados:	4.673,23	Notas fiscais 11,00%:	0,00
RAT aposentadoria:	0,00	Salário família:	98,40
RAT 1,00%:	514,20	Ded.GPS:	0,00
Terceiros 4,50%:	2.313,94	Compensação:	0,00
Terceiros outros 2,50%:	0,00	Compensação PBM:	0,00
Empregados 20,00%:	10.284,18	Compensação MEI:	0,00
Empregadores 20,00%:	0,00		
Autônomos 20,00%:	0,00		
Nota Coop.:	0,00		
Acumulado:	0,00	Líquido GPS:	17.687,15

569,28
1.687,95
2.257,23
- 32,80

PAGO COM RECIBOS
P.M. PARDINHO 224,43

Vencimento: 20/01/2020


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	16.800,04
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO JATOBAS PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 CENTRO - PARDINHO - SP 18640-000 11 3837-0000</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.521,20
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	19.321,24
	<p>INSS Complemento 13º Salário 12/2019 R\$ 64,51</p> <p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	

QUALITY ASSOCIADOS

folha SCI VISUAL Practice

outra² 3.461,48

Vencimento: 20/01/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	16.800,04
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO JATOBAS PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 CENTRO - PARDINHO - SP 18640-000 11 3837-0000</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.521,20
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	19.321,24
	<p>INSS Complemento 13º Salário 12/2019 R\$ 64,51</p> <p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	

QUALITY ASSOCIADOS

folha SCI VISUAL Practice

INSS COM PÓS-GRUPO
P.M. PARDINHO

QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

448

Relação de bases do INSS

Página: 1/1
Emissão: 13/12/2019
Horas: 10:02:17

CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Normal
Competência: 12/2019

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.	Ded.sal.fam.	Taxa	Valor	
Assalariado								
2	ADEMIR APARECIDO SARTORI	2.924,22	0,00	0,00	0,00	11,00	321,68	
37	ASSIS DO NASCIMENTO	1.243,33	0,00	0,00	46,54	8,00	99,46	
41	CAROLINA MARIA DE CAMARGO SELESTINO	1.513,80	0,00	0,00	0,00	8,00	121,10	
39	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	1.502,45	0,00	0,00	0,00	8,00	120,19	
19	EDNALDO DOS SANTOS	1.770,35	0,00	0,00	0,00	9,00	159,33	
33	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	1.491,12	0,00	0,00	0,00	8,00	119,28	
16	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	3.585,45	0,00	0,00	0,00	11,00	394,39	
7	JOAO BATISTA DA SILVA	1.322,66	0,00	0,00	0,00	8,00	105,81	
17	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	7.032,09	1.192,64	0,00	0,00	11,00	642,33	
46	JOAO PEDRO BUENO BLUMER SILVA	1.186,84	0,00	0,00	0,00	8,00	94,94	
5	JOSE ALVES DA SILVA	1.848,41	0,00	0,00	0,00	9,00	166,35	
43	JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.523,59	0,00	0,00	0,00	8,00	121,88	
34	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	1.926,47	0,00	0,00	0,00	9,00	171,78	
32	JOSÉ DO NASCIMENTO	2.051,21	0,00	0,00	0,00	9,00	184,60	
4	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	1.688,22	0,00	0,00	0,00	8,00	135,05	
38	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	1.173,46	0,00	0,00	0,00	8,00	93,87	
30	LEIDA CRISTINA SOUZA	2.667,00	0,00	0,00	0,00	9,00	240,03	
6	MARIA OLINDA ZANATTO	2.792,52	0,00	0,00	0,00	9,00	251,32	
36	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	2.012,61	0,00	0,00	0,00	9,00	181,13	
42	OSVALDO DO NASCIMENTO	1.523,32	0,00	0,00	0,00	8,00	121,87	
35	PAULO AFONSO RODRIGUES	2.521,41	0,00	0,00	0,00	8,00	222,32	
47	ROSIMEIRE DE CASSIA MARTINS	1.186,84	0,00	0,00	0,00	8,00	94,94	
45	SERGIO VIEIRA	4.600,00	0,00	0,00	0,00	11,00	506,00	
40	SUELI APARECIDA RIBEIRO	1.392,74	0,00	0,00	0,00	8,00	111,41	
3	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	1.518,18	0,00	0,00	0,00	8,00	121,45	
31	WILLIAN JUNIOR BORBA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	9,00	162,00	
Assalariado:		26	Total:	55.798,09	1.192,64	0,00	46,54	5.064,48
Total:		26	Total:	55.798,09	1.192,64	0,00	46,54	5.064,48

Resumo geral das bases de INSS por faixa

Faixa	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes
Faixa 8,00	20.787,76	0,00	1.683,56	0,00
Faixa 9,00	16.868,57	0,00	1.516,54	0,00
Faixa 11,00	18.141,76	1.192,64	1.864,38	0,00
Total	55.798,09	1.192,64	5.064,48	0,00

Segurados:	5.064,48	Notas fiscais 11,00%:	0,00
RAT aposentadoria:	0,00	Salário família:	46,54
RAT 1,00%:	557,98	Ded.GPS:	0,00
Terceiros 4,50%:	2.510,91	Compensação:	0,00
Terceiros outros 2,50%:	0,00	Compensação PBM:	0,00
Empregados 20,00%:	11.159,61	Compensação MEI:	0,00
Empregadores 20,00%:	0,00		
Autonomos 20,00%:	0,00		
Nota Coop.:	0,00		
Acumulado:	0,00	Líquido GPS:	19.246,44

702,20
2.759,28

3.461,48

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

449

QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

Relação de bases do INSS

Página: 1/4

Emissão: 13/12/2019

Horas: 10:03:13

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Cálculo: Complemento 13o.

Competência: 12/2019

Departamento: 202/0 - Convenio Max Feffer (155)

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.	Ded.sal.fam.	Taxa	Valor
Assalariado							
38	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	98,88	0,00	0,00	0,00	8,00	7,92
	Assalariado:	1	Total: 98,88	0,00	0,00	0,00	7,92
	Total:	1	Total: 98,88	0,00	0,00	0,00	7,92


Resumo geral das bases de INSS por faixa

Faixa	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes
8,00	98,88	0,00	7,92	0,00
Total	98,88	0,00	7,92	0,00
Segurados:		7,92	Notas fiscais 11,00%:	0,00
RAT aposentadoria:		0,00	Salário família:	0,00
RAT 1,00%:		0,98	Ded.GPS:	0,00
Terceiros 4,50%:		4,44	Compensação:	0,00
Terceiros outros 2,50%:		0,00	Compensação PBM:	0,00
Empregados 20,00%:		19,77	Compensação MEI:	0,00
Empregadores 20,00%:		0,00		
Autonomos 20,00%:		0,00		
Nota Coop.:		0,00		
Acumulado:		0,00	Líquido GPS:	33,11

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

450

Vencimento: 20/12/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
		5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0302-66
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO JATOBAS PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 CENTRO - PARDINHO - SP 18640-000 11 3837-0000</p> <p><i>S/13º - Sal.</i></p>		6 - VALOR DO INSS	12.873,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.961,81
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	14.835,18
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

QUALITY ASSOCIADOS

folha SCI VISUAL Prática

Quadrado 1.515,09


Vencimento: 20/12/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
		5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0302-66
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO JATOBAS PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 CENTRO - PARDINHO - SP 18640-000 11 3837-0000</p>		6 - VALOR DO INSS	12.873,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.961,81
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	14.835,18
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


QUALITY ASSOCIADOS

folha SCI VISUAL Prática

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	30/11/2019
	03 - Número do CPF ou GNPJ	07.362.917/0001-85
01 - Nome / Telefone da Empresa INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
Base de Cálculo: 51.420,92	06 - Data de Vencimento	24/12/2019
Observação:	07 - Valor Principal	514,21
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	514,21
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice


 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	30/11/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
01 - Nome / Telefone da Empresa INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
Base de Cálculo: 51.420,92	06 - Data de Vencimento	24/12/2019
Observação:	07 - Valor Principal	514,21
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	514,21
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

Courêmo 66,19

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	559,28
<p>01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS <i>Pis s/r/ Filial</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 24/01/2020 Domicílio tributário informado: SAO PAULO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	559,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.7107 13/12/2019 10:16:20	


85630000005-1 59280084002-7 41073629170-0 00183019365-0



Clareiro 82,00

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	559,28
<p>01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/01/2020 Domicílio tributário informado: SAO PAULO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	559,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.7107 13/12/2019 10:16:20	

85630000005-1 59280084002-7 41073629170-0 00183019365-0

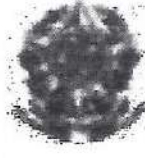


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

*PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO*

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	30/11/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
01 - Nome / Telefone da Empresa INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 22.860,39 Observação: <i>Pis 13º Fíliad</i>	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	06 - Data de Vencimento	24/12/2019
	07 - Valor Principal	228,60
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	228,60
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)		


folha SCI VISUAL Practice

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	30/11/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
01 - Nome / Telefone da Empresa INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 22.860,39 Observação:	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	06 - Data de Vencimento	24/12/2019
	07 - Valor Principal	228,60
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	228,60
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)		

folha SCI VISUAL Practice


Conteúdo 33,60

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	31/12/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
01 - Nome / Telefone da Empresa INSTITUTO JATOBAS PIS 9/2ª Banc. 13º (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 21.762,06 Observação:	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	06 - Data de Vencimento	24/01/2020
	07 - Valor Principal	217,62
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	217,62
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)		

Outubro 22, 27

folha SCI VISUAL Practice

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	31/12/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
01 - Nome / Telefone da Empresa INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 21.762,06 Observação:	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	06 - Data de Vencimento	24/01/2020
	07 - Valor Principal	217,62
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	217,62
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)		

folha SCI VISUAL Practice

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

455



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

ANS - nº 30.488-3

Mês de competência: 12 / 2019

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/12/2019	13.858,68	01/12/2019	PLL 962963	32107/20557-5	000039629630
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade)					Valor R\$
					R\$ 13.858,68
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.385,87					
RETENCAO ISS 27,72					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10633 de 29/12/2003					
<i>Conteúdo R\$ 13,70</i>					
Observação - Recebemos somente por via bancária - Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta fatura - Caso tenha contestação, favor relatar					

CRÉDICOONAI MAT **756-9** 75691321080102055753296296300013281140001385868

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/12/2019
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 32107/20557-5
Data do Documento 03/12/2019	Nro. Documento PLL 962963	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 01/12/2019	Nosso Número 000039629630
Usp do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.858,68
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário * NAO CONCEDER-DESCONTOS * - NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO * 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/Avulista **18640-000** CNPJ - **07.362.917/0002-66**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



SIGA/PLSR877/v.12
Conta a Receber x Composicao de Cobranca
Hora.: 08:20:46 - Grupo de Empresa: UNIMED BOTUCATU / Filial: UNIMED BOTUCATU

Pix Numero P Matricula	Cliente None Cliente None Usuario	Emissao Cod	Descricao Lancamento	Valor
PLD 962961	031816-01 INSTITUTO JATOBAS	01/12/2019		13.858,68
0024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	394,02
0024.0935.002119.00-0	SERGIO VIEIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
0024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI	101	Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
0024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	443,30
0024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.299,35
0024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	478,31
0024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	216,16
0024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	961,48
0024.0935.002128.00-0	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	961,48
0024.0935.002129.00-6	MARIA OLINDA SANATTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
0024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	478,31
0024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	443,30
0024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	529,35
0024.0935.002719.00-2	EDUARDA SOUSA DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	312,78
0024.0935.002717.00-5	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	478,31
0024.0935.002718.00-1	PAULO AFONSO RODRIGUES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	478,31
0024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
0024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	529,35
0024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	443,30
0024.0935.002975.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101	Produto/Plano (Mensalidade)	443,30
0024.0935.002986.00-6	SUELI APARECIDA RIBEIRO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
0024.0935.003124.00-8	CAROLINA MARIA DE CAMARCO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	355,99
0024.0935.003276.00-2	OSVALDO DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	769,38
Total nesta Data			01/12/2019	13.858,68
Total geral				13.858,68

Correcao 1.713,70

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

457

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1499
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.199.154/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/062763635-2 Número do Título 6201244380

Vencimento 25/12/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 270,48	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(e) Valor de Contrato 270,48		(c) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006742073 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.276364 35006.248005 7 811400000270-18

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/12/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/12/2019	Número Documento 6201244380	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/12/2019	Aceite N	Nosso Número 05/96/062763635-2
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 270,48	Valor Moeda	(e) Valor Documento 270,48
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. 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
					(-) Outros Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006742073 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 Barras



Correio 43,28

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



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento 07/12/2019
 04:58:33

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3355-3377 (Grande São Paulo) - 0600 727 9393 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2745 (cancelamento, reclamação e informações), 0600 727 8735 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Cuidador: 0800 727 1154

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência. : 2019-11
 Vigência..... : 27/11/2019 - 26/12/2019

Apólice V.G. : 11.798-7 Correlor V.G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Apólice APC. : 12.588-7 Correlor APC. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página... : 1
 Sucursal : 66
 SOROCABA



Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.		
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000041	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000035	CLEBER DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000027	EDJARDA SOUZA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000048	JOAO PEDRO BUENO BLUMER SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000045	JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000048	MARIA OLINDA ZAVATTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000047	ROSIMEIRE DE CASSIA MARTINS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000020	SERGIO VEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
0000000046	WILLIAN JUNIOR BORBA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,81913		
		412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	254,20000	6,27825	270,47825		
		412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00					

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

VIDAS VG..... : 25
 VIDAS AP..... : 25
 TOTAIS SEGURO..... : 25
 TOTAIS SUPLEMENTAR... : 0
 TOTAL GERAL..... : 25



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C -- outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005

Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOAO PEDRO BUENO BLUMER SILVA

CPF/CNPJ: 00047384761816

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000656003

Valor da TED: R\$ 98,91

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 555004247000145

FED solicitada em 29/11/2019 às 07:30:22 via Sispag.

Autenticação:

1A5670CA687D8E76DE536425F0399CAA729B283A

473 - INSTITUTO JATOBAS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 56 18640-000 PARDINHO / SP
 CNPJ: 07.362.917/0002-66 Adiantamento 13o. Salário Novembro/2019

Código	Nome do funcionário	C.C:	452	
46	JOAO PEDRO BUENO BLUMER SILVA	CBO: 4110-10	48 AUXILIAR DE EVENTOS	
Admissão 04/11/2019 CPF 473.847.618-16 PIS 206.80680.22.5 CTPS 00020132 00439				

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13º Salário	2,00	98,91	
Totais			98,91	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 98,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,84	0,00	98,91	7,91	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

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

459



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Agência: **4005**

Conta corrente: **01760 - 5**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOAO PEDRO BUENO BLUMER SILVA**

CPF/CNPJ: **00047384761816**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0079BOTUCATU SP**

Conta corrente: **0000000656003**

Valor da TED: **R\$ 981,71**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **356168973000016**

TED solicitada em **10/12/2019** às **13:57:23** via Sispag.

Autenticação:

319D4572A29D7FA6A23213330ED36C057142120E

473 - INSTITUTO JATOBAS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
CNPJ: 07.362.917/0002-66 Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.: 452
46 JOAO PEDRO BUENO BLUMER SILVA CBO: 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS
Admissão 04/11/2019 CPF 473.847.618-16 PIS 206.80580.22.5 CTPS 00020132 00439

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	1.068,16	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,00		35,45
Totais			1.068,16	36,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 981,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,84	1.068,16	1.068,16	85,45	982,71

LANÇADO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.49
0079500079 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2965-3 - VILA DOS LAVRADORES

CONTA: 1.522-6

FAVORECIDO: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50

VALOR: R\$ 1.096,20

DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: 4.C08.68C.25A.CEC.566

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

462



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota
1000006
Data e Hora Emissão
16/12/2019 09:04:03
Código Verificação
1JYAIKKS

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: 20.426.179/0001-50 Insc. Municipal: 461706 Insc. Estadual: 224128106111
Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME Telefone:
Endereço: Avenida Ave Joaquim Domingues, Nº 125, Cep. 18611500, Jardim Cristina
Complemento: JARDIM CRISTINA
Município: BOTUCATU-SP CEP: 18611-500

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, NOS DIAS 19, 21, 23, 25, 27, 29 E 31 DE DEZEMBRO. DADOS PARA DEPOSITO: TITULAR: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO CPF: 351.230.938-00 AGENCIA: 2965 OPERAÇÃO: 003 CONTA C. 00001522-6

Serviço / Item Serviço

17.05-FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Atividade:

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.260,00	Base de Cálculo	R\$ 1.260,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Relido	R\$ 25,20	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.234,80	12/2019
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.260,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

NOTA SIMPLIFICADA

16/12/2019

1.0.0

LANÇADO

1.096,20

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

ISS: 25,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.50
0079500079 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

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

AGENCIA: 0039-6 - BOTUCATU

CONTA: 1.013.388-2

FAVORECIDO: LEANDRO FADEL

CPF/CNPJ: 273.533.788-08

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122006

AUTENTICACAO SISBB: 1.BEA.63A.085.A5B.3E9

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

464

28/12

VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0012859-38.2017.5.15.0025

117002

Reclamação

Em 09 de maio de 2019, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz JOSUE CECATO, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0012859-38.2017.5.15.0025 ajuizada por VANESSA INACIO DA SILVA em face de INSTITUTO JATOBAS.

Às 12h14min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LEANDRO FADEL, OAB nº 275174/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Elica Tais de Oliveira Cunha, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). EDUARDO MARCELO BOER, OAB nº 184959/SP.

CONCILIAÇÃO:

O reclamado pagará ao reclamante mediante depósito na conta bancária de seu(ua) patrono(a), cujos dados são ora informados à parte reclamada, a importância líquida e total de R\$ 15.000,00, sendo R\$ 1.500,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 27/05/2019, e o restante conforme discriminado a seguir:

2ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/06/2019.

3ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 29/07/2019.

4ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/08/2019.

5ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/09/2019.

6ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 28/10/2019.

7ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/11/2019.

8ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/12/2019.

9ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/01/2020.

10ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/02/2020.

DR. LEANDRO FADEL
CPF: 273.533.788-08
BANCO SANTANDER
AG.: 0039
C/C: 01-013388-2

O reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e extinto contrato de trabalho, ficando estipulado vencimento antecipado e multa de 30% em caso de inadimplência ou mora.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R\$ 15.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

PAGO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.50
0079500079 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2965-3 - VILA DOS LAVRADORES

CONTA: 1.522-6

FAVORECIDO: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

CPF/CNPJ: 20.426.179/0001-50

VALOR: R\$ 4.384,80

DEBITO EM: 20/12/2019

DOCUMENTO: 122007

AUTENTICACAO SISBB: 2.4FB.362.F4B.C35.3E1

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

466



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota
1000004
Data e Hora Emissão
05/12/2019 13:24:24
Código Verificação
T4C9BJY4

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: 20.426.179/0001-50 Insc. Municipal: 461706 Insc. Estadual: 224128108111
Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME Telefone:
Endereço: Avenida Ave Joaquim Domingues, Nº 125, Cep. 18611500, Jardim Cristina
Complemento: JARDIM CRISTINA
Município: BOTUCATU-SP CEP: 18611-500

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, PARA COBERTURA DE FÉRIAS E FERIADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, TOTALIZANDO 28 DIÁRIAS. DADOS PARA DEPOSITO: TITULAR: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO CPF: 351.230.938-00 AGENCIA: 2965 OPERAÇÃO: 003 CONTA C. 00001522-6

Serviço / Item Serviço

17.05-FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Atividade:

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 5.040,00	Base de Cálculo	R\$ 5.040,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 100,80	TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 100,80	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 4.939,20	12/2019
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 5.040,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

4.384,80

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.50
 0079500079 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 85890000029-8 46980239201-9
 91227346964-0 42673629172-4
 Data do pagamento 20/12/2019
 Identificador 34696442673629172
 Data de vencimento 27/12/2019
 Valor Total 2.946,98

 DOCUMENTO: 122009
 AUTENTICACAO SISBB: E.85A.3A0.BA1.81E.9E4

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LANCADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.50
0079500079 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000029-8 46980239201-9
91227346964-0 42673629172-4

Data do pagamento 20/12/2019

Identificador 34696442673629172

Data de vencimento 27/12/2019

Valor Total 2.946,98

DOCUMENTO: 122009

AUTENTICACAO SISBB: E.85A.3A0.BA1.81E.9E4

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LARGADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

469



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/12/2019 17:57:20

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS		02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55		04 - Contato/DDD/telefone 1100-38370000	05 - CEP 18.640-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 34696442673629172		12- Total a Recolher 2.946,98	
13- Data de Validade = 27/12/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000298 469802392019 912273469640 426736291724

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/12/2019 17:57:20

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS		02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55		04 - Contato/DDD/telefone 1100-38370000	05 - CEP 18.640-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 34696442673629172		12- Total a Recolher 2.946,98	
13- Data de Validade = 27/12/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000298 469802392019 912273469640 426736291724

Autenticação mecânica



Via Banco

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

470



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34696442673629172

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

Endereço

Logradouro: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55

Bairro: CENTRO

Cidade: PARDINHO

UF: SP

CEP: 18.640-000

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

PIS/PASEP: 12502268593

Admissão: 08/08/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/08/1978

Data Opção: 08/08/2017

CTPS: 0027184/01540

Movimentação: 20/12/2019 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.780,21	2.621,82	5.029,66
Depósito	0,00	222,41	209,74	2.011,86
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	502,97

Valor Trabalhador: 2.444,01

Valor Devido pela Empresa: 2.946,98

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes

G33720110155963043
20/12/2019 11:17:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.56
0079500079 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS

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

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 3.008.690-9

FAVORECIDO: ROSANE FAGOTTI VOSS

CPF/CNPJ: 431.982.019-34

VALOR: R\$ 2.365,00

DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122010

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC7.60B.2C8.0AD.66B

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

472

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais</p>			<p>Número da NFS-e 31</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade YOMMBKUSG</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/12/2019 às 16:56:27</p> <p>Chave de Acesso 1157771RP3WSR0Q9GBJ8FK1JRELH5QXB</p> <p>Para certificação de autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/fissweb, menu consulta e informe os dados desta NFS-e.</p>
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação PARDINHO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/12/2019
Competência			
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
31.148.292/0001-38	315.066.413.110	2133018	002133018	ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934		
Logradouro R PREF ANDRADE NOGUEIRA, 181		Complemento		Bairro LABIENOPOLIS		
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone (14) 3471-0259		E-mail ROFAGOTTI61@GMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
07.362.917/0002-66			INSTITUTO JATOBÁS			
Logradouro PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55		Complemento		Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 18640-000	Cidade/País PARDINHO - SP	Telefone		E-mail		

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA		2.365,00	R\$ 2.365,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 08.02			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E				0,00%	0000080000002	8599604	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.365,00

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ROSANE FAGOTTI VOSS 43198201934 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YOMMBKUSG		
Data	CPF/RG	Assinatura

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



GPS (Guia da Previdência Social)

G337201101559330046
20/12/2019 11:19:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.51
0079500079 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	20426179000150
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	554,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	554,40

=====

DOCUMENTO: 122011
AUTENTICACAO SISBB: 8.3DE.690.B63.6E5.D6A
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.51
0079500079 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	20426179000150
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	554,40

LANÇADO

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

474

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	12/2019
			5 - IDENTIFICADOR	20426179000150
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO (11) 3837-0000		6 - VALOR DO INSS	554,40
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	554,40

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	12/2019
			5 - IDENTIFICADOR	20426179000150
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO (11) 3837-0000,		6 - VALOR DO INSS	554,40
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	554,40

NF 1000004

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Outros convênios

G337201101559330049
20/12/2019 11:21:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.06
0079500079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


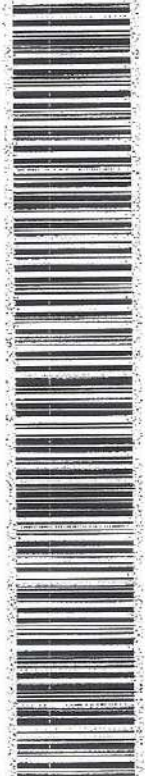
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0
 EFETUADO POR: LUIZ A MUGERINO
 =====
 Convenio PARDINHO IMPOSTOS
 Codigo de Barras 8168000001-9 00803140202-0
 00110000130-2 11458000027-0
 Data do pagamento 20/12/2019
 Valor Total 100,80
 =====
 DOCUMENTO: 122012
 AUTENTICACAO SISBB:
 F.7E3.806.D84.9A7.297

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.


LUIZ A MUGERINO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

GeisWeb - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

		Prefeitura do Município de Pardinho Sector de Tributação	
		Descrição do Serviço 1705 - fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalha	Data Emissão 11/12/2019
Instruções ISS RETIDO REFERENTE À NOTA FISCAL N° 1000004 PRESTADOR: 20.426.179/0001-50 - WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO DEVERÁ SER EMITIDA NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO. NÃO RECEBER APÓS 10/01/2020			
Sacado INSTITUTO JATOBÁS CNPJ/CPF: 07.362.917/0002-66 - IM: 1029/2014 PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO - SP - 18.640-000			
81680000001-9	00803140202-0	00110000130-2	11458000027-0
			
Número Documento 00013011458000027		Valor a Recolher R\$ 100,80	
Atualização Monetária			
Multa			
Juros			
Total a Pagar			

LAPISADO

		Prefeitura do Município de Pardinho Sector de Tributação	
		Descrição do Serviço 1705 - fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalha	Data Emissão 11/12/2019
Instruções ISS RETIDO REFERENTE À NOTA FISCAL N° 1000004 PRESTADOR: 20.426.179/0001-50 - WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.			
Número Documento 00013011458000027		Valor a Recolher R\$ 100,80	
Atualização Monetária			

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:49
007900079 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611
VALOR TOTAL 839,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR.AUTENTICACAO 0.9D3.52B.EDD.348.5E0

LANÇADO

473 - INSTITUTO JATOBAS				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 07.362.917/0002-66			C.C.: - 202/0		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5174-20 35 Vigia			
34	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	Admissão 08/08/2017 CPF 275.513.418-62 PIS 125.02268.59.3 CTPS 00027184 00154-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.186,64		
5111	13° Adic. Periculosidade	12,00	355,99		
5121	13° Adic. Noturno	12,00	355,99		
5201	13° Média H.E.	12,00	86,32		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	14,32		
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	55,48		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.030,75	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		184,92	
Totais			2.054,74	1.215,67	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 839,07	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.186,64	2.054,74	1.023,99	81,91	1.680,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do funcionário:				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:50
007900079 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611
 VALOR TOTAL 6.851,65
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
 =====
 NR. AUTENTICACAO C. FCF. 2FC. 4B4. 616. E63

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	02 Razão Social/Nome 473 - INSTITUTO JATOBAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55			04 Bairro CENTRO	
05 Município Pardinho	06 UF SP	07 CEP 18640-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.02268.59.3	11 Nome 34 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NAPOLES, 285			13 Bairro LOT S ITALIANA	
14 Município Pardinho	15 UF SP	16 CEP 18640-000	17 CTPS (nº, série, UF) 27184-154-0/SP	18 CPF 275.513.418-62
19 Data de Nascimento 29/08/1978	20 Nome da Mãe MARIA JOSE SANTOS SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.898,62	24 Data de Admissão 08/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 20/12/2019	26 Data do Afastamento 20/12/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 / SIND DOS EMP EM TUR E HOSP DE SOROCABA REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$197,77	54 Adic. de periculosidade 30,00 %	R\$59,33	55 Adic. noturno 30,00 %	R\$59,33
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$14,63	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$2.042,97	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00
65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$668,59	66.1 Férias venc. per. aquis. 08/08/2018 à 07/08/2019	R\$1.083,28	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$361,09
68 Terço constituc. de férias	R\$222,86	69 Aviso prévio indenizado	R\$2.451,57	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$170,25
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$334,30	95 Outras verbas	R\$0,00	95.1 Férias pagas folha	R\$1.436,73
95.2 1/3 Férias Indenizadas	R\$111,43	95.3 Estabilidade Férias	R\$1.186,64		
				TOTAL BRUTO	R\$10.400,97

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$2.054,74
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$159,11	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$12,67
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$0,00	115 Outros descontos	R\$0,00
115.1 Desconto férias	R\$1.321,80	115.2 Vale refeição	R\$1,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$3.549,32
				VALOR LÍQUIDO	R\$6.851,65

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66		02 Razão Social/Nome 473 - INSTITUTO JATOBAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.02268.59.3		11 Nome 34 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 27184-154-0/SP		18 CPF 275.513.418-62	19 Data de Nascimento 29/08/1978	20 Nome da Mãe MARIA JOSE SANTOS SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/08/2017		25 Data do Aviso Prévio 20/12/2019	26 Data do Afastamento 20/12/2019	27 Cód. Afast. SJ2
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %				
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 / SIND DOS EMP EM TUR E HOSP DE SOROCABA REG		

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.851,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do empregador ou preposto
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



Emissão de comprovantes

G33720110155963021
20/12/2019 11:11:4820/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:49
007900079 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038

VALOR TOTAL 512,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR.AUTENTICACAO D.AD6.27C.FAB.CF9.DF7

473 - INSTITUTO JATOBAS				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55		18640-000	PARDINHO / SP		13o. Salário Dezembro/2019
CNPJ: 07.382.917/0002-86					
Código	Nome do funcionário	C.C:		202/0	
33	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CBO: 3711-05		36 Auxiliar Biblioteca	
Admissão 08/08/2017		CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074 00448	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.220,01		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		610,01	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		97,60	
			Totais	1.220,01	707,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 512,40	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.220,01	1.220,01	610,00	48,80	22,41	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário:			

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:49
007900079 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185
VALOR TOTAL 415,33
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO 1.95C.E68.87E.717.888

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

13o. Salário Dezembro/2019

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código Nome do funcionário

C.C.: 202/0

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

CBO : 5143-20 6 Auxiliar de Servicos Gerais

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13º Salário	10,00	988,87	
5471	13º Situação Auxílio Doença	2,00	197,77	
4405	Desconto Adto. 13º	10,00		494,44
5911	Desc. 13º Sal. Sit. Auxílio Doença			197,77
9104	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		79,10
LANCADO				
Totais			1.186,64	771,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 415,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,64	988,87	494,43	39,55	720,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:50
007900079 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.065.600
VALOR TOTAL 83,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO P BUENO BLUMER SILVA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 65.600-3
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
=====

NR.AUTENTICACAO 8.8A7.54A.E70.462.1E8

BB - 0079 - 65600-3

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário		2,00	197,81	
4405	Desconto Adto. 13°		2,00		98,91
9104	I.N.S.S. 13° Salário		8,00		15,82
			Totais	197,81	114,73
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 83,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.186,84	197,81	98,90	7,91	78,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do funcionário:				

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
007900079 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.079.000.058.611
VALOR TOTAL	149,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
=====

NR. AUTENTICACAO	F.C8B.804.874.17B.00A
------------------	-----------------------



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	02 Razão Social/Nome 473 - INSTITUTO JATOBAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55			04 Bairro CENTRO	
05 Município Pardinho	06 UF SP	07 CEP 18640-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.02268.59.3	11 Nome 34 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NAPOLES, 285			13 Bairro LOT S ITALIANA	
14 Município Pardinho	15 UF SP	16 CEP 18640-000	17 CTPS (nº, série, UF) 27184-154-0/SP	18 CPF 275.513.418-62
19 Data de Nascimento 29/08/1978	20 Nome da Mãe MARIA JOSE SANTOS SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.896,62	24 Data de Admissão 08/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 20/12/2019	26 Data do Afastamento 20/12/2019	27 Cód. Afastamento S.J2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 / SIND DOS EMP EM TUR E HOSP DE SOROCABA REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$197,77	54 Adic. de periculosidade 30,00 %	R\$59,33	55 Adic. noturno 30,00 %	R\$59,33
56.1 Horas Extras 11,00 horas a 100%	R\$188,54	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$61,97	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$2.062,60
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$684,30	66.1 Férias venc. per. aquis. 08/08/2018 à 07/08/2019	R\$1.083,28
66.2 1/3 Férias vencidas	R\$361,09	68 Terço constituc. de férias	R\$228,10	69 Aviso prévio indenizado	R\$2.476,14
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$171,89	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$342,16	95 Outras verbas	R\$0,00
95.1 Férias pagas folha	R\$1.436,73	95.2 1/3 Férias Indenizadas	R\$114,05	95.3 Estabilidade Férias	R\$1.186,64
				TOTAL BRUTO	R\$10.712,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$6.990,91	102 Adiantamento de 13º salário	R\$2.054,74
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$180,33	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$14,38
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$0,00	115 Outros descontos	R\$0,00
115.1 Desconto férias	R\$1.321,80	115.2 Vale refeição	R\$1,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$10.563,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$149,76

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66		02 Razão Social/Nome 473 - INSTITUTO JATOBAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.02268.59.3		11 Nome 34 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 27184-154-0/SP	18 CPF 275.513.418-62	19 Data de Nascimento 29/08/1978	20 Nome da Mãe MARIA JOSE SANTOS SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 20/12/2019	26 Data do Afastamento 20/12/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 / SIND DOS EMP EM TUR E HOSP DE SOROCABA REG			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 149,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do empregador ou preposto
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:55:24
 007900079 SEGUNDA VIA 0018
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.079.000.058.611
 VALOR TOTAL 139,26
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0
 NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.FB6.508.861.959.4C2

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	02 Razão Social/Nome 473 - INSTITUTO JATOBAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55			04 Bairro CENTRO	
05 Município Pardinho	06 UF SP	07 CEP 18640-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

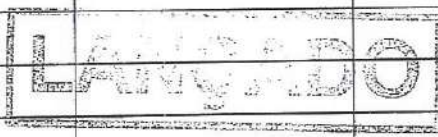
10 PIS/PASEP 125.02268.59.3	11 Nome 34 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NAPOLES, 285			13 Bairro LOT S ITALIANA	
14 Município Pardinho	15 UF SP	16 CEP 18640-000	17 CTPS (nº, série, UF) 27184-154-0/SP	18 CPF 275.513.418-62
19 Data de Nascimento 29/08/1978	20 Nome da Mãe MARIA JOSE SANTOS SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.898,62	24 Data de Admissão 08/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 20/12/2019	26 Data do Afastamento 20/12/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 / SIND DOS EMP EM TUR E HOSP DE SOROCABA REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$197,77	54 Adic. de periculosidade 30,00 %	R\$59,33	55 Adic. noturno 30,00 %	R\$59,33
56.1 Horas Extras 5,30 horas a 100%	R\$90,84	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$37,54	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$2.062,43
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$876,16	66.1 Férias venc. per. aquis. 08/08/2018 à 07/08/2019	R\$1.083,28
66.2 1/3 Férias vencidas	R\$361,09	68 Terço constituc. de férias	R\$225,39	69 Aviso prévio indenizado	R\$2.462,92
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$171,05	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$338,08	95 Outras verbas	R\$0,00
95.1 Férias pagas folha	R\$1.436,73	95.2 1/3 Férias Indenizadas	R\$112,69	95.3 Estabilidade Férias	R\$1.186,64
				TOTAL BRUTO	R\$10.551,27



DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Desconto de Pagamento efetuado	R\$6.851,65	102 Adiantamento de 13º salário	R\$2.054,74
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$169,33	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$13,49
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRPF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$0,00	115 Outros descontos	R\$0,00
115.1 Desconto férias	R\$1.321,80	115.2 Vale refeição	R\$1,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$10.412,01
				VALOR LÍQUIDO	R\$139,26

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.32
0079500079 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85840000000-0	17480239201-6
	91230360949-5	25673629172-3
Data do pagamento		26/12/2019
Identificador		36094925673629172
Data de vencimento		30/12/2019
Valor Total		17,48

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 5.32D.68E.6A7.A61.818



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/12/2019 13:46:34

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS		02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55		04 - Contato/DDD/telefone 1100-38370000	05 - CEP 18.640-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 36094925673629172		12 - Total a Recolher 17,48	
13 - Data de Validade = 30/12/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000	174802392016	912303609495	256736291723
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/12/2019 13:46:34

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS		02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55		04 - Contato/DDD/telefone 1100-38370000	05 - CEP 18.640-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 36094925673629172		12 - Total a Recolher 17,48	
13 - Data de Validade = 30/12/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000	174802392016	912303609495	256736291723
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36094925673629172

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66
Endereço Logradouro: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 Bairro: CENTRO
Cidade: PARDINHO UF: SP CEP: 18.640-000
FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 9430800
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA
PIS/PASEP: 12502268593 Admissão: 08/08/2017 Categoria: 01
Data Nascimento: 29/08/1978 Data Opção: 08/08/2017 CTPS: 0027184/01540
Movimentação: 20/12/2019 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

Table with 5 columns: Item, Mês Anterior a Rescisão, Mês Rescisão, Aviso Prévio Indenizado, Multa Rescisória. Rows include Remuneração/Saldo, Depósito, JAM, Encargos, Contrib. Social.

Valor Trabalhador: 16,30

Valor Devido pela Empresa: 17,48

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

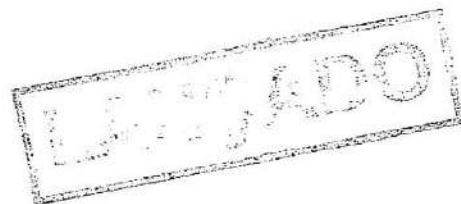
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.32
0079500079 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

Convenio FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85820000000-8 16260239201-9 91227357936-4 72273629172-0
Data do pagamento	26/12/2019
Identificador	35793672273629172
Data de vencimento	27/12/2019
Valor Total	16,26

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 4.36A.5A0.894.200.FA7



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

493



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/12/2019 10:16:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS		02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55		04 - Contato/DDD/telefone 1100-38370000	05 - CEP 18.640-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11 - Identificador 35793672273629172		12 - Total a Recolher 16,26	
13 - Data de Validade = 27/12/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	162602392019	912273579364	722736291720
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

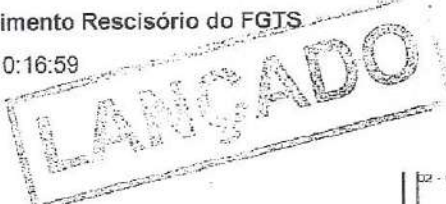


GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/12/2019 10:16:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017



01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS		02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55		04 - Contato/DDD/telefone 1100-38370000	05 - CEP 18.640-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11 - Identificador 35793672273629172		12 - Total a Recolher 16,26	
13 - Data de Validade = 27/12/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	162602392019	912273579364	722736291720
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35793672273629172

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

Endereço

Logradouro: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55

Bairro: CENTRO

Cidade: PARDINHO

UF: SP

CEP: 18.640-000

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

PIS/PASEP: 12502268593

Admissão: 08/08/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/08/1978

Data Opção: 08/08/2017

CTPS: 0027184/01540

Movimentação: 20/12/2019 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	123,01	12,15	10,91
Depósito	0,00	9,84	0,97	4,36
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	1,09

Valor Trabalhador: 15,17

Valor Devido pela Empresa: 16,26

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes

G33110085114016212
10/01/2020 08:57:5010/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:57:51
007900079 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2019
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038
 VALOR TOTAL 373,15
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.421.05A.644.A84.230

473 - INSTITUTO JATOBAS				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP				Referente ao mês de Dezembro/2019	
CNPJ: 07.362.917/0002-66					
Código	Nome do funcionário	C.C: 202/0			
33	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca			
Admissão 08/08/2017		CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074 00448	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	10,00	406,67		
3105	Férias Folha	20,00	813,34		
3151	1/3 Férias Folha		271,11		
202	Vale Refeição / Refeição			1,00	
3949	Desconto férias			997,69	
9101	I.N.S.S.	8,00		32,52	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00		86,76	
LANÇADO					
Totals			1.491,12	1.117,97	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 373,15	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.220,01	1.491,12	1.491,12	119,28	374,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário:			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:57:51
007900079 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185
VALOR TOTAL 490,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9
NR. DOCUMENTO 7.900.000.050.861
=====

NR. AUTENTICACAO 5.BA6.C3C.674.D5E.E5E

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.

LARGADO

473 - INSTITUTO JATOBAS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP		Referente ao mês de Dezembro/2019		
GNPJ: 07.362.917/0002-66				
Código	Nome do funcionário	C.C:	202/0	
38	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	CBO : 5143-20	6 Auxiliar de Serviços Gerais	
Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	11,00	436,10	
951	Complemento 13º Folha Normal		90,96	
3105	Férias Folha	14,00	553,77	
3151	1/3 Férias Folha		184,59	
8205	Sit. Aux. Doença maior que a carência	5,00	197,77	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			679,29
8801	Desconto Salário Situação			197,77
9101	I.N.S.S.	8,00		34,80
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00		69,07
		Totais	1.462,19	971,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 490,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,64	1.173,46	1.173,46	93,87	210,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:57:51
007900079 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2019

NR. DOCUMENTO 7.900.000.065.600

VALOR TOTAL 1.090,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO P BUENO BLUMER SILVA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 65.600-3

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO 6.CD1.FC3.91E.E84.9A2

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	1.186,84	
202		Vale Refeição / Refeição			1,00
9101		I.N.S.S.	8,00		94,94
			Totais	1.186,84	95,94
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.090,90
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.186,84		1.186,84	1.186,84	94,94	1.091,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS



— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº 0351/2020
Pardinho, 31 de 01 de 2020

Pardinho, 31 de janeiro de 2020

Giselle Pontes dos Santos
RG: 46.155.164-0

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2019 - anual, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Fomento 01/2018.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas Exercício 2018, do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativo de despesas com pessoal;
- III. Relatório de Atividades 2019.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Betty Vaidergorn Feffer

Presidente

INSTITUTO JATOBÁS
www.institutojatobas.org.br
Rua Salto, 70 – Térreo – Ibirapuera
São Paulo/SP CEP 04001-130



Pardinho, 31 de janeiro de 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2019 - anual, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Fomento 01/2018.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas Exercício 2018, do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativo de despesas com pessoal;
- III. Relatório de Atividades 2019.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Betty Vaidergorn Feffer

Presidente

INSTITUTO JATOBÁS
www.institutojatobas.org.br
Rua Salto, 70 – Térreo – Ibirapuera
São Paulo/SP CEP 04001-130



ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

ENDEREÇO E CEP: ENDEREÇO: RUA SALTO, 70 – TÉRREO, PARAÍSO, SÃO PAULO/SP, CEP 04001-130

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

OBJETO DA PARCERIA: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de ADITAMENTO/Fomento nº 001/18	03/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	267.351,12

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	22.279,26	14/01/2019		22.279,26
10/02/2019	22.279,26	11/02/2019		22.279,26
08/03/2019	22.279,26	08/03/2019		22.279,26
10/04/2019	22.279,26	10/04/2019		22.279,26
06/05/2019	22.279,26	06/05/2019		22.279,26
10/06/2019	22.279,26	10/06/2019		22.279,26
10/07/2019	22.279,26	10/07/2019		22.279,26
05/08/2019	22.279,26	05/08/2019		22.279,26
05/09/2019	22.279,26	05/09/2019		22.279,26
04/10/2019	22.279,26	04/10/2019		22.279,26
11/11/2019	22.279,26	11/11/2019		22.279,26
17/12/2019	19.795,23	17/12/2019		19.795,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.166,61
(B) REPASSES PÚBLICOS				264.867,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				184,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				3.940,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				272.158,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				272.158,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO JATOBÁS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)
Recursos humanos (5)		3.439,77	214.059,55	217.499,32	
Recursos humanos (6)			42.636,78	42.636,78	
Medicamentos			0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)			0,00	0,00	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo			0,00	0,00	
Serviços médicos (*)			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros			0,00	0,00	
Locação de imóveis			0,00	0,00	
Locações diversas			0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)			0,00	0,00	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias			520,70	520,70	
Outras despesas			3.940,15	3.940,15	
TOTAL		3.439,77	261.157,18	264.596,95	

(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 SEGUINTE, 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	272.158,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	264.596,95
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO [E - (J - F)]	7.561,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.166,31
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K - L)	4.395,24

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, 30 de janeiro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

2019						
Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ORDENADOS			
			SALÁRIO	FÉRIAS	13º	RESCISÃO
1	PAULO AFONSO RODRIGUES	VIGIA	18.661,09	2.347,30	1.026,63	5.498,56
2	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	VIGIA	19.317,02	1.667,43	1.869,82	7.140,67
3	WILLIAN JUNIOR BORBA	AUXILIAR DE EVENTOS	8.310,40	997,70		541,95
4	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	12.382,64	1.833,93	1.122,41	
5	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	11.236,49	2.015,47	909,77	
6	JULIANA APARECIDA CESARIO FERREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	3.090,18			776,65
7	JOÃO PEDRO BIENO BLUMER SILVA	AUXILIAR DE EVENTOS	2.072,61		181,99	
Total de funcionários:		7	Valor total das despesas:			103.000,71

Pardinho, 31 de janeiro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO JATOBÁS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 01/2018

OBJETO: Promover o Desenvolvimento Sustentável Local.

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Pardinho, 31 de janeiro de 2020.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):

Nome e cargo: Benedito da Rocha Camargo Junior

E-mail institucional: prefeitura@pardinho.sp.gov.br

E-mail pessoal:

Assinatura: _____

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Nome e cargo: Luiz Alexandre Mucerino

E-mail institucional: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br

E-mail pessoal: luiz.alexandre@ecoplano.com.br

Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído



RELATÓRIO DE ATIVIDADES CULTURAIS

JANEIRO/DEZEMBRO

2019

ÍNDICE	2
1. FÉRIAS NO MAX	3
2. DESAFIO LITERÁRIO.....	5
3. CAFÉ COM VIOLA	6
4. BAILE DE TUIA	6
5. JORNADA CHULOS.....	7
6. ROCK NO MAX	7
7. 1º PROAC CONQUISTADO – VIOLA DE PARDINHO PARA O MUNDO.....	8
8. DIA INTERNACIONAL DA MULHER – VIOLA, MULHER E POESIA.....	8
9. BATIZADO E TROCA DE CORDÃO DO GRUPO KUMA TAIÊ.....	9
10. DANDÔ – CIRCUITO DE MÚSICA DÉCIO MARQUES	9
11. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS.....	10
12. VIAGEM LITERÁRIA	10
13. ARTE DE RUA.....	11
14. COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES.....	11
15. SEMENTES DO ROCK	12
16. MOSTRA DE ERVAS E LIVROS (HOMAGEM AO DIA DO FOLCLORE).....	12
17. RECITAL DE CURURU (HOMAGEM AO DIA DO FOLCLORE).....	13
18. 11º ECONTRO DE CURURU EM PARDINHO	13
19. APRESENTAÇÃO DANÇA DE SÃO GONÇALO	14
20. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS “ALÉM DA IMAGINAÇÃO” GRUPO PIRLIMPIMPIM (HOMAGEM AO DIA DO FOLCLORE)	14
21. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS “DEDINHO DE PROSA” GRUPO PIRLIMPIMPIM (HOMAGEM AO DIA DO FOLCLORE)	15
22. VIVÊNCIA DE BREAK	15
23. PANORAMA CULTURAL.....	16
24. TEATRO CCR.....	17
25. BAGUNÇA BEM FEITA.....	18
26. TEATRO MUSICAL “ALLADIN”	18
27. TEATRO A HISTÓRIA DA CAPOEIRA	19
28. PROAC – CURTA METRAGEM “ A HISTORIA QUE SE RENOVA”	19
29. OFICINA CHAPLIN PARA CRIANÇAS E JOVENS DE HOJE.....	20
30. OFICINA DE CATIRA	20
31. HIP HOP NA TERRA DO FERRERINHA	20
32. 11º FESMURP – FESTIVAL DE MÚSICA RAIZ DE PARDINHO	21
33. OFICINA DE MAQUIAGEM – CONSCIÊNCIA NEGRA	21
34. RECITAL DE VIOLA & VIOLÃO.....	22
35. CANTATA DE NATAL CAIPIRAS DA CUESTA	22
36. VIOLEIRAS E VIOLA	23
37. APRESENTAÇÃO DE BALLET E JAZZ	23
38. OFICINA DE ARTESANATO NATALINO.....	23

1. FÉRIAS NO MAX

- Contação de histórias – Ocorreu no dia 15/01/19, as crianças participaram de uma contação de histórias bem legal e interagiram junto com a Duda e com a Rosane.



Público atingido: 23 pessoas

- Passeio na fazenda dos bambus – no dia 16/01/19 foi realizado uma passeio com as crianças que se inscreveram para conhecerem a fazenda dos bambus e conhecer um pouco mais sobre bambus e qual era o melhor bambu para se fazer pipas, o administrador da Fazenda o Sr. João deu uma aula de conhecimento sobre bambus.
Público atingido: 29 pessoas



- Oficina de pipas, palestra SAMU e cinema no Max – no dia 17/01/19 as crianças aprenderam a confeccionar suas próprias pipas, desde a armação a colagem, uma brincadeira que trouxe muita alegria a todos que participaram, depois um pouco de conhecimento com o pessoal do SAMU de Pardinho e ainda curtiram um filminho com pipoca.



- Oficina de Brinquedo – em 22/01/19 cada criança teve a oportunidade de fazer seu próprio brinquedo com embalagens recicladas vazias, com a orientação da Sra. Rosângela que trouxe várias idéias de brinquedos.



Público atingido: 15 pessoas

- Vem brincar no Max – em 23/01/19 muitas brincadeiras com os próprios brinquedos feitos pelas próprias crianças e brincadeiras de antigamente que nunca se esquece e ainda mais um pouco de contação de histórias.

Público atingido: 18 pessoas



- Teatro e cinema no Max – no último dia das férias no Max um belo teatro e mais um filme pra criançada curtir.



2. DESAFIO LITERÁRIO

Ainda para fechar o mês de férias aqui no Max feffer a biblioteca fez o desafio literário onde participaram 10 crianças que levaram os livros para sua casa e depois cada um deles contaram as histórias e o que foi mais emocionante que descobriram nesta viagem da leitura.



120 pessoas

3. CAFÉ COM VIOLA

DESCRIÇÃO

Tivemos 08 edições sempre aos domingos de manhã do projeto Café com Viola. Tivemos participações de Osni Ribeiro, Fernando, Karoline Violeira, Arnaldo de Freitas, Julio Santim, João Franco e Reinaldo, Fernando e Matheus, Violeiros de Pardinho, Adriano e Cuiabá, Mariano da Viola e Marcelo, Caravana ABAS, Adriana Farias e finalistas do FESMURP/2019.



PÚBLICO ATINGIDO

Total 1115 pessoas nas 8 edições.

4. BAILE DE TUIA

DESCRIÇÃO

Foram realizadas 4 edições do Baile de Tuia em 2019 – abril, junho, setembro e novembro. Como sempre muito esperado pelas pessoas que participam e sempre um sucesso.

PÚBLICO TOTAL ATINGIDO

Total de 1250 pessoas nas 4 edições





5. JORNADA CHULOS

DESCRIÇÃO

Tivemos em fevereiro a jornada Chulos com a Dual cena contemporânea, tivemos oficina de máscaras, aula de dança, apresentação do espetáculo Chulos e uma conversa pública. Cada participante na oficina fez sua própria máscara através da sua criatividade, depois participaram da oficina de dança com algumas técnicas e um bate-papo bem descontraído, depois de tudo isso tivemos o espetáculo.

PÚBLICO ATINGIDO

205 pessoas



6. ROCK NO MAX

DESCRIÇÃO

Na programação do aniversário de Pardinho também teve muito rock, no domingo (17/02/19) na parte da tarde as bandas Skoria (Pardinho) e a Wadcuther (Botucatu) tocaram muito rock, participação também de vários motoclubes da região.

PÚBLICO ATINGIDO

100 pessoas



7. 1º PROAC CONQUISTADO – VIOLA DE PARDINHO PARA O MUNDO

DESCRIÇÃO

Em março tivemos a apresentação do grupo de violeiros de Pardinho e convidados em uma gravação ao vivo pela rádio Web Casa dos Caipiras atendendo ao 1º Proac conquistado. Tivemos uma manhã de domingo bem agradável servindo um delicioso café da manhã para os presentes.

PÚBLICO ATINGIDO

80 pessoas



8. DIA INTERNACIONAL DA MULHER – VIOLA, MULHER E POESIA

DESCRIÇÃO

No dia internacional da mulher (08) houve muita cantoria, histórias e muita conversa com as mulheres. Uma tarde somente para elas, ao som da Karoline Violeira e algumas integrantes do Coral Caipiras da Cuesta.

PÚBLICO ATINGIDO

55 pessoas



9. BATIZADO E TROCA DE CORDÃO DO GRUPO KUMA TAIÊ

DESCRIÇÃO

Houve o 1º Batizado e troca de Cordão de Capoeira do Grupo Kuma Taiê, tivemos a presença do Prefeito de Pardinho Dito Rocha e contamos com professores, estagiários, contra mestres, mestres e monitores de varias cidades, dentre eles: Instrutor Vitinho de lençóis paulista, Estagiários Pelé, Pelezinho e Biasi de lençóis Paulista, Madrugão de São Manuel, Aluno formado Daniel de lençóis Paulista, Monitores Lobão e Thiago de lençóis paulista e Índio de Macatuba, Professores Daniel de lençóis paulista e Canibal de São Manuel, Contra-mestre Vitório de lençóis paulista e Kxopa de Botucatu, Mestres Baianinho de Bauru, Alfinete e Charuto de lençóis paulista e o Mestre TATU de Lençóis Paulista. No período da manhã tivemos o batizado com rodas de capoeira e a troca de cordões, logo após um grande almoço para todos, na parte da tarde tivemos workshop com todos os professores e mestres junto com o pessoal do Hip Hop aqui da cidade de Pardinho, trocando experiências e fundamentos das duas artes. Foi um grande dia para todos os capoeiristas e suas famílias.

PÚBLICO ATINGIDO

120 pessoas



10. DANDÔ – CIRCUITO DE MÚSICA DÉCIO MARQUES

DESCRIÇÃO

O que é o “Dandô” é uma caravana musical, idealizada pela cantora Kátia Teixeira. Tem o intuito de levar boa música e criar uma cartografia musical do Brasil e dos países envolvidos. Foi uma noite de sexta muito agradável e com ótima música. Tivemos também exposição de

artesanato dos artesãos locais. Tivemos 05 edições com as participações de Katya Teixeira, Marcelo Tainara, Valdir Verona, Kris Pires e Vitor Batista.

PÚBLICO ATINGIDO

285 pessoas



11. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

DESCRIÇÃO

O Programa de contação de história teve 04 edições, houve participação de crianças das escolas do município, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde. Com muitas histórias onde as crianças aprenderam a desenvolver a sua imaginação. Ocorreu também em paralelo a exposição de Monteiro Lobato com painéis dos personagens, livros e histórias.

PÚBLICO ATINGIDO

891 pessoas



12. VIAGEM LITERÁRIA

DESCRIÇÃO

Tivemos a Viagem Literária com a Cia. Pé do Ouvido trazendo contação de histórias para todas as idades, fazendo parte da programação da Biblioteca Municipal de Pardinho aqui no Max.



PÚBLICO ATINGIDO

564 pessoas

13. ARTE DE RUA

DESCRIÇÃO

O Projeto arte de Rua aconteceu no dia 26 (domingo) e agitou o domingo no Max Feffer, tivemos caravanas das cidades de São Manuel, Barra Bonita, Jaú, Ibitinga, Botucatu, Bauru, Agudos e de Pardinho. Muito basquete de rua, oficina de Djs, oficina de graffiti, workshops de hap, batalhas de break e de Mc's e ainda roda de capoeira.



PÚBLICO ATINGIDO

564 pessoas

14. COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES

DESCRIÇÃO

Aconteceu mais uma edição da tradicional festa em homenagem ao Dia das Mães, um dos eventos mais populares e esperados na cidade. Tivemos várias apresentações artísticas, com crianças e jovens de várias idades, que participam dos projetos ocupacionais da prefeitura e do Max Feffer.



PÚBLICO ATINGIDO

3000 pessoas

15. SEMENTES DO ROCK

DESCRIÇÃO

Desta vez homenageando uma das lendas do Rock Nacional “Raul Seixas”. Com a participação do Raul Seixas Cover e sua banda, a banda Old School Punx, a banda Skória e a Banda OT e uma apresentação dos professores aqui do Max Feffer (Capoeira, Capoterapia, Teatro Musical Ballet e os Jovens da Cuesta) com o espetáculo “Início, fim e o Meio”. Tivemos também a performance do dublador Cleiton caracterizado de Raul que abrilhantou as apresentações e também uma exposição de rock realizado pela nossa biblioteca.



PÚBLICO ATINGIDO

200 pessoas

16. MOSTRA DE ERVAS E LIVROS (HOMAGEM AO DIA DO FOLCLORE)

DESCRIÇÃO

Tivemos entre os dias 15 a 25 de agosto uma mostra com ervas medicinais e livros sobre folclore brasileiro.



PÚBLICO ATINGIDO

60 pessoas

17. RECITAL DE CURURU (HOMAGEM AO DIA DO FOLCLORE)

DESCRIÇÃO

Tivemos um recital de Cururu com Zé Antônio “o furação do cururu”, mostrando um pouco mais da tradição do cururu, muita prosa e dicas.



PÚBLICO ATINGIDO

50 pessoas

18. 11º ECONTRO DE CURURU EM PARDINHO

DESCRIÇÃO

Houve a 11º encontro de cururueiros de Pardinho X Piracicaba X Sorocaba, representando a cidade de Pardinho João Zarias (Chumbo Grosso) e Lino Jacinto versus Dito Carrara (Bigode de aço) de Piracicaba e Luizão (Pau Dáio) de Sorocaba. Os violeiros Claudinho Keller e Donizete fizeram uma grande apresentação de clássicos da música raiz, tivemos também a presença ilustre de Zé Antônio de Siqueira Campos-PR e como apresentador deste encontro da TV Metropolitana Nerci José.



PÚBLICO ATINGIDO

200 pessoas

19. APRESENTAÇÃO DANÇA DE SÃO GONÇALO

DESCRIÇÃO

No dia 25 tivemos a apresentação da Dança de São Gonçalo, uma grande tradição da cidade, muita devoção e valorização cultural.



PÚBLICO ATINGIDO

70 pessoas

20. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS “ALÉM DA IMAGINAÇÃO” GRUPO PIRLIMPIMPIM (HOMAGEM AO DIA DO FOLCLORE)

DESCRIÇÃO

Tivemos duas seções de contação de histórias com o Grupo Pirlimpimpim com o tema Além da Imaginação, um projeto de incentivo à leitura da biblioteca de pardinho. Foi um grande sucesso.



PÚBLICO ATINGIDO

321 pessoas

21. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS “DEDINHO DE PROSA” GRUPO PIRLIMPIMPIM (HOMAGEM AO DIA DO FOLCLORE)

DESCRIÇÃO

Tivemos no período da noite uma contação de histórias com o grupo pirlimpimpim com o tema Dedinho de prosa.



PÚBLICO ATINGIDO

15 pessoas

22. VIVÊNCIA DE BREAK

DESCRIÇÃO

No dia 12 teve a Vivência de Break com a participação do Mixa funk fockers crew, proporcionando aos participantes uma experiência do mundo do Hip Hop com várias dicas, mixagens e muita dança.



PÚBLICO ATINGIDO

30 pessoas

23. PANORAMA CULTURAL

DESCRIÇÃO

A 11ª Edição do Panorama Cultural teve início as 9h Com capoeira do Professor Eduardo Teixeira(chorão), Capoeira Kuma Taiê. Recebemos para essa manhã amigos de Itatinga, São Manuel, Lençóis Paulista e alunos de Pardinho. Foi um verdadeiro Axé da cultura brasileira. Durante a Capoeira o Professor recebeu as alunas da Capoterapia do CMF, respeitando as condições físicas das alunas da melhor idade, elas interagiram e se juntaram a todos fazendo em um só grupo a arte da Capoterapia. Tivemos a apresentação de Jiu Jitsu com o Professor Anderson (banana) com a equipe do espaço amigo. O grupo de Hip Hop PBC do CMF, dançou em forma de arte e de atitude essa cultura de rua que conquistou toda a plateia presente. Com o som pulsando nos corações dos dançarinos eles transbordaram em batidas e ritmos. Em seguida, o jovem Kaique (prata da casa) e sua viola Caipira, apresentou um pagode na viola. Uma variação da música sertaneja que desabrochou no rico cenário brasileiro. As crianças do Espaço Amigo, apresentaram as coreografias da moda raiz, dança (Jack Roda), homenageando duplas Raiz que fazem parte do universo sertanejo. João Pedro, Country Kids, entrou em seguida tocando seu berrante, minutos que todos presentes puderam apreciar o domínio da criança com o instrumento, que é feito do chifre do boi. O toque do berrante mostrou toda a paixão pela cultura sertaneja com o seu som continuo e sereno. Julia Pires, nos presenteou canções que saíram do coração diretamente para os corações da plateia, a beleza das frases das canções foi cantada com muita graça pela voz da jovem. tivemos uma apresentação da Biblioteca do CMF, crianças que frequentam diariamente a biblioteca, se apresentaram incentivando a formação de leitores infantis apontando que as crianças que tem o hábito de ler, tem o poder de encantar através das histórias podendo viajar pelos livros, vivendo aventuras inesquecíveis. Amanda de Cássia cantou um rock do Evanescence, se exaltando e buscando os trejeitos de um estilo bem diferente que predomina a banda. Agradou quem ouviu. Em seguida, os alunos do professor Cleber Ribeiro do CRAS e Espaço Amigo, viajaram pelo tempo através da dança e ritmos, mostraram com coreografias a passagem dos estilos de músicas se resultando nos tempos de hoje. Os alunos do Teatro Musical e Dança da Capoterapia, do CMF (Jack Roda), fizeram um tributo a Raul Seixas, onde falaram, citações, pensamentos e histórias do pai do rock, Maluco Beleza, Raul. Em seguida dançaram 4 coreografias das músicas do Raul. Betão e seu neto Bruninho, teve como

convidado mais um integrante no palco, o Pai do Bruninho. A família fez um show com músicas popular, letras que

puderam informar através do canto. A plateia interagiu devolvendo com aplausos todo o carinho que foi dado através das canções. tivemos um momento de louvor da igreja da Assembleia de Deus Ipiranga, o cantor Wedson nos fortaleceu com canções que exaltam a Deus e elevam a alma de quem crê. A cantora Ludmila de Pardinho acompanhada por Kaique violeiro, cantou modão com sua viola. Todos os presentes curtiram a boa música se admirarão com o som e a voz da jovem cantora. Fechamos o evento com a voz e a viola de Karoline Violeira e o jovem Ian, que a acompanhou. Essa apresentação de Karoline pode fechar o evento com chave de ouro, pois os dedilhados na viola e sua performance no palco é simplesmente magnífica!



PÚBLICO ATINGIDO

300 pessoas

24. TEATRO CCR

DESCRIÇÃO

Houve 04 apresentações do espetáculo "A Viagem de uma Estrela" para os alunos e alunas da EMEF Prefeito João Corulli. A peça teatral faz parte do programa Caminhos para a Cidadania, do Instituto CCR, e vai circular por 17 municípios do trecho sob influência do Sistema Anhanguera-Bandeirante.



PÚBLICO ATINGIDO

495 pessoas

25. BAGUNÇA BEM FEITA

DESCRIÇÃO

Neste dia em comemoração ao dia das crianças tivemos a contação de histórias com o grupo Pirlimpimpim, a oficina de baranguandã, oficina de argila, recreação na praça.



PÚBLICO ATINGIDO

404 pessoas

26. TEATRO MUSICAL “ALLADIN”

DESCRIÇÃO

O grupo de teatro musical do Max e as alunas da Capoterapia, apresentaram “ Aladim: Um mundo ideal. A adaptação feita pela professora Jack Roda, conta a história do clássico jovem travesso, que se apaixona por uma jovem princesa chamada Jasmine!



PÚBLICO ATINGIDO

130 pessoas

27. TEATRO A HISTÓRIA DA CAPOEIRA

DESCRIÇÃO

Capoeira arte e tradição! Em novembro é comemorado o mês da Consciência Negra! E os alunos e alunas de capoeira, da capoterapia e do teatro musical apresentaram a peça "História da Capoeira", um dos legados da cultura afro no Brasil!



PÚBLICO ATINGIDO

125 pessoas

28. PROAC – CURTA METRAGEM “ A HISTORIA QUE SE RENOVA”

DESCRIÇÃO

O curta metragem “A História que se Renova”, que conta a história de Pardiniho, suas tradições, raízes e onde o passado e o presente se conversam!



PÚBLICO ATINGIDO

62 pessoas

29. OFICINA CHAPLIN PARA CRIANÇAS E JOVENS DE HOJE

DESCRIÇÃO

O Pontos MIS, o Departamento de Cultura Municipal de Pardinho e o Max realizaram no dia 19/11 a oficina “Chaplin para Crianças e Jovens de Hoje”! Com o objetivo de ensinar o público a criar curtas metragens com o estilo do cinema mudo!



PÚBLICO ATINGIDO

25 pessoas

30. OFICINA DE CATIRA

DESCRIÇÃO

Tem dança no Max! Catira é uma dança que usa “bate-pé” e “bate-mão” para dar ritmo! O Max recebeu nos dias 25/11, 27/11 e 29/11, Janaina Fazzio com uma oficina para ensinar os passos básicos.



PÚBLICO ATINGIDO

15 pessoas

31. HIP HOP NA TERRA DO FERRERINHA

DESCRIÇÃO

Teve Hip Hop na Terra do Ferreirinha! No dia 24/11, o ritmo urbano veio para o Max com oficinas de rap, break e grafitti.



PÚBLICO ATINGIDO

15 pessoas

32. 11º FESMURP – FESTIVAL DE MÚSICA RAIZ DE PARDINHO

DESCRIÇÃO

Sucesso é o que define o 11º Festival de Música Raiz de Pardinho, o FESMURP. Os três dias do evento reuniram amantes da música e da cultura raiz na Praça da Matriz e no Max. Além do tradicional concurso, que premia intérpretes e composições inéditas de todo o Brasil, todos puderam aproveitar a Feiras - de Artesanato e Gastronômica - da Cuesta, a apresentação da Orquestra Jovens da Cuesta e Violeiros de Pardinho.



PÚBLICO ATINGIDO

4500 pessoas

33. OFICINA DE MAQUIAGEM – CONSCIÊNCIA NEGRA

DESCRIÇÃO

Para o mês da Consciência Negra a biblioteca de Pardinho preparou uma programação pra lá de especial! Recebemos mostra de livros, exposições e oficinas que falam sobre a cultura e os costumes africanos. Ah e para quem gosta de maquiagem, tivemos uma oficina com Gesner Ricardo Maciel, estilista, maquiador e cabelereiro com experiência nacional e internacional!



PÚBLICO ATINGIDO

19 pessoas

34. RECITAL DE VIOLA & VIOLÃO

DESCRIÇÃO

Dia 06/12 tivemos o evento “Recital de Viola e violão com alunos da Karoline Violeira”, contando com as três turmas de 2019, violão, viola iniciantes e viola iniciados



PÚBLICO ATINGIDO

70 pessoas

35. CANTATA DE NATAL CAIPIRAS DA CUESTA

DESCRIÇÃO

Foi realizado a “Cantata de Natal Caipira” um projeto idealizado e executado pelos Caipiras da Cuesta, com a participação da orquestra musical “Carlos Gomes” de Cesário Lange, visa levar as cidades o clima Natalino em forma de cantata caipira, trazendo canções tradicionais do natal com aquele gostinho da música raiz



36. VIOLEIRAS E VIOLA

DESCRIÇÃO

Aconteceu no centro Max Feffer o evento “Violeiras e Viola” que foi um sucesso total... O evento contou com 11 nomes femininos da cultura raiz e teve oficina de música caipira, roda de conversa aberta ao público, apresentações e etc...



PÚBLICO ATINGIDO

160 pessoas

37. APRESENTAÇÃO DE BALLET E JAZZ

DESCRIÇÃO

Sucesso total define a apresentação de dança da Professora Roseli Castelo, que aconteceu no dia 14/12. O evento uni todas as turmas de ballet e jazz de todos os graus e teve como tema esse ano a história do circo.



PÚBLICO ATINGIDO

490 pessoas

38. OFICINA DE ARTESANATO NATALINO



PÚBLICO ATINGIDO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES SUSTENTABILIDADE

JANEIRO/DEZEMBRO

2019

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. PROJETO: AÇÃO QUE VIRA SABÃO	3
2. OFICINA DE DETERGENTE LÍQUIDO (PROJETO GUARDIÕES)	4
3. SEMANA DO MEIO AMBIENTE.....	5
4. CONFECÇÃO DE ARMADILHA PARA O MOSQUITO DA DENQUE – GRUPO GUARDIÕES E A GUARDA MIRIM DE PARDINHO	7
5. PASSEATA GUARDIÕES CONTRA A DENGUE E GUARDA MIRIM DE PARDINHO (ENTREGA DAS ARMADILHAS MOSQUITO DA DENGUE)	8

1. PROJETO: AÇÃO QUE VIRA SABÃO

DESCRIÇÃO

A intenção é consolidar um grupo, que compreenda as razões de estar fazendo parte do projeto, e que os membros gostem e consigam participar sozinhos das atividades, sem demandar a presença dos responsáveis. Idade a partir de 8 anos. É importante que haja essa integração entre todos os participantes do grupo.

Objetivos Gerais

Ambientais:

- Coletar óleo usado.
- Proporcionar atividades educativas para replicação de conhecimento.

Sociais:

- Fomentar o vínculo entre o grupo "Os Guardiões" e o CMF.
- Incentivar a comunicação; a organização de eventos e demais atividades; a interação com a comunidade e o trabalho em equipe.

Econômico:

- Retornar o óleo usado em sabão caseiro.
- Incentivar o empreendedorismo.

19/01 - Passeio ao museu cata-vento em São Paulo.

25/02 – Reunião com todos os integrantes para definição dos objetivos do ano.

23/03 - Passeata "Ação que Vira Sabão"

20/07 - Passeata "Ação que Vira Sabão"

23/11 - Passeata "Ação que Vira Sabão" participação da guarda mirim de Pardinho

21/12 – Confraternização com participantes dos guardiões.

Total de óleo arrecadado: 247 litros.





2. OFICINA DE DETERGENTE LÍQUIDO (PROJETO GUARDIÕES)

DESCRIÇÃO

Tivemos a oficina de detergente líquido com o Sr. Silvio integrante do Projeto Guardiões, reciclando o óleo de cozinha, ensinou e distribuiu a receita de como fazer detergente. Houve a participação mais que especial das Senhoras do Tricotando.



PÚBLICO ATINGIDO

15 pessoas

3. SEMANA DO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO

Na semana dos dias 05 a 16 de junho 2019 tivemos a Semana do Meio Ambiente com mostras de livros na biblioteca, contação de histórias, mediação de leitura, oficinas de sacolas de jornais, de compostagem, criativa criando causos, teatro com a peça “Um Dedo de Prosa com Sérgio Torrente e exposição/vendas de orquídeas e workshop Aprenda a cuidar das Orquídeas.

Abertura Semana Meio Ambiente



Mediação de Leitura Pé de Livro, com as crianças do espaço amigo.



Oficina de Sacola de Jornal



Oficina de Compostagem



Oficina Criando Causo – Sérgio Torrente



Teatro Infantil A Pequena Grande História



Teatro Um Dedo de Prosa – Sérgio Torrente



Workshop - Aprenda a Cuidar das Orquídeas



Exposição e Venda de Orquídeas



Visita monitorada e contação de histórias



PÚBLICO ATINGIDO

420 pessoas

4. CONFEÇÃO DE ARMADILHA PARA O MOSQUITO DA DENQUE – GRUPO GUARDIÕES E A GUARDA MIRIM DE PARDINHO

DESCRIÇÃO

Aconteceu um encontro entre os guardiões do Max Feffer e a Guarda Mirim de Pardinho para confecção de uma armadilha para o mosquito da dengue. Em parceria com o Silvio de Botucatu que já realizou este projeto na cidade de Botucatu e utilizando materiais simples como garrafas pets, telas, tesouras e fita adesiva fizeram certa de 200 armadilhas.



PÚBLICO ATINGIDO

90 pessoas

5. PASSEATA GUARDIÕES CONTRA A DENGUE E GUARDA MIRIM DE PARDINHO (ENTREGA DAS ARMADILHAS MOSQUITO DA DENGUE)

DESCRIÇÃO

No final de semana do dia 10 os guardiões e a guarda mirim de pardinho saíram pelas ruas da cidade de Pardinho entregando as armadilhas para o mosquito da dengue nas casas dos moradores e orientando como utiliza-las, proporcionando assim um grande momento de cidadania.





**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEAS - 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 SALTO, 70 – TÉRREO, PARAÍSO, SÃO PAULO/SP, CEP 04001-130
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	09/03/2018	09/03/2018–31/12/2018	240.788,30
Aditamento nº 01/2018	03/12/2018	01/01/2019–31/12/2019	264.867,09

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	22.279,26	14/01/2019	660079000073265	22.279,26
10/02/2019	22.279,26	11/02/2019	660079000073265	22.279,26
08/03/2019	22.279,26	08/03/2019	660079000073265	22.279,26
10/04/2019	22.279,26	10/04/2019	660079000073265	22.279,26
06/05/2019	22.279,26	06/05/2019	660079000073265	22.279,26
10/06/2019	22.279,26	10/06/2019	660079000073265	22.279,26
10/07/2019	22.279,26	10/07/2019	660079000073265	22.279,26
05/08/2019	22.279,26	05/08/2019	660079000073265	22.279,26
05/09/2019	22.279,26	05/09/2019	660079000073265	22.279,26
04/10/2019	22.279,26	04/10/2019	660079000073265	22.279,26
11/11/2019	22.279,26	11/11/2019	660079000073265	22.279,26
17/12/2019	19.795,23	17/12/2019	660079000073265	19.795,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				264.867,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				138,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				265.006,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				265.006,34

(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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		3.439,77	214.059,55	217.499,32	
Recursos humanos (6)			42.636,78	42.636,78	
Medicamentos			0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)			0,00	0,00	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo			0,00	0,00	
Serviços médicos (*)			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros			0,00	0,00	
Locação de imóveis			0,00	0,00	
Locações diversas			0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)			0,00	0,00	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias			475,00	475,00	
Outras despesas			0,00	0,00	
TOTAL		3.439,77	257.171,33	260.611,10	

(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 SEGUINTE, 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	265.006,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	260.611,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.395,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.395,24+475,00 = 4.870,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00



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 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino

Vice Presidente

**Emissão de comprovantes**G3321411095106631
14/07/2020 11:12:20

09/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:49
007900079 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.079.000.073.265
VALOR TOTAL	4.870,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUN.PARDINHO
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 73.265-6
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
=====

NR.AUTENTICACAO	7.1F2.A3C.965.500.9F1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que o INSTITUTO JATOBÁS, com sede na Rua Salto, 70 – Térreo, Paraíso na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (SP), inscrita no CNPJ n.º 07.362.917/0001-85, está em pleno e regular funcionamento, desde 2005, cumprindo suas finalidades estatutárias, sendo a sua Diretoria atual constituída dos seguintes membros:

Presidente:

Nome completo: Betty Vaidergorn Feffer

N.º do RG: 2009.990-3, Órgão expedidor: SSP/SP, CPF: 011.769.348-05

Endereço Residencial: Rua Salto, 70 – São Paulo/ SP - térreo

Vice-presidente:

Nome completo: Luiz Alexandre Mucerino

N.º do RG: 2.403.142-2, Órgão expedidor: SSP/SP, CPF: 012.270.518-16

Endereço Residencial: Rua Salto, 70 – São Paulo/ SP - térreo

Tesoureiro:

Nome completo: Vicente Palmieri Filho

N.º do RG: 4551312, Órgão expedidor: SSP/SP, CPF: 635.156.608-87

Endereço Residencial: Rua Salto, 70 – São Paulo/ SP - térreo

Pardinho, 31 de janeiro de 2020.



Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente



Demonstrações Financeiras

Instituto Jatobás

31 de dezembro de 2019 e 2018

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

À

Administração e Diretores do

Instituto Jatobás

São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Jatobás (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações dos resultados (superávit e/ou déficit), dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Jatobás em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a interpretação técnica ITG 2002 (R1) - Entidades sem fins lucrativos.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a interpretação técnica ITG 2002 (R1) - Entidades sem fins lucrativos, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 11 de junho de 2020.

Numeric Contadores S/S.
CRC 2SP026415/O-0



Eduardo Nunes de Carvalho
Contador CRC-1-SP-152980/O-4

Instituto Jatobás

BALANÇO PATRIMONIAL
31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa (nota 3)	162.969	93.460
Outras contas a receber (nota 4)	19.306	21.779
	<u>182.275</u>	<u>115.239</u>
Não circulante		
Realizável a longo prazo	18.081	18.081
Imobilizado (nota 5)	2.340.820	2.795.328
	<u>2.358.901</u>	<u>2.813.409</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>2.541.176</u></u>	<u><u>2.928.648</u></u>
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores e contas a pagar	23.506	92.261
Tributos a recolher	17.524	17.403
Obrigações trabalhistas (nota 10)	54.052	42.276
Provisões trabalhistas	101.708	62.690
Provisões para contingências (nota 10)	3.000	73.253
Adiantamentos de projetos (nota 7)	4.395	15.933
	<u>204.185</u>	<u>303.816</u>
Patrimônio líquido		
Patrimônio social (nota 12)	2.336.991	2.624.832
	<u>2.336.991</u>	<u>2.624.832</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>2.541.176</u></u>	<u><u>2.928.648</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instituto Jatobás

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS, RESULTADOS ABRANGENTES E
DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

	2019	2018
Receita operacional		
Doações (nota 8)	7.075.419	5.954.342
Contribuições, convênios e parcerias (nota 6)	429.282	504.071
Serviços líquidos, voluntariado e outros (nota 8)	32.935	487
	<u>7.537.636</u>	<u>6.458.900</u>
 Custos dos convênios e parcerias (nota 8)	 (4.146.585)	 (3.530.626)
 Resultado bruto	 <u>3.391.051</u>	 <u>2.928.274</u>
 Despesas operacionais		
Serviços profissionais	(3.607.692)	(3.158.851)
Pessoal	(1.642.662)	(1.402.114)
Ocupação	(294.578)	(221.417)
Viagens, veículos e transportes	(145.906)	(168.959)
Marketing e captação de recursos	(197.392)	(179.176)
Assistência social e eventos culturais	(279.934)	(481.846)
Depreciações e amortizações (nota 5)	(167.757)	(144.586)
Demais despesas administrativas	(878.359)	(702.913)
Transferência para custos dos convênios e parcerias	4.146.585	3.530.626
	<u>(3.067.695)</u>	<u>(2.929.236)</u>
 Resultado operacional antes do resultado financeiro	 323.356	 (962)
 Receitas financeiras	2.591	1.007
Despesas financeiras	(2.086)	(2.326)
Baixa de imparidade no imobilizado	(611.702)	-
 Déficit do exercício	 <u>(287.841)</u>	 <u>(2.281)</u>
 Outros resultados abrangentes	 -	 -
 Total do resultado abrangente do exercício	 <u>(287.841)</u>	 <u>(2.281)</u>
 Patrimônio líquido no início do exercício	2.624.832	2.627.113
 Patrimônio líquido no final do exercício	<u>2.336.991</u>	<u>2.624.832</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instituto Jatobás

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit apurado	(287.841)	(2.281)
Valores que não afetam o caixa		
Depreciações, amortizações e baixas por imparidade	<u>779.459</u>	<u>144.586</u>
	491.618	142.305
Variação de outras contas a receber e longo prazo	2.473	9.651
Variação de fornecedores e contas a pagar	(68.755)	46.306
Variação de tributos a recolher	121	(3.424)
Variação de obrigações e provisões trabalhistas	50.794	(26.408)
Variação de adiantamento de projetos	(11.538)	(126.886)
Variação de provisões para contingências	<u>(70.253)</u>	<u>73.253</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>394.460</u>	<u>114.797</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de ativo imobilizado	<u>(324.951)</u>	<u>(239.257)</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(324.951)</u>	<u>(239.257)</u>
CAIXA GERADO NO PERÍODO	<u>69.509</u>	<u>(124.460)</u>
Variação de caixa, bancos e aplicações financeiras		
Disponibilidades no fim do exercício	162.969	93.460
Disponibilidades no início do exercício	<u>93.460</u>	<u>217.920</u>
VARIAÇÃO	<u>69.509</u>	<u>(124.460)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instituto Jatobás

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

1. Contexto operacional

Fundado em 29/4/2005, sediado em São Paulo e registrado sob o CNPJ nº 07.362.917/0001-85, o Instituto Jatobás é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, constituída por tempo indeterminado. Tem por finalidade:

- a) Promoção do desenvolvimento sustentável por meio de estudos e pesquisas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que envolvam a cultura, meio ambiente, educação e assistência social;
- b) Construção de novos direitos e promoção de direitos estabelecidos no âmbito do desenvolvimento social e cultural, buscando caminhos coletivos, solidários e sustentáveis;
- c) Promoção gratuita da educação, por meio de atividades voltadas à orientação e educação ambiental;
- d) Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, por meio de atividades que contribuam com comunidades locais e para a sociedade; e
- e) Promoção da cultura, por meio de iniciativas culturais que contribuam para o desenvolvimento social e sustentável de comunidades locais e em prol da sociedade.

2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas

- a) Base de apresentação. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a associações sem fins lucrativos, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com destaque para o NBC (Norma Brasileira de Contabilidade) ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovado pela Resolução de nº 1.409/2015 do Conselho Federal de Contabilidade.
- b) Base de mensuração. As demonstrações financeiras são preparadas pelo custo histórico.
- c) Moeda funcional e de apresentação. Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
- d) Uso de estimativas e julgamento. As demonstrações financeiras incluem várias estimativas; entre elas, aqueles referentes à determinação das vidas úteis do ativo imobilizado e sua recuperabilidade nas operações, avaliações de ativos financeiros pelo seu valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como análise dos demais riscos na determinação das demais provisões necessárias para passivos contingentes e similares. Por serem estimativas é possível que os resultados reais possam apresentar variações.
- e) Principais práticas contábeis. As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações financeiras são resumidas a seguir:

Instituto Jatobás

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

Ativos financeiros e passivos financeiros

A Entidade possui instrumentos financeiros não-derivativos como caixa e equivalentes de caixa, outros recebíveis e contas a pagar. A Entidade não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros. Não foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de especulação. A Entidade em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não possuía saldos de ativos financeiros mantidos para negociação ou designado ao valor justo por meio de ganhos e perdas.

Disponibilidades e aplicações financeiras

Estas contas são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com os bancos, até o limite de seu valor de mercado.

Demais ativos

Os demais ativos são apresentados pelo menor valor entre o valor de custo, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas, ou de realização.

Imobilizado

Avaliado pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas igualmente corrigidas e são depreciadas de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa 5. A Administração da Entidade promoveu a revisão e avaliação das taxas de depreciação e entende que os percentuais utilizados pela Entidade são adequados para representar a vida útil dos bens. Em decorrência desta revisão, efetuou a redução por ajuste de imparidade em R\$ 611.702, além do fato que o imóvel Centro Cultural em Pardinho vem sendo conservado com manutenções e reparos periódicos de forma a assegurar a sua boa funcionalidade, bem como os demais imóveis de uso, resultando em acréscimos por imobilizado em andamento conforme consta na nota explicativa 5. Com referência ao Pronunciamento Técnico CPC nº 6 (R2) relativa à Norma Internacional IFRS 16 que trata do arrendamento mercantil sobre bens, a Administração indica que não se enquadra nas regras por questões da baixa materialidade e pouca longevidade dos contratos atuais.

Passivo circulante

Os passivos circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, previstas contratual ou legalmente.

Apuração do superávit

O superávit (déficit) do exercício é apurado em conformidade com o regime de competência. Os recursos provenientes de parcerias e convênios são contabilizados como receitas quando aplicados nos projetos; em decorrência, os montantes ainda não utilizados ficam registrados no passivo circulante, representando a parcela que ainda deverá ser aplicada nos projetos, acrescida dos rendimentos financeiros auferidos de sua aplicação. As receitas de doações e contribuições voluntárias são contabilizadas quando recebidas. As despesas com projetos, assim como as demais despesas e receitas são contabilizadas observando o regime de competência de exercícios.

Instituto Jatobás

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

3. Disponibilidades

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Caixa	2.458	2.341
Banco Itaú - C/C 01760-5 e aplicação automática	21.414	33.560
Banco Itaú – C/C 01792-8 e aplicação - Ponto Social	-	3.167
Banco Itaú - 01793-6 conta corrente	134.679	54.369
Banco Itaú - 01117-8 aplicação Exclusived	23	23
Banco do Brasil - C/C 60861-0	4.395	-
Totais	<u>162.969</u>	<u>93.460</u>

Por tratar-se de operações de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, tais aplicações foram consideradas como disponibilidades.

4. Outras contas a receber

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Adiantamentos a fornecedores	4.294	16.114
Adiantamentos de férias e a empregados	12.911	-
Tributos a compensar	2.101	2.083
Despesas pagas antecipadamente	-	3.582
Totais	<u>19.306</u>	<u>21.779</u>

5. Imobilizado

	Vida Útil (anos)	Saldo em 31/12/2017	Adições	Saldo em 31/12/2018	Adições	Saldo em 31/12/2019
Imobilizado em andamento	-	-	-	-	230.680	230.680
Imóveis – Centro Cultural	25	3.189.102	-	3.189.102	21.871	3.210.973
Móveis e utensílios	10	2.791	-	2.791	10.288	13.079
Instalações	10	2.160	-	2.160	-	2.160
Máquinas e equipamentos	10	14.733	235.045	249.778	14.999	264.777
Computadores e periféricos	4	50.197	3.410	53.607	31.264	84.871
Softwares	4	1.522	802	2.323	15.849	18.172
Custo histórico		3.260.504	239.257	3.499.761	324.951	3.824.712
Imóveis – Centro Cultural		(524.842)	(127.564)	(652.406)	(739.687)	(1.392.093)
Móveis e utensílios		(792)	(601)	(1.393)	(1.077)	(2.470)
Instalações		(781)	(216)	(997)	(216)	(1.213)
Máquinas e equipamentos		(3.853)	(6.161)	(10.014)	(25.759)	(35.773)
Computadores e periféricos		(28.311)	(9.736)	(38.047)	(9.751)	(47.798)
Softwares		(1.268)	(308)	(1.576)	(2.969)	(4.545)
Depreciação acumulada		(559.847)	(144.586)	(704.433)	(779.459)	(1.483.892)
Total		<u>2.700.657</u>	<u>94.671</u>	<u>2.795.328</u>	<u>(454.508)</u>	<u>2.340.820</u>



Instituto Jatobás

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

6. Receitas e custos dos projetos de fundos restritos e adiantamento de projetos

	Até			
	2017	2018	2019	Total
Projetos de fundos restritos				
Contribuição recebida	868.493	167.961	309.637	1.346.091
Receita financeira	582	-	-	582
Custos empenhados	820.326	213.543	308.408	1.342.278
Prefeitura de Pardinho-SP	48.748	3.167	4.395	4.395
Contribuição recebida	15.000	27.767	32.831	75.598
Custos empenhados	15.000	15.000	45.598	75.598
Cyrela - Primeira Infância é a que Fica	-	12.767	-	-
Contribuição recebida	-	-	20.072	20.072
Custos empenhados	-	-	20.072	20.072
Cyrela - Creche	-	-	-	-
Contribuição recebida	-	-	55.204	55.204
Custos empenhados	-	-	55.204	55.204
PROAAC	-	-	-	-
Contribuição recebida	79.182	-	-	79.182
Receita financeira	-	5.667	-	5.667
Custos empenhados	-	84.849	-	84.849
Projeto Social - Instituto Intercement	79.182	-	-	-
Contribuição recebida	515.871	95.036	-	610.907
Receita financeira	6.358	1.572	-	7.930
Custos empenhados	428.158	190.679	-	618.837
Instituto Intercement	94.071	-	-	-
Saldo de Adiantamento de Convênios	142.819	15.933	4.395	4.395
Contribuições, convênios e parcerias				
Total da receita apropriada no ano	1.263.484	419.222	429.282	
Total do custo apropriado no ano	1.263.484	419.222	429.282	

Instituto Jatobás

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 e dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Prefeitura de Pardinho-SP. Desenvolvimento Sustentável Local via Centro Max Feffer.

Síntese: Promover ações de desenvolvimento sustentável por meio do Modelo Ecopolo. Este modelo visa implantar estratégias e gestão político-administrativa baseado no tripé das responsabilidades social, econômica e ambiental. Seu objetivo é proporcionar melhor desempenho para as organizações públicas e privadas e promover a qualidade de vida para todos no presente, ao mesmo tempo em que propicia o direito das próximas gerações a um futuro com os mesmos benefícios da geração atual. O programa está ligado ao Termo de Convênio nº 01/2013 de 20/4/2013 celebrado consoante a Lei Municipal nº 1.154/2013 e assinado em 2/5/2013.

Em 2017, a Prefeitura Municipal de Pardinho modificou o formato do patrocínio, de forma que em 22/5/2017 foi firmado o Termo de Fomento nº 01/2017 visando a construção de amplo diálogo social, por meio da valorização, acesso e produção da cultura local e sustentável, em conjunto com a Prefeitura. O orçamento foi de R\$ 116.625,11 para o período de 22/5/2017 a 31/12/2017. Em 2018 renovou (aditou) pelo valor de R\$ 240.788,30 mediante o Termo de Fomento nº 01/2018 assinado em 9/3/2018 e para o biênio 2019/2020 mediante o Termo de Aditamento nº 001/2018.

Período: 9/3/2018 a 31/12/2020.
Valor contratual: R\$ 240.788,30 em 2018, R\$ 264.867,09 em 2019 e R\$ 291.353,80 em 2020
Valor a receber: R\$ 0,00.

Instituto Cyrela. Projeto “Primeira Infância é a Que Fica”

Síntese: Tem como objetivo diagnosticar quadro situacional da primeira infância no município de Pardinho-SP e a capacitação de pais, cuidadores e responsáveis por crianças no período da primeira infância. Este projeto do Instituto Jatobás está associado ao Instituto Cyrela que veio a subsidiar o projeto “Primeira Infância é a Que Fica” do Instituto Zero a Seis. Aditivo assinado em 2/5/2019.

Período: 1/12/2017 a 31/8/2020.
Valor contratual: R\$ 75.597,97
Valor a receber: R\$ 0,00.

Instituto Cyrela. Projeto “Creche”

Síntese: Tem como objetivo complementar o projeto “Primeira Infância é a Que Fica” estendendo à creche os benefícios. Este projeto do Instituto Jatobás está associado ao Instituto Cyrela. Aditivo assinado em 1º/4/2019.

Período: 1/12/2017 a 31/8/2020.
Valor contratual: R\$ 75.597,97
Valor a receber: R\$ 0,00.

Instituto Jatobás

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 e dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. PROAAC Projeto “Violeiras & Violas”

Síntese: Convênio com recursos do ICMS por meio da Secretaria de Estado da Cultura do estado de São Paulo visando apoiar a formação em música caipira de raiz em Pardinho, em especial com o uso de violas.

Período: 1/1/2019 a 31/12/2019.
Valor contratual: R\$ 55.204,00
Valor a receber: R\$ 0,00.

Instituto InterCement e Ponto Social.

Síntese: Desenvolvimento do projeto “Ponto Social” em São Paulo. O programa está ligado ao Termo assinado em 16/12/2016. Este projeto fornece ferramentas, metodologia, tecnologias e serviços de consultoria nas áreas de voluntariado e investimento social privado para institutos, OSCIP e empresas ligadas ao Grupo Camargo Correa, cujos processos de incubações ocorreram ou ocorrem dentro do Instituto InterCement e por meio da Kaleydos que é uma plataforma de incubação e gestão de negócios voltados para a construção de cadeia de valor *mais ética, justa e sustentável, criada pelo Instituto Jatobás. Projeto concluído.

Período: 16/12/2016 a 31/12/2018.
Valor contratual e recebido: R\$ 690.089
Valor a receber: R\$ 0,00.

7. Responsabilidades da Entidade para com os convênios firmados e recursos recebidos

Os instrumentos celebrados com seus financiadores indicam, em geral, como responsabilidade da Entidade: executar os projetos dentro das premissas técnicas estipuladas nas propostas encaminhadas; comprovar a sua execução por documentos fiscais válidos, dentro do orçamento aprovado e executado tempestivamente no período de financiamento; manter escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do convênio; responder pelo vínculo empregatício ou contratual de seus colaboradores; responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes das atividades, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais deles resultantes; prestar contas da execução destes projetos aos financiadores; identificar o nome do financiador em caso de divulgação ou publicidade externa do projeto; e devolver recursos eventualmente não aplicados até o final de vigência do convênio.

Instituto Jatobás

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

8. Doações e projetos institucionais

Doações recebidas e outras receitas	2017	2018	2019
Doações recebidas	4.696.075	5.954.342	7.075.419
Contribuições, convênios e parcerias	1.263.484	504.071	429.282
Obtenção de serviços voluntários	-	-	32.934
Serviços líquidos e outros	377	487	1
	<u>5.959.936</u>	<u>6.458.900</u>	<u>7.537.636</u>
Custos com convênios	1.263.484	504.071	429.282
Custos com demais projetos e parcerias	2.491.190	3.026.555	3.717.303
	<u>3.754.674</u>	<u>3.530.626</u>	<u>4.146.585</u>
Resultado bruto	2.205.262	2.928.274	3.391.051

Doações recebidas por vários doadores, em especial, a Sra. Betty Vaidergorn Feffer. A seguir os principais projetos tocados com os recursos recebidos.

a) Programa “Bem Querer Mulher” e “Maturidade” - Instituto para o Desenvolvimento Sustentável

Síntese: Programa que forma lideranças comunitárias e oferece às mulheres que sofrem violência um atendimento humanizado e multidisciplinar, com assistência social, apoio psicológico, orientação jurídica, conexão com o sistema de justiça, encaminhamento à rede de atendimento local e acompanhando cada caso até a conclusão. Valor recebido em 2019: R\$ 205.000,00.

b) Programa “Sociedade de Concertos de São Paulo” – Instituto Baccarelli

Síntese: O projeto visa apoiar a formação musical e artística de excelência, proporcionando desenvolvimento pessoal e oportunidade de profissionalização na música, especialmente em Heliópolis na capital paulista. Valor recebido em 2019: R\$ 25.000,00.

c) Programa “Gerar Inovação Social”

Síntese: O projeto da Rede-Comunidade que apoia e incentiva grupos de pessoas que queiram desenvolver soluções efetivas e de impacto positivo em diferentes temáticas e territórios de São Paulo. Valor recebido em 2019: R\$ 12.000,00.

d) Programa “Ponte a Ponte Empreendedorismo Social”

Síntese: Apoiar a qualificação do investimento social, ampliando seu impacto positivo. Valor recebido em 2019: R\$ 5.000,00.

Instituto Jatobás

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 e dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

e) Programa “INOVA ZL” com Fundação Tide Azevedo (FTAS)

Síntese: Parceria com a FTAS, o projeto visa incentivar soluções inovadoras para problemas sociais locais e gerar aprendizado por meio de uma experiência prática de competências complementares e match funding. Conteúdo divulgado no portal InovaZL. Valor recebido em 2019: R\$ 86.440,00.

f) Programa/Parceria “Ateliê Cendira”

Síntese: Coworking periférico e ativista da economia solidária e feminista, propondo espaços de produção autônoma, sustentável e criativa entre mulheres periféricas. Valor recebido em 2018 R\$ 12.000,00 e em 2019 R\$ 12.000,00.

g) Programa/Parceria “Dono do meu Futuro”

Síntese: Assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Valor recebido em 2018 R\$ 12.000,00 e em 2019 R\$ 12.000,00.

h) Programa/Parceria “Jovens Produtores Culturais”

Síntese: Desenvolver habilidades de empreendedorismo social e aproximar jovens as artes. Valor recebido em 2018 R\$ 12.000,00 e em 2019 R\$ 12.000,00.

i) Programa/Parceria “Sala do Empreendedor”

Síntese: Consiste na estruturação de uma sala de trabalho dedicada ao empreendedor na periferia de São Paulo, propondo ambiente propício a criação e fortalecimento de network para desenvolvimento de empreendimentos. Valor recebido em 2018 R\$ 12.000,00 e em 2019 R\$ 10.300,00.

j) Programa/Parceria “Teatro de Container”

Síntese: Propõem realizar espetáculos, atividades de lazer e autoconhecimento e exposições de arte permanente de usuários de drogas. Valor recebido em 2018 R\$ 16.800,00 e em 2019 R\$ 12.000,00.

k) Programa/Parceria “Agro Gym”

Síntese: O projeto tem como objetivo instalar academias de ginástica em hortas comunitárias utilizando equipamentos agrícolas movidos a energia humana. Valor recebido em 2018 R\$ 12.000,00 e em 2019 R\$ 12.000,00.

l) Programa/Parceria “Se Joga na Horta”

Síntese: Projeto busca resolver questões da atratividade e sustentabilidade das hortas escolares. Valor recebido em 2018 R\$ 12.000,00 e em 2019 R\$ 12.000,00.

Instituto Jatobás

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

m) Programa/Parceria “Comunidade Educadora e Gênero”

Síntese: É auxiliar os educadores a se aproximarem dos temas pertinentes a educação e entenderem os caminhos para que possam abordá-los dentro e fora de sala de aula de diversas formas. Valor recebido em 2018 R\$ 12.000,00 e em 2019 R\$ 6.800,00.

n) Programa/Parceria “Encrespados”

Síntese: O projeto visa abordar questões étnico-raciais, de gênero, educação, direitos humanos e protagonismo juvenil. Direcionado para crianças, adolescentes, jovens, gestores escolares e professores. Valor recebido em 2018 R\$ 12.000,00 e em 2019 R\$ 12.000,00.

o) Programa/Parceria “Feminismo Comunitário”

Síntese: O projeto visa apresentar uma alternativa prática pelo fim da violência de gênero contra a mulher. Valor recebido em 2019 R\$ 12.000,00.

a) Centro Max Feffer • Cultura e Sustentabilidade

Criado em 2008 e localizado em Pardinho-SP, o Centro Max Feffer Cultura & Sustentabilidade é um espaço voltado a disseminar a cultura da sustentabilidade e incentivar o desenvolvimento social. Construído numa praça pública cedida pela Prefeitura Municipal, ele traz, em sua concepção, uma série de técnicas inovadoras do tipo “edifícios verdes” e cobertura com bambu.

Unindo a vocação local à missão do Instituto Jatobás, o Centro valoriza a cultura do município e promove a participação e interação da comunidade. Abriga espaços para atividades como biblioteca, centro de inclusão digital, e palco com auditório para acomodar cerca de 500 pessoas.

Valor recebido: Projeto finalizado em anos anteriores. Custos com serviços e mão de obra incorporados na estrutura administrativa.

9. Indicadores de desempenho dos convênios, execução física

No quadro a seguir estão apresentadas a execução física das principais atividades desenvolvidas com recursos do Convênio nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de Pardinho.

Descrição	Ano 2019		Ano 2018		Ano 2017	
Atividades culturais	92	21.020	243	14.964	62	7.803
	eventos	pessoas	eventos	pessoas	eventos	pessoas
Biblioteca comunitária	109	5.968	46	1.192	10	345
	atividades	pessoas	atividades	pessoas	atividades	pessoas

10. Contingências

De acordo com os assessores jurídicos da Entidade, há dois processos trabalhistas em andamento: o processo 0002178-82.2012 avaliado com chances remotas de êxito, porém com valor coberto pelo depósito judicial efetuado de R\$ 18.081 (nota 4); e processo 1064979-18.2018 de R\$ 23.185 com chances prováveis de êxito, avaliado em R\$ 3.000.

Instituto Jatobás

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 e dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

11. Patrimônio social

As rendas geradas pela Entidade são empregadas integralmente nos seus objetivos sociais comentados na Nota 1. Em caso de extinção da Entidade, que se dará somente em caso de Lei e por decisão de Assembleia Geral, desde que convocada com essa finalidade, os bens patrimoniais serão obrigatoriamente doados para outra associação sem fins lucrativos, de objetivos semelhantes.

12. Isenção tributária

A Entidade está isenta do imposto de renda e da contribuição social. Além do mais, ela atende às exigências legais, tendo em vista que ela:

- Não distribui parcela de seu patrimônio, ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no resultado;
- Não remunera seus dirigentes, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores, ou equivalentes, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente;
- Aplica integralmente no país os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais; e
- Mantém escrituração regular de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade que asseguram sua exatidão.

13. Eventos subsequentes

A Administração da Entidade avaliou os eventos subsequentes à data do balanço até o dia 11/6/2020, após data de conclusão do trabalho de campo de auditoria, e entende que não houve eventos que possam alterar as demonstrações financeiras apresentadas. Eventos subsequentes são eventos ocorridos entre a data das demonstrações financeiras e a data do relatório do auditor independente.

Desde meados de fevereiro de 2020 em diante o impacto da pandemia do COVID-19 se mostra mais evidente de forma a reduzir drasticamente as operações na Economia Mundial. A Administração está acompanhando e tomando as medidas necessárias em defesa da saúde dos colaboradores e da continuidade das atividades e não vislumbra riscos à continuidade de seus negócios. Não é possível mensurar ou antecipar os eventuais impactos econômico-financeiros futuros decorrentes da pandemia do COVID-19.