



Ofício 39/2024

Pardinho, 29 de novembro de 2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

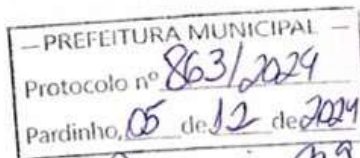
A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 5º bimestre de 2024, conforme Termo de Fomento nº 001/2024 - Centro Max Feffer, firmado em 23/01/2024.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos e comprovantes, abaixo relacionado, referente a Prestação de Contas do 5º bimestre do referido termo, sendo:

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



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



Ofício 39/2024

Pardinho, 29 de novembro de 2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 5º bimestre de 2024, conforme Termo de Fomento nº 001/2024 - Centro Max Feffer, firmado em 23/01/2024.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos e comprovantes, abaixo relacionado, referente a Prestação de Contas do 5º bimestre do referido termo, sendo:

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

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



Informamos sobre as considerações na movimentação financeira do 5º Bimestre referente às tarifas bancárias:

1. Conforme informação enviada no ofício 35/2024, na prestação de contas do 4º bimestre, o valor de R\$ 139,01 foi devolvido a conta do Termo de Fomento no dia 07/10/2024.
2. No reembolso do INSS, FGTS e PIS de competência 08/2024 foi realizado pagamento a maior no valor de 9,36 que deverá ser devolvido à conta do Instituto Jatobás no próximo bimestre.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

5°bim TF 01-2024 OFÍCIO 39-2024.docx.pdf

Documento número #5623ba16-94a2-46f3-91aa-3453d4576694

Hash do documento original (SHA256): cd8ce7d38790d064ae2b40225cb275f1392f37bbdd9297d72decc7a6b43fcd2c

Assinaturas

Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 05 dez 2024 às 09:54:09

Log

- 05 dez 2024, 09:11:30 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 5623ba16-94a2-46f3-91aa-3453d4576694. Data limite para assinatura do documento: 04 de janeiro de 2025 (18:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 dez 2024, 09:14:43 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 05 dez 2024, 09:54:09 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 177.32.149.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671819 e longitude -46.6792772. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1064.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2024, 09:54:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5623ba16-94a2-46f3-91aa-3453d4576694.



Documento assinado com validade jurídica.

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

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5623ba16-94a2-46f3-91aa-3453d4576694, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO JATOBÁS

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

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

VALOR DO AJUSTE REPASSADO: R\$ 200.000,00

EXERCÍCIO: 2024 - 5º BIMESTRE

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

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

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

LOCAL e DATA: Pardinho, 29 de novembro de 2024

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

Nome: José Luiz Virginio dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 075.152.478-60

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

Nome: Carlos Augusto Gentil Fagundes

Cargo: Diretor

CPF:039.304.148-48

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: José Luiz Virginio dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 075.152.478-60

Assinatura: _____

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

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

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

Nome: Carlos Augusto Gentil Fagundes

Cargo: Diretor

CPF:039.304.148-48

Assinatura: _____

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

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

5ºbim TF 01-2024 ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCF.docx.pdf

Documento número #cd6172c3-1013-4ee6-b53d-c7b1ea582e0d

Hash do documento original (SHA256): 8a10939d45cfc8049bae008723b3f972d0662093a886b5742d47f50a4bc00ca9

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 05 dez 2024 às 09:54:08

Log

- 05 dez 2024, 09:11:11 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número cd6172c3-1013-4ee6-b53d-c7b1ea582e0d. Data limite para assinatura do documento: 04 de janeiro de 2025 (18:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 dez 2024, 09:14:43 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 05 dez 2024, 09:54:08 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 177.32.149.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671819 e longitude -46.6792772. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1064.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2024, 09:54:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cd6172c3-1013-4ee6-b53d-c7b1ea582e0d.



Documento assinado com validade jurídica.

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

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº cd6172c3-1013-4ee6-b53d-c7b1ea582e0d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES

CPF: 039.304.148-48

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

EXERCÍCIO: 2024 - 5º BIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2024	16.666,00	10/09/2024	550079000073265	16.666,00
10/10/2024	16.666,00	10/10/2024	550079000073265	16.666,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				33.332,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				165,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				10.050,94
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				43.548,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				43.548,83

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

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

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

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)			32.590,10	32.590,10	
Recursos humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias				0,00	
Outras despesas			9,36	9,36	
TOTAL				32.599,46	

(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

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	43.548,83
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	32.599,46
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO [E – (J – F)]	10.949,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	139,01
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	11.088,38

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, 29 de novembro de 2024.

Assinatura dos responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES

DIRETOR EXECUTIVO

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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

5ºbim TF 01-2024 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS.docx.pdf

Documento número #064b483e-48b8-4453-bd5a-a9d208ded646

Hash do documento original (SHA256): eda556d6293704c23b750f8fa3934134b7fc79163c422c6c925a3e8c7a590198

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 05 dez 2024 às 09:54:09

Log

- 05 dez 2024, 09:08:35 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 064b483e-48b8-4453-bd5a-a9d208ded646. Data limite para assinatura do documento: 04 de janeiro de 2025 (18:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 dez 2024, 09:14:43 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 05 dez 2024, 09:54:09 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 177.32.149.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671819 e longitude -46.6792772. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1064.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2024, 09:54:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 064b483e-48b8-4453-bd5a-a9d208ded646.



Documento assinado com validade jurídica.

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

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 064b483e-48b8-4453-bd5a-a9d208ded646, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Período: 5º BIMESTRE 2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

OSC: INSTITUTO JATOBÁS

Termo de Fomento nº 001/2024

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

Data de Recebimento do Recurso: 09/02/2024

Valor Recebido: R\$ 33.332,00 (trinta e três, trezentos e trinta e dois reais)

Saldo Anterior: R\$ 10.050,94

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

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R\$	Data do Pagamento
TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	20/09/2024	887725	Beneficio	2.292,00	20/09/2024
INSS		31/05/2024	05/2024	Encargo	8,75	27/09/2024
INSS		31/08/2024	08/2024	Encargo	3.214,12	27/09/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0001-22	01/09/2024	040764	Beneficio	1.461,29	27/09/2024
FGTS		31/08/2024	08/2024	Encargo	746,88	27/09/2024

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



IRRF 0561		31/08/2024	08/2024	Encargo	173,09	27/09/2024
PIS		31/08/2024	08/2024	Encargo	93,37	27/09/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	02/09/2024	35295160	Beneficio	56,82	27/09/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	07/09/2024	6727373497	Beneficio	43,50	27/09/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	03/09/2024	1002874	Beneficio	24,37	27/09/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	30/09/2024	09/2024	Auxiliar de Biblioteca	2.554,40	30/09/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	30/09/2024	09/2024	Auxiliar de Eventos	2.121,82	30/09/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	30/09/2024	09/2024	Assistente de Eventos	3.673,15	30/09/2024
TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	18/10/2024	147523	Beneficio	1.956,00	18/10/2024
FGTS		30/09/2024	09/2024	Encargo	748,61	28/10/2024
INSS		30/09/2024	09/2024	Encargo	3.221,54	28/10/2024
IRRF 0561		30/09/2024	09/2024	Encargo	173,09	28/10/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/10/2024	35772737	Beneficio	56,82	28/10/2024
PIS Folha		30/09/2024	09/2024	Encargo	93,58	28/10/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	08/10/2024	6735474957	Beneficio	43,53	28/10/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0001-22	01/10/2024	041401	Beneficio	1.461,29	28/10/2024

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



UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	02/10/2024	1002955	Beneficio	22,71	28/10/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	30/10/2024	30102024	Auxiliar de Biblioteca	2.554,40	30/10/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	30/10/2024	30102024	Auxiliar de Eventos	2.121,82	30/10/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	30/10/2024	30102024	Assistente de Eventos	3.673,15	30/10/2024
Total					32.590,10	

Número de Documentos Relacionados: 25 (vinte e cinco)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 32.590,10

Outras débitos: (pagamento a maior para devolução na conta do IJ no próximo bimestre): R\$ 9,36

Outros créditos: (devolução recebida, conforme ofício 35/2024): R\$ 139,01

Receitas com Aplicações Financeiras do período: R\$ 165,89

Saldo: 11.088,38

Pardinho, 29 de novembro de 2024

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

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

5°bim TF 01-2024 DEMONSTRATIVO DE DESPESA.docx.pdf

Documento número #026e5e6a-37c7-4b0d-988d-5ce07e87bd0b

Hash do documento original (SHA256): 9925fde4e0d222ebc34dd4602201d19d7f574f6294d30d8204d113bcdccb91e6

Assinaturas

Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 05 dez 2024 às 09:54:09

Log

- 05 dez 2024, 09:13:01 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 026e5e6a-37c7-4b0d-988d-5ce07e87bd0b. Data limite para assinatura do documento: 04 de janeiro de 2025 (18:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 dez 2024, 09:14:43 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 05 dez 2024, 09:54:09 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 177.32.149.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671819 e longitude -46.6792772. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1064.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2024, 09:54:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 026e5e6a-37c7-4b0d-988d-5ce07e87bd0b.



Documento assinado com validade jurídica.

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

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 026e5e6a-37c7-4b0d-988d-5ce07e87bd0b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108202135311
01/10/2024 08:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2024		0000					
10/09/2024		0079	99015 870	Transferência recebida	550.079.000.073.265	16.666,00 C	
				10/09 08:22 PREF.MUN.PARDINHO			
10/09/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.926.053	73,80 D	16.592,20 C
				Cobrança referente 10/09/2024			
19/09/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.300,20 D	2.292,00 C
20/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	2.292,00 D	0,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
25/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.501	8,75 D	
				25/09 14:03 INSTITUTO JATOBAS			
25/09/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8,75 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
27/09/2024		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.172,17 C	
27/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.701	5.822,80 D	8.349,37 C
				27/09 08:57 INSTITUTO JATOBAS			
30/09/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	93.001	2.554,40 D	
				30/09 05:31 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
30/09/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	93.002	2.121,82 D	
				30/09 05:31 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
30/09/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	93.003	3.673,15 D	
				30/09 05:31 LEIDA CRISTINA SOUZA			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108202135311
01/10/2024 08:39:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.050,94			1.473,717839		
19/09/2024	APLICAÇÃO	14.300,20			2.086,340860	6,854201186	3.560,058699
25/09/2024	RESGATE	8,75	0,01		1,276192	6,864172655	3.558,782507
	Aplicação 16/08/2024	8,75	0,01		1,276192		
27/09/2024	RESGATE	5.822,80	14,03		849,727722	6,869059168	2.709,054785
	Aplicação 16/08/2024	5.822,80	14,03		849,727722		
27/09/2024	RESGATE	8.349,37	10,81	6,45	1.218,016878	6,869059168	1.491,037907
	Aplicação 16/08/2024	4.267,18	10,28		622,713925		
	Aplicação 19/09/2024	4.082,19	0,53	6,45	595,302953		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.245,82			1.491,037907		1.491,037907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.050,94
APLICAÇÕES (+)	14.300,20
RESGATES (-)	14.180,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,85
IOF (-)	6,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,60
SALDO ATUAL =	10.245,82

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372310376504121
23/09/2024 10:54:36

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:34
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761481217146026920030640005498450000229200

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO 92.001
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.292,00
VALOR COBRADO 2.292,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.EDE.CC8.4C3.A18.F3D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/09/2024
Admtdelbh.djn TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Admtdelbh.djn 0262/00306-4
Endereço Admtdelbh.djn / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 16/09/24	No. Do documento 14121714	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/24	Nosso Número 176/14121714-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.292,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15399812 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . Sacador/Avalista:					(-) 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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 16/09/24	No. Do documento 14121714	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/24	Nosso Número 176/14121714-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.292,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15399812 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . Sacador/Avalista:					(-) 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 Compensação
Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



NOTA DE DEBITO

Número
887725-ND

Data de Emissão
21/09/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 3 R\$2.292,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15399812 Ped GP: 50364474 Contrato: 1802760082411 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 2.292,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DEBITO

FORMA DE PAGAMENTO

887725-ND

R\$ 2.292,00

21/09/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 887725 de 21/09/2024.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15399812

Realizado em: 16/09/2024

Valor (R\$): 2.292,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: SIMONE GERES

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.292,00

Data de Crédito: 01/10/2024

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO			R\$ 824,00	R\$ 824,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO			R\$ 824,00	R\$ 824,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO			R\$ 644,00	R\$ 644,00

Contrato: 1802760082411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/10/2024		3	R\$ 2.292,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 2.292,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	2.292,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO				R\$ 0,00	
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 2.292,00	
Taxas				R\$ 0,00	
TOTAL				R\$ 2.292,00	

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240925170256739593849
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$8,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 14:03:43

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

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

Notificacao enviada em: 25/09/2024 - 14:03:44

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 9.073.2EF.A5D.DC3.CA1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Razão Social	Vencimento	Emissão	Pagamento	Conta Corrent Nota Fiscal	Valor Pago	Departamento	Observação da Conta
INSS	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024	30052024/F	R\$ 3.195,52	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	INSS FILIAL REF MAIO/24
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/06/2024	01/06/2024	20/06/2024	036372	R\$ 1.300,31	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	CONVÊNIO MÉDICO FILIAL
FGTS	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024	30052024/F	R\$ 744,78	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	FGTS FILIAL REF MAIO/24
IRRF 0561	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024	30052024/F	R\$ 173,09	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	IRRF FILIAL REF MAIO/24
PIS	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024	30052024/F	R\$ 93,10	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	PIS FILIAL REF MAIO/24
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	05/06/2024	01/06/2024	05/06/2024	33812449	R\$ 56,82	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO FILIAL
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20/06/2024	08/06/2024	20/06/2024	6702702462	R\$ 43,50	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	SEGURO DE VIDA FILIAL
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	1002604	R\$ 22,71	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	SAÚDE OCUPACIONAL FILIAL
R\$ 5.629,83							

INSS	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024	30052024/F	R\$ 8,75	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	INSS FILIAL REF MAIO/24
------	------------	------------	------------	------------	----------	--------------------------------	-------------------------

reembolsado em 25/09/2024

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.24
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240703161304244980115
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$5.629,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/07/2024 - 13:14:17

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

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

Notificacao enviada em: 03/07/2024 - 13:14:18

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 3.35C.E0F.A0D.F14.895

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 05/2024
Complemento: Todos

Página: 18/31
Emissão: 05/09/2024
Horas: 16:43:57

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.761,44	0,00	0,00	0,00	8,34	230,19
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.286,81	0,00	0,00	0,00	8,07	184,63
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.261,69	0,00	0,00	0,00	9,75	415,45
	Empregados:	3	Total:	9.309,94	0,00	0,00	830,27
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	9.309,94	0,00	0,00	830,27

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	9.309,94	0,00	830,27	0,00	93,09	1.861,98	0,00	418,91	3.204,27
	Empregados:	3	Total:	9.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	830,27
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	9.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	830,27

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	9.309,94	0,00	830,27	0,00	93,09	1.861,98	0,00	3.002,41	5.787,75

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

Razão Social	Vencimento	Emissão	Conta Corrente	Nota Fiscal	Valor Pago	Data de Pagto ou Recibo (completa)	Departamento	Observação da Conta
INSS	20/09/2024	20/09/2024	01760-5	30062024F	R\$ 3.221,54	20/09/2024	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	INSS FILIAL REF AGO24
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/09/2024	01/09/2024	01760-5	040764	R\$ 1.461,29	20/09/2024	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	CONVÊNIO MÉDICO FILIAL
FGTS	20/09/2024	20/09/2024	01760-5	30062024F	R\$ 746,51	20/09/2024	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	FGTS FILIAL REF AGO24
IRRF 0561	20/09/2024	20/09/2024	01760-5	30062024F	R\$ 173,09	20/09/2024	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	IRRF FILIAL REF AGO24
FIS	20/09/2024	20/09/2024	01760-5	30062024F	R\$ 93,58	20/09/2024	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	PIS FILIAL REF AGO24
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	06/09/2024	02/09/2024	01760-5	30296160	R\$ 59,82	06/09/2024	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO FILIAL
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20/09/2024	07/09/2024	01760-5	672737487	R\$ 43,60	20/09/2024	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	SEGURO DE VIDA FILIAL
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/09/2024	03/09/2024	01760-5	1002874	R\$ 24,37	20/09/2024	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	SAÚDE OCUPACIONAL FILIAL
					R\$ 5.622,80			

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.40
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240927115552823000097
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$5.822,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 08:57:33

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

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

Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 08:57:34

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: D.8D9.D93.290.EE0.78D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85870000273 12890385242 64071624254 83874762521

data do pagamento: 20/09/2024

número do documento: 07.16.24254.8387476-2

valor total: R\$ 27.312,89

autenticação: 34120092410000206589143

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 798232737000013

autenticação digital Itaú:

BC630793D581EA8870AA9C9CFAFCCC28A481374D

transação efetuada em 20/09/2024 às 14:49:38h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
3214,12

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24254.8387476-2	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000263035394			Valor Total do Documento 27.312,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	6.807,32			6.807,32
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	16.082,81			16.082,81
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	804,14			804,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	2.010,35			2.010,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	160,82			160,82
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.206,21			1.206,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	241,24			241,24
	Totais	27.312,89			27.312,89

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
3214,12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000273 4 12890385242 6 64071624254 8 83874762521 0



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24254.8387476-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 27.312,89

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 08/2024
Complemento: Todos

Página: 21/31
Emissão: 05/09/2024
Horas: 16:43:57

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.787,74	0,00	0,00	0,00	8,37	233,34
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.286,81	0,00	0,00	0,00	8,07	184,63
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.261,69	0,00	0,00	0,00	9,75	415,45
Empregados:	3	Total:	9.336,24	0,00	0,00	0,00	833,42
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3	Total:	9.336,24	0,00	0,00	0,00	833,42

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	9.336,24	0,00	833,42	0,00	93,36	1.867,24	0,00	420,09	3.214,12
Empregados:	3	Total:	9.336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	833,42	
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	3	Total:	9.336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	833,42	

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	9.336,24	0,00	833,42	0,00	93,36	1.867,24	0,00	3.618,62	6.412,64

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF
 3214,12



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 04076 450016 5 98500001899907	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	Data de vencimento:	25/09/2024
			Valor do boleto (R\$):
			18.999,07
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
	PRA	(=) Valor do pagamento (R\$):	18.999,07
			Data de pagamento:
			20/09/2024
Autenticação mecânica			Pagamento realizado em espécie:
C43E85BDF5E5E06E766D4FD7B570F7253958F672			Não

Operação efetuada em 20/09/2024 às 14:52:55 via Sispag, CTRL 002517268547755.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
1461,29

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.50043 01090.154772 04076.450016 5 98500001899907

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07040764-5
Número do documento PLJ 040764	CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/09/2024		Valor documento R\$ 18.999,07	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 18.999,07	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					
Instruções			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 04076.450016 5 98500001899907

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/09/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/09/2024	Nº documento PLJ 040764	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2024	Carteira / Nosso número 07040764-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 18.999,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 18.999,07
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

1461,29



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 16/09/2024
Hora: 08:57:49
Página 1 de 2

PLJ 040764		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/09/2024		18.999,07
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
					493,73	
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	
					1.070,75	
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
					532,74	
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44	
					1.441,44	
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52	
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	240,73	
					830,25	
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44	
					1.441,44	
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52	
					589,52	
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA TF		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
					532,74	
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81	
					395,81	
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	
					1.070,75	
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86	
					856,86	
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
					532,74	
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	
					1.070,75	
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52	
					589,52	
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86	
					856,86	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
1461,29



ANS - nº 30488-3

Data: 16/09/2024
Hora: 08:57:49
Página 2 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 040764 031916 INSTITUTO JATOBAS Emissão: 01/09/2024 18.999,07

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
					493,73
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83
					438,83
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
					493,73
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
					1.070,75
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47
					349,47
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
					589,52
0024.0980.000416.00-3	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	33	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
					589,52
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
					532,74
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	32	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47
					349,47
0024.0980.000421.00-7	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	37	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
					532,74
0024.0980.000423.00-0	JOSIANE ALVES DA SILVA	38	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81
					395,81
0024.0980.000424.00-6	LEONARDO DOMINGUES	18	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86
					856,86

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
1461,29



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: INSTITUTO JATOBAS
CPF / CNPJ do devedor: 07.362.917/0001-85
data de vencimento: 20/09/2024
data de validade: 20/09/2024
valor do documento: 6.325,54
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 6.325,54
valor da transação: 6.325,54
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 50b67875282f45ed828c5f430459dfa6

autenticação do comprovante:

64C9F4B911A9C303AF3366801490E55098342722

ID da transação:

E60701190202409201739DY53BWQ5T8Q

controle:

007295211199608

Pagamento efetuado em 20/09/2024 às 14:39:21 via Sispag.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
746,88

CPF/CNPJ do Empregador
07.362.917

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO JATOBAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091027686114-3

Tag
10/09/2024 17:43

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.325,54

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	26	6.325,54	0,00	0,00	0,00	6.325,54
Total Geral:		6.325,54	0,00	0,00	0,00	6.325,54

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
746,88

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 17:43:30 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empresa: INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Competência: 08/2024

Página: 3/6
Emissão: 05/09/2024
Hora: 16:51:20

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
12	000025_FL_0002_66	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.787,74	223,01	2.787,74	223,01	Enviado
20	000032_FL_0002_66	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.286,81	182,94	2.286,81	182,94	Enviado
17	000021_FL_0002_66	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.261,69	340,93	4.261,69	340,93	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema: 9.336,24

Valor sistema: 746,88

Base eSocial: 9.336,24

Valor eSocial: 746,88

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
746,88



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85800000041 44330385242 64071624254 82142920761

data do pagamento: 20/09/2024

número do documento: 07.16.24254.8214292-0

valor total: R\$ 4.144,33

autenticação: 34120092410000206589144

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 798232737000021

autenticação digital Itaú:

9196E12CED0EE13681E112315191084B777892B2

transação efetuada em 20/09/2024 às 14:49:38h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS

P.M. PARDINHO

parte TF

173,09



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24254.8214292-0

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263035394

Valor Total do Documento
4.144,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	4.144,33			4.144,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	4.144,33			4.144,33

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
173,09

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000041 0 44330385242 8 64071624254 8 82142920761 5



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24254.8214292-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 4.144,33

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 5/8
Emissão: 05/09/2024
Horas: 16:45:21

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF										
EMPREGADOS										
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 08/24	2.787,74	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal 08/24	2.286,81	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal 08/24	4.261,69	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	173,09
	Total:		9.336,24	0,00	0,00	0				173,09
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					173,09

TF

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF
 173,09



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85800000008 04140385242 69071624254 81763750944

data do pagamento: 20/09/2024

número do documento: 07.16.24254.8176375-0

valor total: R\$ 804,14

autenticação: 34120092410000206589145

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 798232737000039

autenticação digital Itaú:

086ADF498E64FDBBA801409915A550C334ADCDCE

transação efetuada em 20/09/2024 às 14:49:38h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

93,37

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 25/09/2024	Número do Documento 07.16.24254.8176375-0	Pagar este documento até 25/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000263035394			Valor Total do Documento 804,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	804,14			804,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
	Totais	804,14			804,14

*PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
93,37*

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 10/09/2024 16:26:26

85800000008 9 04140385242 8 69071624254 4 81763750944 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 04140385242 8 69071624254 4 81763750944 2



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24254.8176375-0
Pagar até: 25/09/2024
Valor: 804,14

Pague com o PIX



EXTRATO MENSAL

C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF

Empr.:	12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	337.518.158-21	Adm:	08/08/2017		
Vínculo:	Celetista	CC:	13	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	36 Assistente de biblioteca	C.B.O.:	371105	Filial:	1	Salário:	2.629,94		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94 P	998	I.N.S.S.		8,37	233,34 D		
211 BIENIO - CCT	6,00	157,80 P							
ND: 0 Proventos:	2.787,74	Descontos:	233,34	Informativa:	223,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.554,40
NF: 0 Base INSS:	2.787,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.787,74	Valor FGTS:	223,01	Base IRRF:	2.222,94

Empr.:	20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	330.592.818-23	Adm:	06/09/2017		
Vínculo:	Celetista	CC:	13	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	25 Assistente Administrativo	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.157,37		
8781 DIAS NORMAIS	17,00	1.222,51 P	998	I.N.S.S.		8,07	184,63 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	934,86 P							
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44 P							
ND: 0 Proventos:	2.286,81	Descontos:	184,63	Informativa:	182,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.102,18
NF: 0 Base INSS:	2.286,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.286,81	Valor FGTS:	182,94	Base IRRF:	1.722,01

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/07/2024 a 13/08/2024

Empr.:	17 LEIDA CRISTINA SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	052.653.586-50	Adm:	15/02/2016		
Vínculo:	Celetista	CC:	13	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	16 Assistente de Eventos	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	3.982,89		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89 P	998	I.N.S.S.		9,75	415,45 D		
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	278,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	173,09 D		
ND: 0 Proventos:	4.261,69	Descontos:	588,54	Informativa:	340,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.673,15
NF: 0 Base INSS:	4.261,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.261,69	Valor FGTS:	340,93	Base IRRF:	3.696,89

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

211 BIENIO - CCT	6,00	157,80 P	998	I.N.S.S.		26,19	833,42 D	
216 BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	13,00	408,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	173,09 D	
8781 DIAS NORMAIS	77,00	7.835,34 P						
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	934,86 P						
Líquido Centro de Custo:							8.329,73	

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	9.336,24	Base do FGTS:	9.336,24	Base IRRF Mensal:	7.641,84
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	746,88	Valor IRRF Mensal:	173,09
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	9.336,24	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	833,42	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	1.867,24	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	93,36	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	420,11	Base PIS:	9.336,24	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	3.214,13	Valor PIS:	93,37	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	173,09
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

parte TF
93,37 PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2024

Página: 11/17
Emissão: 27/08/2024
Horas: 17:34:41

EXTRATO MENSAL

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 90000 077231 67000 372408 1 98440000054926
Beneficiário: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44.649.812/0001-38	Data de vencimento: 19/09/2024
Razão Social: INTERMEDICA		Valor do boleto (R\$): 549,26
		(-) 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\$): 549,26
		Data de pagamento: 05/09/2024
Autenticação mecânica 4C8CCABA426C649897E1E6EE73B2FBD687D7AE11		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/09/2024 às 07:50:09 via Sispag, CTRL 005617255334092.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
56,82

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

Linha digitável: 23792.37403 90000.077231 67000.372408 1 98440000054926
 Valor: R\$ 549,26

Recibo do sacado



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



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.077231 67000.372408 1 98440000054926

Cedente		Agência/Código do cedente		Moeda	Quantidade	Noosso número
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2374/0003724-9		R\$		09/00000772367-1
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
35295160		44.649.812/0001-38		19/09/2024		549,26
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
INSTITUTO JATOBAS						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.077231 67000.372408 1 98440000054926

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					19/09/2024	
Cedente					Agência / Código cedente	
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.					2374/0003724-9	
Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/09/2024	35295160	DM	N	19/09/2024	09/00000772367-1	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento	
	09	R\$		549,26	(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras deduções	
MULTA P/ATRASSO = R\$ 10,99					(+/-) Mora/Multa	
+ JUROS/DIA = R\$ 0,73					(+/-) Outros acréscimos	
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(=) Valor cobrado	
Sacado						
INSTITUTO JATOBAS						
R ESTEVAO BAIÃO, 149						
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000						
Sacador / Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de



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

Corte na linha pontilhada



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

ANS nº 359017

Impresso em: 03/09/2024 12:08

Página: 1 de 4

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS							
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR		
13266231	ADEMIR APARECIDO SARTORI	TOP PREMIUM LE	T		57	19/12/2023	0,00	18,94		
13266232	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	TOP PREMIUM LE	T		22	19/12/2023	0,00	18,94	Total da família:	18,94
13266233	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	TOP PREMIUM LE	T		35	19/12/2023	0,00	18,94	Total da família:	18,94
13266234	ASSIS DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T		54	19/12/2023	0,00	18,94	Total da família:	18,94
46496591830	DIEGO MATIAS MASTROCOLA	TOP PREMIUM LE	T		28	01/08/2024	0,00	18,94	Total da família:	18,94
38155580857	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	TOP PREMIUM LE	T		46	01/06/2024	0,00	18,94	Total da família:	18,94
38155580857	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	TOP PREMIUM LE	T		40	01/05/2024	0,00	18,94	Total da família:	18,94
38155580857	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	TOP PREMIUM LE	T		20	01/06/2024	0,00	18,94	Total da família:	18,94
								PAGO COM RECURSOS		18,94
								P.M. PARDINHO		

parte TF
56,82

Contrato:	33762533		Nome Empresa:		INSTITUTO JATOBAS			
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266237	EDNALDO DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		40	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		26	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266239	ELIANDRO SOARES PEREIRA	TOP PREMIUM LE	T		49	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266240	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	TOP PREMIUM LE	T		34	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
37	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	TOP PREMIUM LE	T		41	01/09/2024	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266241	JOAO BATISTA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T		64	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266242	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TOP PREMIUM LE	T		44	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266244	JOSE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T		59	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266245	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	T		54	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
56,82

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T		26	01/09/2024	0,00	18,94
13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA <i>TF</i>	TOP PREMIUM LE	T		39	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266247	LEIDA CRISTINA SOUZA <i>TF</i>	TOP PREMIUM LE	T		42	19/12/2023	0,00	18,94
13266247	GABRIELA SOUZA GOMES	TOP PREMIUM LE	D		14	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	37,88
33761929870	LEONARDO DOMINGUES	TOP PREMIUM LE	T		49	01/08/2024	0,00	18,94
13266248	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	TOP PREMIUM LE	T		46	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266249	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	TOP PREMIUM LE	T		47	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266250	NOEL DINIZ DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		53	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266251	OSVALDO DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T		55	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
56,82

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266253	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	TOP PREMIUM LE	T		32	19/12/2023	0,00	18,94
13266252	ROSELENA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T		38	19/12/2023	0,00	18,94
13266254	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		46	19/12/2023	0,00	18,94


Total da família:

Total da família:

Total da família:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
56,82

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2333721 Série IOD, emitido em 02/09/2024 20240904u44649812000138	Número da Nota 35295160			
	Data e Hora de Emissão 02/09/2024 07:37:56 Código de Verificação R1IV-MV1U			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: R E STEVAO BAIÃO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES SETEMBRO/2024 01 REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 28 18,94 530,32 02 REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE 1 18,94 18,94 EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Cod.Cliente:33762533 Vencimento:19/09/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 549,26				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	549,26	2,00%	10,98	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2333721 Série IOD, emitido em 02/09/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;				

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



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 05/96/095252985-6 Número do Título 6727373497

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora/Multa	(*) Valor Cobrado
25/09/2024	2374-4/62480-2	R\$	420,68		
(*) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
420,68					
Sacado					
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010936356 000000000 000000 001					

BRDESCO | **237-2** | 23792.37403 59609.525296 85006.248000 1 98500000042068

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/09/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número
07/09/2024	6727373497	3	07/09/2024	N	05/96/095252985-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	420,68		420,68
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outros Deduções
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE.					(*) Mora / Multa
SEGURO DE VIDA					(*) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010936356 000000000 000000 001					(*) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



PAGO COM RECURSOS:
 P.M. PARDINHO
parte TF
 43,50



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/09/2024
08:23:26
Data Emissão - 06/09/2024

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

Apólice V.G.: 61.312-7
Apólice APC.: 65.609-2
Vigência: 27/08/2024 a 28/08/2024

Endosso V.G.: 203.091-5
Endosso APC.: 212.031-8
Data Vencimento: 25/09/2024

Página...: 1 de 1
Sicursal: 66
SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



Histórico de Movimentação	Número de Vidas		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
	V.G.	APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	29	29	696.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00		
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	409,47043	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Restos/Aj. Aps	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	29	29	696.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00	409,47043	11,21256

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

Endereço de Cobrança: FC ADEMIR ROCHA DA SILVA Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO	Número: 55 UF: SP	Complemento: C.E.P.: 18640-000	Prêmio Líquido 407,92033	11,17011
Corretor Líder V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS	Participação: 100,00	Código de Endereçamento CORREIO SO	Custo da Apólice 0,00000	0,00000
Corretor Líder APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS	Participação: 100,00		I.O.F. 1,55010	0,04245
			Total por Ramo 409,47043	11,21256
			Total a Pagar 420,88	

Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00
DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA
RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE
INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 09/2024, SERA EMITIDA DIA 05/10/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
43,50



Amendments: Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 9h às 18h30 (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 6263 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 6263 (atendimento, reclamação e informações), 0800 727 6736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1164

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

Processamento 07/09/2024
 07:41:11

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência : 2024-08
 Vigência... : 27/08/2024 - 26/09/2024

Apólice V. G. : 61.312-7
 Apólice APC : 65.609-2

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



0000000000003

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000005	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000007	ARCILENE DE BRITO DAMIANO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000012	ASSIS DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000067	DIEGO MATIAS MASTRACOLA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000068	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000051	EDUARDO SOARES PEREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000008	ELICA THIAS D CURHA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000064	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000069	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000071	ISABELLA ELAINE PIZATTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000056	JOSE JURACI DIAS MACHADO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000070	JOSEANE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000021	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000066	LEONARDO DOMINGUES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000043	LUDMARTO ANTONIO VENTURA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000060	QUEREN HAPLOQUE ALBINO MENDES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000052	ROSELENA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
 43,50



Atendimento Vida e Previdência - segunda e sexta-feira das 8h às 19h00. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0000 727 9393 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2740 (cancelamento, reclamação e informações); 0800 727 8700 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento: 07/09/2024

07:41:11

Estipulante : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência : 2024-08
 Vigência : 27/08/2024 - 26/09/2024

Apólice V.G.: 61.312-7
 Apólice APC: 65.609-2

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

Página : 1
 Sucursal : 66
 SOROCABA

Valores Expressos em Real



00000000000003

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC
	VIDAS VG : 29 VIDAS AP : 29 TOTAIS SEGURADO : 29 TOTAIS SUPLEMENTAR : 0 TOTAL GERAL : 29 * Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são contabilizados nesta fatura, uma vez que são considerados no nome civil constantes neste documento.	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	409.47043	11.21256	420.68299
		696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00			

PAGO COM RECURSOS

P.M. PARDINHO

parte TF

43,50



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00454 600016 8 98500000019503	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		
		Data de vencimento:	25/09/2024
		Valor do boleto (R\$):	195,03
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):	195,03
		Data de pagamento:	20/09/2024
Autenticação mecânica	3EB3847D9CB4EC562ECF9D0A8C3CA26A1EDF94BE		
		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 20/09/2024 às 14:52:55 via Sispag, CTRL 002517268547755.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
24,37



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: 09 / 2024

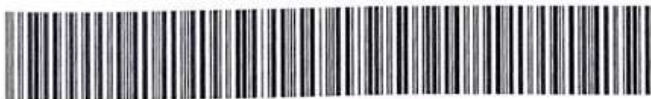
Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/09/2024	195,03	28/08/2024	MOC 004546	5004 /901547	000090045460
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 195,03
DISPENSA RET. 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					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800454600016898500000019503

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento	25/09/2024
Beneficiário	UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário	5004 /901547
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/08/2024	MOC 004546	DM	N	28/08/2024	000090045460		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	01	R\$			195,03		
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
 18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
 24,37

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU MUNICIPIO DE BOTUCATU NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>				<p align="center">Número da NFS-e 1002874</p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade CBE4UHYYW</p> <p align="center">Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/09/2024 às 09:10:17</p> <p align="center">Chave de Acesso GMKBK3RX1BTLNLW187GUKIKK2BPIK</p> <p align="center">Para certificação da autenticidade acesse http://salabotucatu.dcflorilii.com.br:8089/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 03/09/2024	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 45.425.899/0008-07	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000458242	Nome/Razão Social UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		
Logradouro Rua RANGEL PESTANA, 333	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 18600070	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone	E-mail fiscal@unimedbotucatu.coop.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-66	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000000000	Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Logradouro RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 18640-000	Cidade/País PARDINHO - SP	Telefone	E-mail		

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1.0	UN	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004546 VENCIMENTO 25/09/2024.	195.03	R\$ 195,03	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.01			Alíquota 2,00%	Atividade Município 000004.0000001	Código CNAE	Código da Obra Código ART
Medicina e biomedicina.						
Valor Total dos Serviços R\$ 195,03	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 195,03	Total do ISS R\$ 3,90	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\$ 195,03** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26,23 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$6,34

Informações Complementares					

RECEBI(EMOS) DE **UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1002874** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CBE4UHYYW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGO COM RECURSOS *ante TF*
P.M. PARDINHO **24,37**



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3333013233731721
30/09/2024 13:33:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.35
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409301500064775988AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.554,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 05:32:22

PAGO PARA: Eduarda Souza Santos
CPF: ***.518.158-**
CHAVE PIX: 33751815821
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0079 - CONTA: 00000000000000610380
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 05:32:22

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: E.E2A.F8C.271.D31.10C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS CNPJ: 07.362.917/0002-66		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	337.518.158-21	371105	1	1
			Admissão:	08/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	6,00	157,80		
998	I.N.S.S.	8,37		233,34	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.787,74	233,34	
			Valor Líquido →	2.554,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.787,74	2.787,74	223,01	2.554,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS CNPJ: 07.362.917/0002-66		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	337.518.158-21	371105	1	1
			Admissão:	08/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	6,00	157,80		
998	I.N.S.S.	8,37		233,34	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.787,74	233,34	
			Valor Líquido →	2.554,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.787,74	2.787,74	223,01	2.554,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333013233731721
30/09/2024 13:34:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.11
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409301500064776058AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.121,82
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/09/2024 - 05:32:23

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

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

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 05:32:28

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: F.4F1.EFF.FDE.629.A62

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Admissão: 06/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	151,02		
998	I.N.S.S.	8,08		186,57	
Pis:128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.308,39	186,57	
			Valor Líquido →	2.121,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.308,39	2.308,39	184,67	2.121,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Admissão: 06/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	151,02		
998	I.N.S.S.	8,08		186,57	
Pis:128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.308,39	186,57	
			Valor Líquido →	2.121,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.308,39	2.308,39	184,67	2.121,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3333013233731721
30/09/2024 13:34:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.36
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409301500064776127AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.673,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/09/2024 - 05:32:23

PAGO PARA: Leida Cristina Souza
CPF: ***.653.586-**
CHAVE PIX: 05265358650
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0377 - CONTA: 0000000000010040488
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 05:32:27

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: C.3B0.A61.FDC.EE3.AC2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	278,80		
998	I.N.S.S.	9,75		415,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,09	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.261,69	588,54	
			Valor Líquido →	3.673,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.261,69	4.261,69	340,93	3.846,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	278,80		
998	I.N.S.S.	9,75		415,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,09	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.261,69	588,54	
			Valor Líquido →	3.673,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.261,69	4.261,69	340,93	3.846,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109174328481
01/11/2024 09:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.168.155	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.051.449.612.112	139,01 C	139,01 C
				07/10 10:51 07362917000185 INSTITUTO J			
08/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.350.397.794.082	73,80 C	212,81 C
				08/10 13:50 07362917000185 INSTITUTO J			
10/10/2024		0079	99015	870 Transferência recebida	550.079.000.073.265	16.666,00 C	
				10/10 10:40 PREF.MUN.PARDINHO			
10/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.338.016	73,80 D	16.805,01 C
				Cobrança referente 10/10/2024			
18/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	292.740.367.416.931	83,80 C	
				18/10 14:53 07362917000185 INSTITUTO J			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	1.956,00 D	14.932,81 C
				TICKET SERVICOS S/A			
21/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	14.932,81 D	0,00 C
28/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	5.821,17 D	
				28/10 15:12 INSTITUTO JATOBAS			
28/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.821,17 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	2.554,40 D	
				30/10 08:09 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	2.121,82 D	
				30/10 08:10 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003	3.673,15 D	
				30/10 08:12 LEIDA CRISTINA SOUZA			
30/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.349,37 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109174328481
01/11/2024 09:25:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.245,82			1.491,037907		
01/10/2024	RESGATE	10,00		0,01	1,456190	6,874103758	1.489,581717
	Aplicação 19/09/2024	10,00		0,01	1,456190		
21/10/2024	APLICAÇÃO	14.932,81			2.161,322926	6,909106371	3.650,904643
28/10/2024	RESGATE	5.821,17	12,87		842,812000	6,922113116	2.808,092643
	Aplicação 19/09/2024	5.821,17	12,87		842,812000		
30/10/2024	RESGATE	8.349,37	11,29	7,06	1.207,971648	6,927083109	1.600,120995
	Aplicação 19/09/2024	4.469,62	10,61		646,769717		
	Aplicação 21/10/2024	3.879,75	0,68	7,06	561,201931		
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.088,38			1.600,120995		1.600,120995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.245,82
APLICAÇÕES (+)	14.932,81
RESGATES (-)	14.180,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,16
IOF (-)	7,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,29
SALDO ATUAL =	11.088,38

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331810075555601
18/10/2024 11:47:19

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761482433536026920030640005898730000195600

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO 101.801
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.956,00
VALOR COBRADO 1.956,00

NR. AUTENTICACAO 0.A97.A5B.894.10D.31D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/10/2024
Admrdtbbh.djn TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Admrdtbbh.djn 0262/00306-4
Endereço Admrdtbbh.djn / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 15/10/24	No. Do documento 14243353	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/10/24	Nosso Número 176/14243353-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.956,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15492518 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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/10/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 15/10/24	No. Do documento 14243353	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/10/24	Nosso Número 176/14243353-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.956,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15492518 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



NOTA DE DEBITO

Número
147523-ND

Data de Emissão
19/10/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 3 R\$1.956,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15492518 Ped GP: 50700494 Contrato: 1802760082411 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R\$ 1.956,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DEBITO

FORMA DE PAGAMENTO

147523-ND

R\$ 1.956,00

19/10/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 147523 de 19/10/2024.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15492518

Realizado em: 15/10/2024

Valor (R\$): 1.956,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: SIMONE GERES

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 1.956,00

Data de Crédito: 01/11/2024

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO			R\$ 712,00	R\$ 712,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO			R\$ 712,00	R\$ 712,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO			R\$ 532,00	R\$ 532,00

Contrato: 1802760082411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/11/2024		3	R\$ 1.956,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 1.956,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	1.956,00	R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
----------------------------------	-----------------

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

Total de Benefícios R\$ 1.956,00

Taxas R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 1.956,00
--------------	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.49
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241028181209639904845
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$5.821,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/10/2024 - 15:12:44

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

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

Notificacao enviada em: 28/10/2024 - 15:12:45
=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: D.BD8.394.E20.7EA.893
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Ciente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	Conta Corrente	Emissão	Previsão	Categoria	Departamento	Tipo do Documento	NF/CF	Observação da Conta	Pago
FGTS	01760-5	30/09/2024	18/10/2024	FGTS	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	FGTS	30092024/F	FGTS FILIAL REF SET/24	R\$ 748,61
INSS	01760-5	30/09/2024	18/10/2024	INSS	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	Imposto	30092024/F	INSS FILIAL REF SET/24	R\$ 3.221,54
IRRF 0561	01760-5	30/09/2024	18/10/2024	IRRF 0561 (Funcionários)	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	DARF	30092024/F	IRRF FILIAL REF SET/24	R\$ 173,09
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01760-5	01/10/2024	07/10/2024	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	Nota Fiscal Eletrônica	35772737	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	R\$ 56,82
PIS	01760-5	30/09/2024	18/10/2024	PIS Folha	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	DARF	30092024/F	PIS FILIAL REF SET/24	R\$ 93,58
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01760-5	08/10/2024	18/10/2024	Seguro de Vida	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	Aplicação	092024	SEGURO DE VIDA FILIAL	R\$ 43,53
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01760-5	01/10/2024	18/10/2024	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	Nota Fiscal	041401	CONVÊNIO MÉDICO FILIAL	R\$ 1.461,29
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01760-5	02/10/2024	18/10/2024	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	Nota Fiscal	1002955	SAÚDE OCUPACIONAL FILIAL	R\$ 22,71
									-R\$ 5.821,17

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: INSTITUTO JATOBAS
CPF / CNPJ do devedor: 07.362.917/0001-85
data de vencimento: 18/10/2024
data de validade: 18/10/2024
valor do documento: 6.536,06
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 6.536,06
valor da transação: 6.536,06

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: 8d376cf1e7974bd5bc06dcfe03b18819

autenticação do comprovante:

7F3C1484AECA8CE9F679F78634C4F7F90539CDFF

ID da transação:

E60701190202410181753DY5A9IT9ZE7

controle:

007449335569842

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
ponte TF
748,61

Pagamento efetuado em 18/10/2024 às 14:53:57 via Sispag.

CPF/CNPJ do Empregador
07.362.917

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO JATOBAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101132894240-4

Tag
11/10/2024 15:40

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.536,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	26	6.536,06	0,00	0,00	0,00	6.536,06
Total Geral:		6.536,06	0,00	0,00	0,00	6.536,06

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
748,61

Data de geração da Guia: 11/10/2024 às 15:40:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empresa: INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66
 Competência: 09/2024

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
C.Custo:	13 - 01.02.002	TERMO DE FOMENTO CMF					
12	000025_FL_0002_66	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.787,74	223,01	2.787,74	223,01	Enviado
20	000032_FL_0002_66	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.308,39	184,67	2.308,39	184,67	Enviado
17	000021_FL_0002_66	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.261,69	340,93	4.261,69	340,93	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			9.357,82				
Valor sistema:			748,61				
Base eSocial:			9.357,82				
Valor eSocial:			748,61				

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
parte TF
748,61



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85870000278 54290385242 92071624285 06366134287

data do pagamento: 18/10/2024

número do documento: 07.16.24285.0636613-4

valor total: R\$ 27.854,29

autenticação: 34118102410000209397006

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 952105417000069

autenticação digital Itaú:

F6E5E15930A385FA9BF14CEEC606009ADBB13EE4

transação efetuada em 18/10/2024 às 14:50:24h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
3221,54



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24285.0636613-4

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000272002737

Valor Total do Documento
27.854,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.020,27			7.020,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	16.340,42			16.340,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	817,02			817,02
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.042,55			2.042,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	163,40			163,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.225,53			1.225,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	245,10			245,10
Totais		27.854,29			27.854,29

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

*parte TF
3221,54*

85870000278 5 54290385242 7 92071624285 2 06366134287 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000278 5 54290385242 7 92071624285 2 06366134287 3

CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.24285.0636613-4
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 27.854,29

Pague com o PIX

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 09/2024
Complemento: Todos

Página: 5/8
Emissão: 26/09/2024
Horas: 13:05:25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.787,74	0,00	0,00	0,00	8,37	233,34
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.308,39	0,00	0,00	0,00	8,08	186,57
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.261,69	0,00	0,00	0,00	9,75	415,45
	Empregados:	3	Total:	9.357,82	0,00	0,00	835,36
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	9.357,82	0,00	0,00	835,36

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	9.357,82	0,00	835,36	0,00	93,57	1.871,56	0,00	421,04	3.221,54

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF
 3221,54



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85880000029 08300385242 92071624285 07932702781
data do pagamento: 18/10/2024
número do documento: 07.16.24285.0793270-2
valor total: R\$ 2.908,30

autenticação: 34118102410000209397005
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 952105417000051
autenticação digital Itaú:
F48BF009BCFD005F12F9CAC0B2531173EE6BF861
transação efetuada em 18/10/2024 às 14:50:24h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
173,09

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24285.0793270-2	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272002737			Valor Total do Documento 2.908,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.908,30			2.908,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	2.908,30			2.908,30

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
173,09

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000029 6 08300385242 6 92071624285 2 07932702781 3



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24285.0793270-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 2.908,30

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 5/8
Emissão: 26/09/2024
Horas: 13:06:07

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 09/24	2.787,74	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal 09/24	2.308,39	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal 09/24	4.261,69	0,00	0,00	0	564,80	15,00	361,44	173,09
	Total:		9.357,82	0,00	0,00					173,09
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					173,09

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF

173,09



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 90000 078098 45000 372404 5 98740000054926
Beneficiário: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44.649.812/0001-38	Data de vencimento: 21/10/2024
Razão Social: INTERMEDICA		Valor do boleto (R\$): 549,26
		(-) 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\$): 549,26
		Data de pagamento: 07/10/2024
Autenticação mecânica 318BBA4519C0FACFFCDEB01D99FC37BB06328026		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/10/2024 às 10:48:40 via Sispag, CTRL 006817283089201.

PAGO COM RECURSOS

P.M. PARDINHO

ponte TF

56,82

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 23792.37403 90000.078098 45000.372404 5 98740000054926
 Valor: R\$ 549,26

Recibo do sacado



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



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.078098 45000.372404 5 98740000054926

Cedente		Agência/Código do cedente		Moeda	Quantidade	Nosso número
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2374/0003724-9		R\$		09/00000780945-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
35772737	44.649.812/0001-38	19/10/2024		549,26		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
INSTITUTO JATOBAS						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pont



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.078098 45000.372404 5 98740000054926

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.						19/10/2024
Cedente						Agência / Código cedente
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.						2374/0003724-9
Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/10/2024	35772737	DM	N	19/10/2024	09/00000780945-2	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento	
	09	R\$			549,26	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Descontos / Abatimentos
MULTA P/ATRASSO = R\$ 10,99						(-) Outras deduções
+ JUROS/DIA = R\$ 0,73						(+) Mora/Multa
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado						Cód. baixa
INSTITUTO JATOBAS R ESTEVAO BAIÃO, 149 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000						

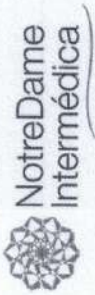
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de



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

Corte na linha pont



Detalhe da Fatutra

Impresso em: 02/10/2024 12:40
Página: 1 de 1
Período: 10/2024

DADOS DA EMPRESA

Contrato: 33762533
Filial:

Empresa: INSTITUTO JATOBAS

ANS nº 359017

DESCRIÇÃO DA FATURA

Contrato: 33762533
Fatura: 35772737
NFe: 35772737

Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Emissão: 01/10/2024

Valor Total: 549,26

Situação: Em aberto

Vencimento: 19/10/2024

Pagamento:

Item	Descrição dos serviços	Qtde	Valor unitário	Valor total
2	PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES OUTUBRO/2024	28	18,94	530,32
3	REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE	1	18,94	18,94

EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



*ponta TF
56,82*

ISS: 2,00

Valor ISS: 10,99

Valor Total:

549,26

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2350412 Série IOD, emitido em 01/10/2024 20241002u44649812000138	Número da Nota 35772737			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2024 08:01:31			
	Código de Verificação 8KHF-SXDI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: R E STEVAO BAIÃO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PLANOS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA A SEUS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES NO MÊS OUTUBRO/2024 01 REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 28 18,94 530,32 02 REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE 1 18,94 18,94 EM CASO DE INADIMPLÊNCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Cod.Cliente:33762533 Vencimento:19/10/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 549,26				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	549,26	2,00%	10,98	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2350412 Série IOD, emitido em 01/10/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
56,82

INSTITUTO JATOBAS

Contrato: 33762533

Nome Empresa:

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266237	EDNALDO DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	41	19/12/2023	0,00	18,94
					Total da família:		18,94
13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	26	19/12/2023	0,00	18,94
					Total da família:		18,94
13266239	ELIANDRO SOARES PEREIRA	TOP PREMIUM LE	T	50	19/12/2023	0,00	18,94
					Total da família:		18,94
13266240	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	TOP PREMIUM LE	T	34	19/12/2023	0,00	18,94
					Total da família:		18,94
37	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	41	01/09/2024	0,00	18,94
					Total da família:		18,94
13266241	JOAO BATISTA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	64	19/12/2023	0,00	18,94
					Total da família:		18,94
13266242	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TOP PREMIUM LE	T	44	19/12/2023	0,00	18,94
					Total da família:		18,94
13266244	JOSE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	59	19/12/2023	0,00	18,94
					Total da família:		18,94
13266245	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	18,94
					Total da família:		18,94

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

para TF

56,82

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T		26	01/09/2024	0,00	18,94
						Total da família:		18,94
13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	T		39	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:		18,94
13266247	LEIDA CRISTINA SOUZA	TOP PREMIUM LE	T		42	19/12/2023	0,00	18,94
13266247	GABRIELA SOUZA GOMES	TOP PREMIUM LE	D		14	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:		37,88
33761929870	LEONARDO DOMINGUES	TOP PREMIUM LE	T		49	01/08/2024	0,00	18,94
						Total da família:		18,94
13266248	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	TOP PREMIUM LE	T		46	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:		18,94
13266249	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	TOP PREMIUM LE	T		47	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:		18,94
13266250	NOEL DINIZ DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		53	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:		18,94
13266251	OSVALDO DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T		55	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:		18,94

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
56,82

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266253	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	TOP PREMIUM LE	T		32	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266252	ROSELENA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T		38	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266254	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		46	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

56,82



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85880000008 17010385242 99071624285 07844455403

data do pagamento: 18/10/2024

número do documento: 07.16.24285.0784445-5

valor total: R\$ 817,01

autenticação: 34118102410000209397002

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 952105417000028

autenticação digital Itaú:

324D6FD08DD5D53F1466EF2DD2555E650C92B953

transação efetuada em 18/10/2024 às 14:50:24h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

93,58



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 25/10/2024	Número do Documento 07.16.24285.0784445-5	Pagar este documento até 25/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272002737			Valor Total do Documento 817,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	817,01			817,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	Totais	817,01			817,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
93,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3	17010385242 2	99071624285 3	07844455403 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.24285.0784445-5
 Pagar até: 25/10/2024
 Valor: 817,01

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF					
EMPREGADOS					
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal	2.787,74	1,00	27,88
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal	2.308,39	1,00	23,08
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal	4.261,69	1,00	42,62
Empregados:	3 Contribuintes:	0	Total:	9.357,82	93,58

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
93,58



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 59609 573718 59006 248005 1 98800000040618	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	25/10/2024
			Valor do boleto (R\$):
			406,18
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	406,18
			Data de pagamento:
			18/10/2024
Autenticação mecânica E6DD29ADA802FEDC5C2585A9D19798B54088EAC2			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/10/2024 às 14:53:58 via Sispag, CTRL 001217292740385.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
43,53



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 05/96/095737159-2 Número do Título 6735474957

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/10/2024	2374-4/62480-2	R\$	406,18		
(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica		
406,18					
Sacado					
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011015444 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.573718 59006.248005 1 98800000040618

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/10/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acelle	Nosso Número
08/10/2024	6735474957	3	08/10/2024	N	05/96/095737159-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	406,18		406,18
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.					(+) Mora / Multa
SEGURO DE VIDA					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011015444 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
 43,53



ANEXO DE FATURA

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento - 08/10/2024
07:18:13
Data Emissão - 08/10/2024

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

Apólice V.G.: : 61.312-7
Apólice APC.: : 65.609-2
Vigência.....: 27/09/2024 a 28/10/2024

Endosso V.G.....: 205.641-0
Endosso APC.: : 213.802-0
Data Vencimento: 25/10/2024

Sucursal : 06
SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
00000000072	*** INCLUSAO *** SIMONE DE CASSIA SPILBORGHS	27/09/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	14,50	
00000000065	*** CANCELAMENTO *** EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	27/09/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-14,50	
00000000067	DIEGO MATIAS MASTRACOLA	27/09/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-14,50	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
43,53



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 08/10/2024
06:43:51
Data Emissão -07/10/2024

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Apólice V.G.: : 61.312-7
Apólice APC.: : 65.609-2
Vigência.....: 27/09/2024 a 28/10/2024
Endosso V.G.....: 205.641-0
Endosso APC.: : 213.802-0
Data Vencimento: 25/10/2024
Página.....: 1 de 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



Table with columns: Histórico de Movimentação, Número de Vidas (V.G., APC), IMPORTÂNCIAS SEGURADAS (Morte Natural, Morte Acidental, Invalidez por Acidente, Antecipação Esp. por Doença), PRÊMIOS (V.G., APC). Includes rows for Saldo Anterior, Inclusões, Sinistros, Cancelamentos, Reativações, Ajustes, Totais, and a summary section with 'Total a Pagar' of 406,18.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
43,53



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

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 8393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

Processamento 08/10/2024
06:08:12

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apolice V.G.: 61.312-7 Corretor V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Página.: 1
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apolice APC.: 65.609-2 Corretor APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Sucursal: 66
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência.: 2024-09
Vigância..... : 27/09/2024 - 26/10/2024

Valores Expressos em Real



0000000000003

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidentes	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000059	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000057	ARICLENES DE BRITO DAMIANO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000064	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000069	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000071	ISABELLA ELAINE PIZATTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000070	JOSIANE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000068	LEONARDO DOMINGUES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000066	QUEREN HARUQUE ALBINO MENDES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000052	ROSELENA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000072	SIMONE DE CASSIA SPILSBORGH	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
43,53



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 04140 150014 9 98800001939488	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/10/2024
		Valor do boleto (R\$):	19.394,88
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	19.394,88
			Data de pagamento:
			18/10/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
588D588F630E986C4AE55B4626F3B5D63BD50189		Não	

Operação efetuada em 18/10/2024 às 14:53:58 via Sispag, CTRL 004017292740382.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
1461,29

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.50043 01090.154772 04140.150014 9 98800001939488

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07041401-5
Número do documento PLJ 041401		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/10/2024		Valor documento R\$ 19.394,88
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 19.394,88	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 04140.150014 9 98800001939488

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/10/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/10/2024	Nº documento PLJ 041401	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/10/2024	Carteira / Nosso número 07041401-5
Uso do banco 1	Carteira DM	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 19.394,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado R\$ 19.394,88
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

1461,29



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 02/10/2024
Hora: 15:52:42
Página 1 de 2

PLJ 041401 031916 INSTITUTO JATOBAS

Emissão: 01/10/2024 19.394,88

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA TF		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF 1461,29



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 02/10/2024
Hora: 15:52:42
Página 2 de 2

MATRICULA	NOME	ANO / MES	VERBA	VALOR	
PLJ 041401	031916 INSTITUTO JATOBAS	Emissão: 01/10/2024			19.394,88
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83	
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83	
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000416.00-3	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47	
0024.0980.000421.00-7	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47	
0024.0980.000423.00-0	JOSIANE ALVES DA SILVA	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
0024.0980.000424.00-6	LEONARDO DOMINGUES	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
0024.0980.000426.00-9	ISABELLA ELAINE PIZATTO	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47	
				349,47	
				532,74	
				532,74	
				395,81	
				395,81	
				856,86	
				856,86	
				395,81	
				395,81	

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF
1461,29



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00463 500017 8 98800000023998	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	Data de vencimento:	25/10/2024
		Valor do boleto (R\$):	239,98
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):	239,98
		Data de pagamento:	18/10/2024
Autenticação mecânica 1C091807744B11FFDDAC3EB0E06B05DAE716E203		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 18/10/2024 às 14:54:25 via Sispag, CTRL 001017292740651.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
22,71

**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: 10 / 2024

Vencimento 25/10/2024	Valor R\$ 239,98	Data de Emissão 27/09/2024	Nro.do Documento MOC 004635	Agência/Código Beneficiário 5004 /901547	Nosso Número 000090046350
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					Valor R\$ R\$ 195,03 R\$ 44,95
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800463500017898800000023998

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/10/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 5004 /901547
Data do Documento 30/09/2024	Nro.Documento MOC 004635	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/09/2024	Nosso Número 000090046350
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 239,98
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**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ponte TF
22,71





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1002955

Código de Verificação de Autenticidade

J7HRRZ5U1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/10/2024 às 11:09:25

Chave de Acesso

QVN3YFFNYVSQABKBIZVCK2GNP04RX41N

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slabotucatu.dcfiorlil.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/10/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.425.899/0008-07	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000458242	Cadastro	Nome/Razão Social UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Logradouro Rua RANGEL PESTANA, 333	CEP 18600070	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail fiscal@unimedbotucatu.coop.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-66	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000000000	Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBAS
Logradouro RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55	CEP/Cod.Postal 18640-000	Cidade/País PARDINHO - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004635 VENCIMENTO 25/10/2024.	239,98	R\$ 239,98

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF
 22,71

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01					Construção Civil	
Medicina e biomedicina.	Aliquota 2,00%	Atividade Município 000004.0000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 239,98	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 239,98	Total do ISS R\$ 4,80	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\$ 239,98				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$32,28 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$7,80	

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1002955** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J7HRRZ5U1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.26
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030110846272276398
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.554,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 08:09:23

PAGO PARA: Eduarda Souza Santos
CPF: ***.518.158-**
CHAVE PIX: 33751815821
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0079 - CONTA: 00000000000000610380
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 08:09:23

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: A.EA0.FA9.0B6.D65.A27

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	6,00	157,80		
998	I.N.S.S.	8,37		233,34	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.787,74	233,34	
			Valor Líquido →	2.554,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.787,74	2.787,74	223,01	2.554,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	6,00	157,80		
998	I.N.S.S.	8,37		233,34	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.787,74	233,34	
			Valor Líquido →	2.554,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.787,74	2.787,74	223,01	2.554,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.53
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030111010167556312
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.121,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 08:10:47

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

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 08:10:49

=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 2.881.6E1.48E.C98.1BF

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010	1	1
			Admissão:	06/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	151,02		
998	I.N.S.S.	8,08		186,57	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.308,39	186,57	
			Valor Líquido →	2.121,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.308,39	2.308,39	184,67	2.121,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010	1	1
			Admissão:	06/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	151,02		
998	I.N.S.S.	8,08		186,57	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.308,39	186,57	
			Valor Líquido →	2.121,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.157,37	2.308,39	2.308,39	184,67	2.121,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.54
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030111218992239082
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.673,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 08:12:47

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

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 08:12:48
=====

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 1.ECC.96E.5F3.A43.AB3
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	278,80		
998	I.N.S.S.	9,75		415,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,09	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.261,69	588,54	
			Valor Líquido →	3.673,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.261,69	4.261,69	340,93	3.846,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	278,80		
998	I.N.S.S.	9,75		415,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,09	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.261,69	588,54	
			Valor Líquido →	3.673,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.261,69	4.261,69	340,93	3.846,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

Setembro – 2024

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

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

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



Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.



Arte e Bem-estar

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



Biblioteca Viva

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

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



CENTRO MAX FEFFER
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, PARDINHO

AGENDA SETEMBRO MAX FEFFER

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA >>>

REALIZAÇÃO:  CENTRO MAX FEFFER

APOIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINÓPOLIS



OFICINA DE IKEBANA
COM SRA. MASSAE HINO

Participe de uma imersão na cultura japonesa, onde cada arranjo floral se torna uma expressão artística que conecta a natureza ao ser humano.

07/09, SÁB
9h00 às 12h00

#VEMPROMAX



PODCAST: UM OLHAR PARA A CUESTA E SEUS MORROS TESTEMUNHOS
AUDIÇÃO DE LANÇAMENTO

Venha ouvir o podcast, resultado da Oficina de Criação de Podcast do Centro Max Feffer, sob a orientação de Julio de Paula e equipe criativa: Antonia Domingues, Vanessa Petroncari e Vera Lúcia Ravagnani.

07/09, SÁB #VEMPROMAX
 16H00 às 17H30



**FECP - 2ª EDIÇÃO
 FEIRA DO EMPREENDEDOR
 DA CUESTA PAULISTA**

Venha prestigiar a produção local da nossa região e aproveitar a apresentação especial do Chorinho da Joaninha!

15/09, DOM #VEMPROMAX
 9H00 às 20H00



JOGOS MODERNOS DE TABULEIRO
 COM CAPIVARA JOGOS

Prepare-se para uma tarde repleta de diversão com a Capivara Jogos! Venha aproveitar uma experiência divertida e descontraída para todas as idades!

21/09, SÁB #VEMPROMAX
 14h00 às 17h00

Uma chance de continuarmos assim

Viagem Literária 2024

CLUBES DE LEITURA
 _PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA

05/09 + 15H + TATUI
 19/09 + 19H + ITU
 26/09 + 19H + ITAPETININGA
 26/09 + 15H + PARDINHO

SARAU DE PRIMAVERA
 COM ALUNAS DO CURSO DE TEATRO

Celebre a chegada da Primavera com uma apresentação especial de leitura e declamação de poemas, preparada pelas alunas do grupo de teatro. Não perca!

19/09, QUI #VEMPROMAX
 19H00



OFICINA HISTÓRIAS EM QUADRINHOS "NOS BRAÇOS DELA"

Venha participar da oficina com a quadrinista Bárbara Ipê, voltada para jovens a partir de 13 anos e adultos.

28/09, SÁB #VEMPROMAX
 14H00 às 17H00



EIXO – ARTE E BEM ESTAR

“O Gigante Adormecido - Um Olhar Para a Cuesta e Seus Morros Testemunhos”.

No sábado dia 07/09, tivemos a audição de lançamento do podcast “O Gigante Adormecido - Um Olhar Para a Cuesta e Seus Morros Testemunhos”.

Esse trabalho é resultado da Oficina de Criação de Podcast realizada pelo Centro Max Feffer, em fevereiro de 2024, sob a orientação de Júlio de Paula.

Dia: 07/09

Carga horária: 01h30

Participantes: 15 pessoas



Oficina de Ikebana

A prática conduzida pela Sra. Massae Hino, os participantes aprenderam os princípios de equilíbrio, proporção e harmonia fundamentais para a Ikebana. A vivência da Ikebana é mais do que uma simples atividade com flores, é uma imersão na cultura japonesa e uma forma de expressão artística que conecta o ser humano à natureza.

Dia: 07/09

Carga horária: 02h00

Participantes: 12 pessoas



Sarau de Primavera

Leitura e declamação de poemas com as alunas do grupo de teatro para celebrar a chegada da Primavera.

Dia: 19/09

Carga horária: 01h00

Participantes: 15 pessoas



EIXO – CULTURA RAIZ

Sem atividade de Cultura raiz no mês de setembro.

CURSOS REGULARES E INICIAÇÃO ARTÍSTICA

Aulas de Iniciação Artística

Educadores: Arnaldo Pereira, Bianca Raphael, Vanessa Petroncari, Analu Castanheira e Bluma De Bona

Terças e quintas

Manhã: 8h00 às 11h30 e Tarde: 13h30 às 17h00

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

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

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



Aulas de Kung Fu

Terças e quintas das 18h00 às 19h00

Prof. Fabio Ghiringhelo Sakamoto



Aulas de Ballet

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

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

Prof. Laura Casari



Aulas de Viola Caipira

Quartas-feiras, 16h30 à 17h30

Prof. Wilson Teixeira



Aulas de Violão

Quartas-feiras, 15h00 às 16h30

Prof. Wilson Teixeira



Aulas de Teatro

Quintas-feiras: 18h00 às 20h00

Prof. Vanessa Petroncari



Aulas de Yoga

Sextas: 8h00 às 09h30

Prof. Luisa Arrigoni



Ensaio Catira

Sextas: 18h00

Prof. Marina Cangiani



Ensaio Caipiras da Cuesta

Quartas: 18h20

Prof. Wilson Teixeira



Desenho para além da linha

Terças: 18h00

Prof. Bianca Raphael



USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Programa de Fortalecimento do Turismo - Atendimento e Garçon

Dia: 2ª – 3ª e 4ª Feiras

Carga horária: 09h00 (semanal)

Matriculados: 34



FECF - 2ª EDIÇÃO

Mais uma edição da Feira de Empreendedores da Cuesta Paulista (FECF), trazendo cultura, arte e boa música para toda a família!

Dia: 15/09

Carga horária: 08h00

Participantes: 200 pessoas

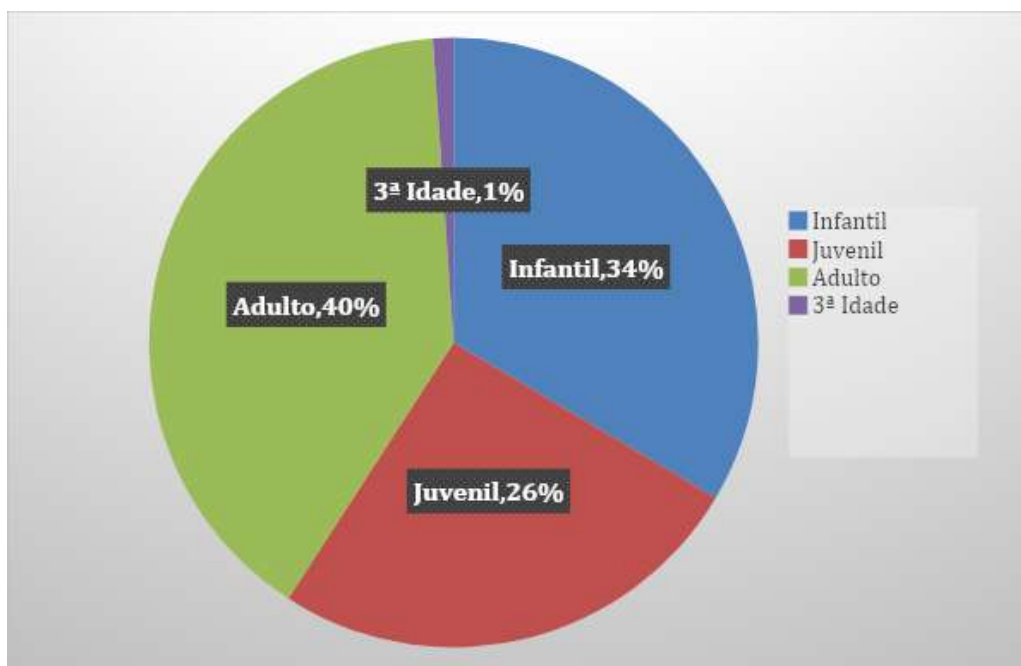


BIBLIOTECA

Programa de Incentivo à Leitura

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

367 itens emprestados



Programação Leitor do Mês

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



Isadora Vitoria Napolitano

Programa Brinquedoteca

Nossa brinquedoteca oferece uma ampla variedade de brinquedos e jogos educativos, garantindo diversão para todas as idades e gostos. É um espaço ideal para a família se reunir e aproveitar momentos de lazer e descontração juntos.



Bate-Papo sobre Folclore e Contação de História

“O Macac e a Desgraça”

No dia 04/09, em celebração ao Dia do Folclore, foi realizado um bate-papo sobre histórias do folclore com as crianças do Espaço Amigo. Durante a conversa, os participantes compartilharam as histórias e personagens que conheciam. Logo após, ouviram um conto chamado *“O macaco e a desgraça”* do folclore haitiano.

Total de Participantes: 16 crianças

Duração: 50 minutos

Faixa etária: 06 a 12 anos



Programa Contação de História e Mediação de Leitura

Dando continuidade ao Programa de Contação de Histórias e Mediação de Leitura, nos dias 05, 19 e 26 e 29 de setembro, foram realizadas **8 ações** com as turmas das etapas 1 e 2 da E.M.E.I. “Rosita Prestes da Rocha”. Essas atividades incluíram **4 contações de histórias e 4 mediações de leitura**, contemplando 4 turmas. As histórias narradas foram: “O Lobo guloso”; “Você troca?” de Eva Furnari; e “O que tem aí?” de Rosinha.

Total de Participantes: 37 crianças

Duração Total do mês: 2 horas e 40 minutos

Faixa etária: 04 e 05 anos



15º Seminário Internacional Biblioteca Viva “Inteligência Artificial: Caminhos para a Inovação, Colaboração e Inclusão”

De 10 a 12 de setembro, a equipe da biblioteca participou do 15º Seminário Internacional Biblioteca Viva, com o tema “Inteligência Artificial”. No seminário, foram discutidos os caminhos da Inteligência artificial para inovação, colaboração e inclusão, aprofundando-se em debates sobre o futuro das bibliotecas na era da IA. Com diversos

palestrantes nacionais e internacionais, foi tratado também os desafios das bibliotecas diante dos paradigmas da rápida evolução tecnológica das últimas décadas, que resultou na integração acelerada da inteligência artificial (IA) no dia a dia de trabalho dos profissionais do setor bibliotecário. Finalizando o primeiro dia de seminário, Rosane foi a mediadora da sessão de painéis, onde bibliotecas selecionadas compartilham suas ideias e projetos que dão certo no dia-a-dia. Rosane que está desde o início no Sistema Estadual de Biblioteca de São Paulo (SisEB), destacou em sua fala a importância do papel de cada um para construirmos uma nação leitora.



Jogos Modernos de Tabuleiro com Capivara Jogos

No dia 21 de setembro, a biblioteca realizou o 7º encontro das Tardes de Jogos Modernos de Tabuleiro, promovido pela Capivara Jogos. Em um mundo cada vez mais digital, os jogos de tabuleiro estão passando por um vibrante renascimento. Rafael e a equipe da Capivara Jogos proporcionaram novamente uma experiência off-line repleta de diversão e interação de qualidade, onde estratégia, design artístico e conexão humana se uniram para criar momentos inesquecíveis com os Jogos Modernos de Tabuleiro.

Total de Participantes: 31 participantes

Duração: 3 horas

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



Clube de Leitura:

“Mil Beijos de um Gato” de Tillie Cole

No dia 25/09, a equipe da Biblioteca realizou o seu 6º Clube de Leitura, voltado para adolescentes de 12 a 16 anos. O livro escolhido foi “*Mil beijos de um garoto*”, de Tillie Cole, narra a história de Poppy e Rune, melhores amigos de infância que encontram conforto e amor em sua paixão compartilhada pela exploração e aventura. No entanto, à medida que a tragédia os atinge, eles enfrentam o profundo desafio de lidar com as complexidades do primeiro amor e a dolorosa realidade da perda.

Total de Participantes: 2 participantes

Duração: 01 hora

Faixa etária: 12 a 16 anos.



Programa Viagem Literária

Clube de Leitura “Uma Chance de Continuarmos Assim”

No dia 26/09, aconteceu o módulo clubes de leitura da 16ª edição do Programa Viagem Literária. O clube de leitura foi sobre o livro “*Uma chance de continuarmos assim*” de Taismin Ohnmacht. A obra trouxe a história de Paula e sua amiga Marcela, as duas desenvolveram um dispositivo que permitia deslocar-se no tempo. Dessa forma, fomos convidados a transitar entre futuros possíveis, distopias, utopias e fragmentos imprecisos. Uma chance de continuarmos assim é uma ficção especulativa na qual afeto, tempo e memória são indissociáveis. A mediação foi realizada pela Luciana Gerbovic, Advogada, professora, escritora e mediadora de clubes de leitura em diversas entidades públicas e privadas.

Total de Participantes: 5 participantes

Duração: 01 hora e meia

Faixa etária: Adulto



Oficina de Histórias em Quadrinhos

“Nos Braços Dela” COM BÁRBARA IPÊ

No dia 28/09, foi realizada uma oficina de histórias em quadrinhos chamada “Nos braços dela”, ministrada pela quadrinista Bárbara Ipê. A oficina consistiu no compartilhamento de parte dos processos de criação e produção da HQ “Nos braços dela”; estudo dos elementos da HQ e referências; exercícios práticos de criação: elaboração de roteiro; composição de cenas sequenciais; thumbnails; esboços e estudos de possibilidades de artes finais. Ao final, foi realizado um HQ coletivo sobre o Bambulê, o mascote da biblioteca. Esta oficina foi contemplada pelo ProAC Editais n.20/2023.

Total de Participantes: 8 participantes

Duração: 03 horas

Faixa etária: Jovens e adultos, a partir de 12 anos.



Mostra de Livros: “Da Bienal do Livro especialmente para você”

A equipe da Biblioteca Pública de Pardinho esteve presente na 27ª Bienal do Livro de São Paulo. Compraram 36 novos títulos especialmente para os sócios, como mangás, contos de fadas, romances, livros infantis e muito mais!

Em setembro, a biblioteca também ampliou seu acervo com novos jogos e brinquedos.



Atividade x Público

PROGRAMAÇÃO CULTURAL										
Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade - 2024										
Classificação	Qtd.	Realização	Eixo	Atividade	Trimestre	Mês	Dia	Duração	Público	
Evento	1	CMF	BB	Bate-papo sobre folclore e Contação de História "O macaco e a desgraça" com espaço amigo	T03	9	4	00:50:00	16	
Evento	1	CMF	BB	Clube de Leitura com adolescentes sobre o livro: "Mil beijos de um garoto" de Tillie Cole	T03	9	25	01:00:00	2	
Evento	1	CMF	BB	Tarde de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca	T03	9	21	03:00:00	31	
Evento	1	SisEB	BB	PVL: Módulo Clube de Leitura: Livro "Uma chance de continuarmos assim" de Taiasmin Ohnmacht, com Mediação de Luciana	T03	9	26	01:30:00	4	
Evento	8	CMF	BB	Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura (controle setembro)	T03	9	05, 12, 19 e 26	02:40:00	37	
Uso do Espaço	1	CMF	BB	Oficina História em Quadrinhos "Nos Braços Dela" com Barbara Ipê	T03	9	28	03:00:00	8	
Frequência	-	CMF	BB	Frequência	T03	9	-	-	481	
Empréstimos	-	CMF	BB	Empréstimos	T03	9	-	-	367	
Cadastros	-	CMF	BB	Cadastro de Novos Sócios	T03	9	-	-	12	
Evento	1	CMF	AEB	Vivência de Ikebana com a Sra Massae Hino	T03	9	7	03:00	10	
Evento	1	CMF	AEB	PodCast "O Gigante Adormecido e seus morros testemunhos"	T03	9	7	02:00	20	
Evento	1	Museu	AEB	Ateliê Bordado em Lenços de Bolso - Inspirado no Lenço de Tião Carreiro	T03	9	17e 24/09 01 e 08/10	08:00	15	
Uso do Espaço	1	CMF	AEB	2ª FECP - Feira de Empreendedorismo da Cuesta	T03	9	15		200	
Evento	1	CMF	AEB	Sarau de primavera	T03	9	19		15	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

Outubro – 2024

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

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

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



Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.



Arte e Bem-estar

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



Biblioteca Viva

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

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



CENTRO MAX FEFFER
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, PARDINHO

AGENDA OUTUBRO MAX FEFFER

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA >>>

REALIZAÇÃO:  

APOIO: 

A BELA E A FERA EM CORDEL

COM CIA CHAFARIZ

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
MES DAS CRIANÇAS

No dia das crianças a Cia Chafariz de teatro, de Botucatu, apresenta uma versão da Bela e a Fera em literatura de cordel. Para toda a família!

12/10, SÁB
16H00

#VEMPROMAX

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

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

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

JOGOS MODERNOS DE TABULEIRO
COM CAPIVARA JOGOS

Participe de mais um encontro com a Capivara Jogos e aproveite uma seleção de jogos curiosos e divertidos, garantindo diversão para toda a família!

19/10, SÁB
14H00 às 17H00

#VEMPROMAX

MÓDULO PRESENCIAL

Facebook, Instagram, WhatsApp icons and @sisrb.sp

22/10 + PARDINHO
23/10 + ITAPELIMINGA
24/10 + TATUI
25/10 + ITU

Taiasmin Ohnmacht

Viagem Literária 2024

ENCONTROS COM ESCRITORES

PREMIO SÃO PAULO DE LITERATURA

ESCOLA, ÀS 20H30 | BIBLIOTECA, ÀS 19H

AS MEMÓRIAS QUE SE TORNARAM HITÓRIAS
COM APPARÍCIO JÚNIOR

Venha participar da contação de histórias, com repertório voltado à tradição oral, reunindo narrativas e elementos lúdicos que unem brincadeiras e a cultura de diversos povos.

24/10, QUI
9h00 às 13h30

#VEMPROMAX

**APRESENTAÇÃO:
BANDA INFANTIL MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DA
PIEIDADE DE BOFETE**

Venha assistir a apresentação especial com crianças e jovens de Bofete, preparada para celebrar o mês das crianças!

26/10, SÁB
16H00

#VEMPROMAX

>>>> QUER UMA OPORTUNIDADE PARA SE QUALIFICAR?

PROGRAMA DE

FORTALECIMENTO DO TURISMO

CURSOS GRATUITOS

CENTRO MAX FEFFER, EM PARDINHO

INSCREVA-SE ATÉ 09/10

CAMAREIRA
INÍCIO: 14/10

<https://bit.ly/FortalecimentodoTurismo>

EIXO – ARTE E BEM ESTAR

“A Bela e a Fera em Literatura de Cordel”.

No sábado dia 12/10, Dia das Crianças, a Cia de Teatro Chafariz de Botucatu, trouxe uma versão encantadora de A Bela e a Fera, em literatura de cordel! Com música ao vivo e bonecos, a peça reconta o clássico conto de fadas de uma forma totalmente nova, cheia de poesia e magia, perfeita para toda a família.

Dia: 12/10

Carga horária: 1:00

Participantes: 30 pessoas



“Formatura do Curso de Atendimento e Garçom”

No dia 08/10 celebramos a conclusão da primeira turma do curso de Atendimento e Garçom, parte do Programa de Fortalecimento do Turismo em Pardinho. Nesta edição, 16 participantes completaram a formação técnica, e alguns já estão atuando no mercado de trabalho, prontos para contribuir com o desenvolvimento do turismo local

Dia: 08/10

Carga horária: 3:00

Participantes: 40 pessoas





“Literatura das 10 cordas / Espetáculo Infantil: Medo Pequeno”

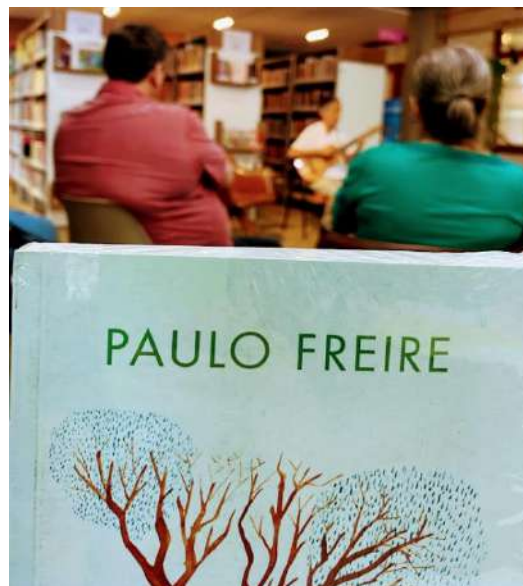
No dia 19/10 rolou um bate-papo exclusivo com o violeiro Paulo Freire, que compartilhou histórias e sobre o seu livro, Eu Nasci Naquela Serra. Uma chance imperdível para conhecer mais sobre a trajetória de grandes compositores de modas de viola da nossa região, como Angelino de Oliveira, Raul Torres e Serrinha.

No mesmo dia, às 16h00, o espetáculo “Medo Pequeno” trouxe narrativas, modas de viola e trava-línguas com diversão garantida para toda a família!

Dia: 19/10

Carga horária: 4:00

Participantes: 35 pessoas



EIXO – CULTURA RAIZ

Atividades indicadas no relatório do Museu Tião Carreiro

CURSOS REGULARES E INICIAÇÃO ARTÍSTICA

Aulas de Iniciação Artística

Educadores: Arnaldo Pereira, Bianca Raphael, Vanessa Petroncari, Analu Castanheira e Bluma De Bona

Terças e quintas

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



Aulas de Kung Fu

Terças e quintas das 18h00 às 19h00

Prof. Fabio Ghiringhelo Sakamoto



Aulas de Ballet

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

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

Prof. Laura Casari



Aulas de Viola Caipira

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

Prof. Wilson Teixeira



Aulas de Violão

Sexta-feira, das 15h30 às 16h30

Prof. Wilson Teixeira



Aulas de Teatro

Quintas-feiras: 18h às 20h

Prof. Vanessa Petroncari



Aulas de Yoga

Sextas: 8h às 09h30

Prof. Luisa Arrigoni



Ensaios Catira

Sextas: 18h00

Prof. Marina Cangiani



Ensaios Caipiras da Cuesta

Quartas: 18h20

Prof. Wilson Teixeira



Desenho para além da linha

Terças: 18h00

Prof. Bianca Raphael



USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Programa de Fortalecimento do Turismo - Camareira

Dia: Início 14/10

Carga horária: 09h00 (semanal)

Matriculados: 19



“Banda Infantil Municipal Nossa Senhora da Piedade de Bofete”

No sábado, 26/10, às 16h, a Banda Infantil Municipal Nossa Senhora da Piedade de Bofete fez uma linda apresentação! Uma tarde cheia de música e talento no Centro Max Feffer, com os jovens músicos da nossa região.

Dia: 26/10

Carga horária: 01h00

Participantes: 50 pessoas

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

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

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



“Reunião Lar Vicentini”

Dia: 29/10

Carga horária: 02:00

Público: 07 pessoas

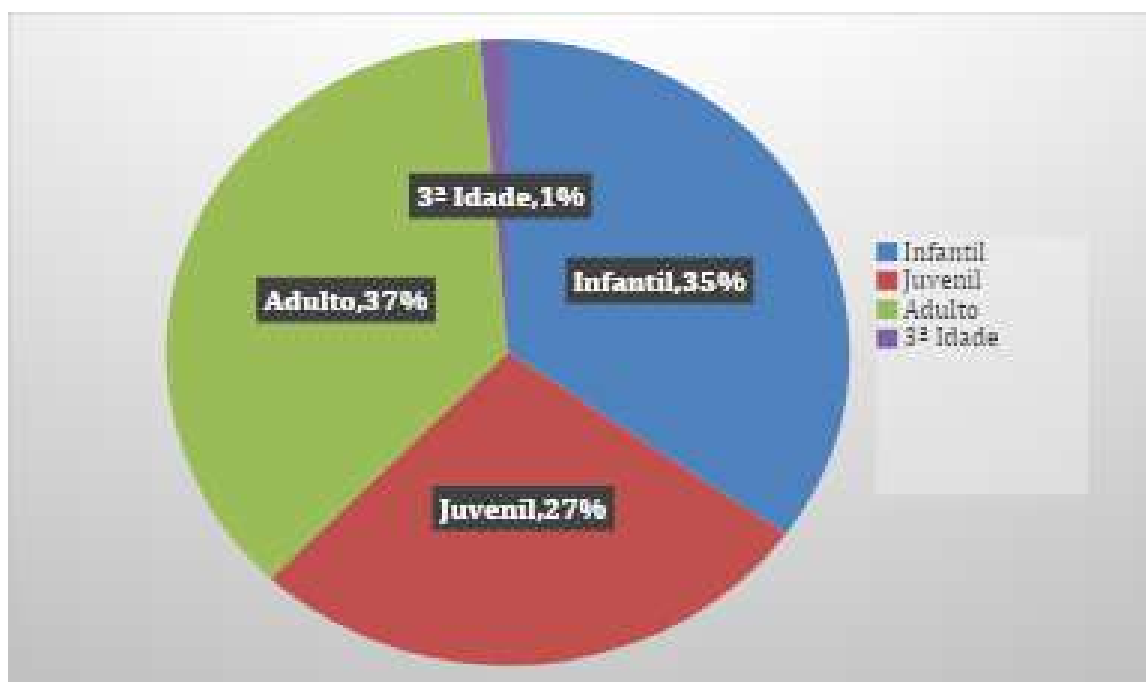


BIBLIOTECA

Programa De Incentivo À Leitura

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

539 ITENS EMPRESTADOS



Programa Leitor Do Mês

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



SOFIA OLIVEIRA DA SILVA

Programa Brinquedoteca

Nossa brinquedoteca oferece uma ampla variedade de brinquedos e jogos educativos, garantindo diversão para todas as idades e gostos. É um espaço ideal para a família se reunir e aproveitar momentos de lazer e descontração juntos.



Programa Contação De História E Mediação De Leitura

Finalizando o Programa de Contação de Histórias e Mediação de Leitura, nos dias 03, 10 e 17 de outubro, foram realizadas 3 contações de histórias e 3 mediações de leitura, totalizando 6 ações, contemplando 3 turmas das etapas 1 e 2 da E.M.E.I. "Rosita Prestes da Rocha". As histórias narradas foram: "Dorotéia Centopeia" de Ana Maria Machado; "Você troca?" de Eva Furnari e "O que tem aí?" de Rosinha.

Total de Participantes: 33 crianças

Duração Total do mês: 2 horas

Faixa etária: 04 e 05 anos.



Jogos Modernos De Tabuleiro Com Capivara Jogos

No dia 19 de outubro, a biblioteca realizou o 8º encontro das Tardes de Jogos Modernos de Tabuleiro, promovido pela Capivara Jogos. Em um mundo cada vez mais digital, os jogos de tabuleiro estão passando por um vibrante renascimento. Rafael e a equipe da Capivara Jogos proporcionaram novamente uma experiência off-line repleta de diversão e interação de qualidade, onde estratégia, design artístico e conexão humana se uniram para criar momentos inesquecíveis com os Jogos Modernos de Tabuleiro.

Total de Participantes: 28 participantes

Duração: 3 horas

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



Participação Da 1ª Semana Do Livro E Da Biblioteca

Coletivo Cultural Rubião Júnior

No dia 21 de outubro a equipe da Biblioteca Pública de Pardinho foi convidada para participar da 1ª semana do livro e da Biblioteca do Coletivo Cultural Rubião Jr. Foi realizado um bate-papo com o tema “*Como as Bibliotecas Estimulam o Hábito da Leitura*”, objetivando refletir sobre como as bibliotecas, tanto comunitárias quanto institucionais, podem se consolidar como espaços de transformação social, fomentando o hábito da leitura e promovendo o acesso democrático ao conhecimento. Rosane e Eduarda apresentaram exemplos das atividades que são realizadas na biblioteca para incentivar a leitura, bem como os dados estatísticos de frequência e empréstimos.



Programa Viagem Literária – Encontro Com Escritor

No dia 22 de outubro, a biblioteca teve o prazer de receber pelo programa Viagem Literária a escritora Taiasmin Ohnmacht. Autora de obras como "Uma chance de continuarmos assim", uma ficção especulativa repleta de imaginação, e "Vozes de retratos íntimos", que mergulha nas memórias familiares e nas questões de identidade racial, Taiasmin promoveu um encontro na Escola Napoleão Corule e outro na biblioteca. O Programa Viagem Literária é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com o SisEB e a SP Leituras.

Total de Participantes: 41 participantes (36 escola e 05 biblioteca)

Duração Total: 03 horas

Faixa etária: 15+.



Celebração A Semana Nacional Do Livro E Da Biblioteca –

23 A 29 De Outubro: Contação De Histórias Com Ademir Apparício

No dia 24 e outubro, em celebração a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, recebemos o contador de histórias Ademir Apparício. Foram duas sessões do *espetáculo "As memórias que se tornaram histórias"* com as histórias que ouviu de sua avó e também histórias populares, trazendo em suas tramas, toda a memória de um povo ancestral, o que acreditavam, desejavam, sonhavam, amavam, temiam e entendiam sobre o mundo. Ademir é Ator-Pesquisador, Palhaço, Contador de Histórias, Produtor Criativo, Arte-Educador e Mímico. Para essa atividade, participaram alunos do 3º ano da EMEF Prefeito João Corulli (manhã e tarde) e alunos da Iniciação Artística do Centro Max Feffer.

Total de Participantes: 115 participantes (50 manhã e 65 tarde)

Duração: 2 horas

Faixa etária da escola: 8 anos / **I.A:** 07 a 14 anos.



Mostra De Livros De Terror

Contrapondo com o Dia das Bruxas (31/10) e para atrair o público para a nossa Noite de Contos de Medo e Assombração (que acontecerá em novembro), a Biblioteca preparou na última semana de outubro, uma mostra especial com livros de terror, suspense e mistério, com obras para todas as idades.



ATIVIDADE X PUBLICO

PROGRAMAÇÃO CULTURAL									
Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade - 2024									
Classificação	Qt.d.	Realização	Eixo	Atividade	Trimestr e	Mês	Dia	Duração	Público
Evento	1	CMF	AEB	A Bela e a Fera em Cordeu - Cia Chafariz	T04	10	12	01:00:00	60
Evento	6	CMF	BB	Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura (control e outubro)	T04	10	03, 10 e 17	02:00:00	33
Evento	1	CMF	BB	Tarde de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca	T04	10	19	03:00:00	28
Evento	1	CMF	Museu	Literatura das 10 cordas: uma conversa sobre o livro "Eu Nasci Naquela Serra" do violonista Paulo Freire	T04	10	19	02:00	18
Evento	1	CMF	Museu	"Medo Pequeno" - Espetáculo infantil de causos e viola com o violonista Paulo Freire (Destaque)	T04	10	19	01:30:00	22
Evento	1	CMF	Museu	"Abertura da Exposição Helena Meireles"	T04	10	20	00:00	35
Evento	1	CMF	Museu	Café e Viola Especial Helena Meirelles, Causos e Músicas da Dama da Viola	T04	10	20	02:30:00	85
Evento	2	SisEB	BB	Programa Viagem Literária - Módulo Encontro com Escritor com Taismin Ohnmacht	T04	10	22	03:00:00	41
Evento	2	CMF	BB	"As memórias que se tornaram histórias!" com Ademir Apparido Júnior (Em celebração a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca)	T04	10	24	02:00:00	115
Evento	1	CMF	AEB	Banda Infantil Nossa Senhora da Piedade de Bofete	T04	10	26	01:00:00	70
Frequência	-	CMF	BB	Frequência	T04	10	-	-	636
Empréstimos	-	CMF	BB	Empréstimos	T04	10	-	-	539
Cadastros	-	CMF	BB	Cadastro de Novos Sócios	T04	10	-	-	23