



Ofício 41/2024

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 005/2024 - Museu Tião Carreiro (Fonte: Emenda Impositiva), firmado em 19/04/2024.

Prezada,

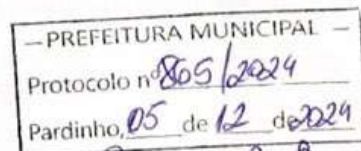
O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos e comprovantes, abaixo relacionado,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

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 14;
- 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.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:  
CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR



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



**Ofício 41/2024**

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 005/2024 - Museu Tião Carreiro (Fonte: Emenda Impositiva), firmado em 19/04/2024.

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 14;
- 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.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

**ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

INSTITUTO JATOBÁS ([www.institutojatobas.org.br](http://www.institutojatobas.org.br))

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

## 5bim TF 005-2024 OFÍCIO 41-2024.docx.pdf

Documento número #226ca9c6-95f5-44c4-b15a-f624bd13d029

Hash do documento original (SHA256): 2aa041928bc4a9bea71aa550edd1c8a9ec16e3f42ce6bd672e85f83a04042c84

## 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, 09:06:16 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 226ca9c6-95f5-44c4-b15a-f624bd13d029. 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, 09:54:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 226ca9c6-95f5-44c4-b15a-f624bd13d029.



### 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 226ca9c6-95f5-44c4-b15a-f624bd13d029, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://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):** 005/2024

**OBJETO:** ATIVAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO MUSEU TIÃO CARREIRO

**VALOR DO AJUSTE REPASSADO:** R\$ 120.666,66

**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)*

## 5bim TF 005-2024 ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCF.docx.pdf

Documento número #f10248f3-9f6d-4052-a4f2-308765af2c29

Hash do documento original (SHA256): b8310b13385b8d086c144bb5727bce9ca2a9b36551342d3a82154ae043bedd18

### 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, 09:06:57 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número f10248f3-9f6d-4052-a4f2-308765af2c29. 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 f10248f3-9f6d-4052-a4f2-308765af2c29.



#### 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 f10248f3-9f6d-4052-a4f2-308765af2c29, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://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:** ATIVAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E  
FUNCIONAMENTO DO MUSEU TIÃO CARREIRO

**EXERCÍCIO:** 2024 - 5º BIMESTRE

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 005/2024	19/04/2024	19/04/2024 a 31/12/2024	120.666,66

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	10.969,70	10/09/2024	550079000073265	10.969,70
10/10/2024	10.969,70	10/10/2024	550079000073265	10.969,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51.869,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				21.939,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				596,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				74.405,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				74.405,72

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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





- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
- O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Jatobás, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
		<b>(H)</b>	<b>(I)</b>	<b>(J= H + I)</b>	
Recursos humanos (5)				0,00	
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			22.240,00	22.240,00	
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			6.985,65	6.985,65	
<b>TOTAL</b>				<b>29.225,65</b>	

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	74.405,72
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	29.225,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	45.180,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	45.180,07

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](http://www.institutojatobas.org.br))

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

## 5bim TF 005-2024 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS.docx.pdf

Documento número #fcda5df3-0886-4af6-9702-ec94b45cb2dc

Hash do documento original (SHA256): b7903a8a956bf89fbe56fed66dd2b0764ba238ec9283ea6bf502b5ac91da1b0b

### Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 05 dez 2024 às 11:20:29

### Log

- 05 dez 2024, 11:12:18 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número fcda5df3-0886-4af6-9702-ec94b45cb2dc. Data limite para assinatura do documento: 04 de janeiro de 2025 (11:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 dez 2024, 11:13:12 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 17 de janeiro de 2025 (18:33).
- 05 dez 2024, 11:13:13 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, 11:20:29 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 189.40.75.52. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5565138 e longitude -46.6543509. 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, 11:20:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fcda5df3-0886-4af6-9702-ec94b45cb2dc.



**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 fcda5df3-0886-4af6-9702-ec94b45cb2dc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Período: 5º BIMESTRE 2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

OSC: INSTITUTO JATOBÁS

Termo de Fomento nº 005/2024

Vigência da parceria: 19/04/2024 a 31/12/2024

Data de Recebimento do Recurso: 13/05/2024

Valor Recebido: 21.939,40

Saldo Anterior: 51.869,82

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R\$	Data do Pagamento
ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA	53.548.652/0001-21	02/09/2024	50	Assessoria	3.600,00	19/09/2024
ARNALDO SILVA PEREIRA	30.408.449/0001-54	04/09/2024	17	Assessoria	3.000,00	20/09/2024
CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO E EVENTOS ESPORTIVOS	04.387.702/0001-20	01/09/2024	2030	Comunicação	2.500,00	20/09/2024
PERES SISTEMA DE SEGURANCA EIRELI	07.070.828/0001-65	01/10/2024	1343	Equipamentos de Segurança	6.211,45	07/10/2024
CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO E EVENTOS ESPORTIVOS	04.387.702/0001-20	25/09/2024	2043	Comunicação	225,00	07/10/2024
ALESSANDRA REGINA BATISTA BOTUCATU	03.093.491/0001-50	25/09/2024	2513	Despesas com Comunicação	370,00	07/10/2024
DAVID RAMOS SIMEAO	47.268.026/0001-89	02/10/2024	6	Limpeza	1.200,00	18/10/2024

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



ARNALDO SILVA PEREIRA	30.408.449/0001-54	01/10/2024	20	Assessoria	3.000,00	18/10/2024
WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM 38295487884	48.698.391/0001-96	04/10/2024	29	Despesas com Comunicação	760,00	18/10/2024
ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA	53.548.652/0001-21	02/10/2024	58	Assessoria	3.600,00	18/10/2024
WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM 38295487884	48.698.391/0001-96	09/10/2024	30	Despesas com Comunicação	35,00	18/10/2024
MARIO PELLISON NETO ME	11.910.780/0001-23	14/10/2024	1235	Equipamentos e Mobiliários	59,20	18/10/2024
CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO E EVENTOS ESPORTIVOS	04.387.702/0001-20	01/10/2024	2045	Comunicação	2.500,00	18/10/2024
ALESSANDRA REGINA BATISTA BOTUCATU	03.093.491/0001-50	09/10/2024	2531	Despesas com Comunicação	345,00	18/10/2024
CRISTHIAN STANGE	57.492.180/0001-93	19/10/2024	2	Despesas com Comunicação	1.820,00	28/10/2024
<b>TOTAL</b>					<b>29.225,65</b>	

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



Número de Documentos Relacionados: 15 (quinze)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 29.225,65

Outras despesas (Pagamento equivocado, devolução conta do termo próximo bimestre): 0,00

Receitas com Aplicações Financeiras do período: R\$ 596,51

Saldo: 45.180,07

Pardinho, 29 de novembro de 2024

**ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

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

## 5bim TF 005-2024 DEMONSTRATIVO DE DESPESA.docx (1).pdf

Documento número #4abe6a13-c79e-4337-90c4-287c02aade56

Hash do documento original (SHA256): 9d23e06703c67d5206a67b7b5c59db068d0c4db1b5203b34afb0bc172cd4e414

### 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, 09:05:50 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 4abe6a13-c79e-4337-90c4-287c02aade56. 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 4abe6a13-c79e-4337-90c4-287c02aade56.



#### 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 4abe6a13-c79e-4337-90c4-287c02aade56, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108202135311  
01/10/2024 08:37:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1535-0  
Conta corrente 29742-9INSTITUTO JATOBAS  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.261.845	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/09/2024		0079	99015	870 Transferência recebida	550.079.000.073.265	20.424,25 C	
				10/09 08:22 PREF.MUN.PARDINHO			
10/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.926.052	73,80 D	20.350,45 C
				Cobrança referente 10/09/2024			
19/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.602,45 D	
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	3.600,00 D	7.148,00 C
				19/09 15:10 53.548.652 ANA KAROLINE BE			
20/09/2024		0000	13405	109 Pagamento de Boleto	92.001	1.648,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	92.002	3.000,00 D	
				20/09 05:51 ARNALDO SILVA P			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	92.004	2.500,00 D	0,00 C
				20/09 05:51 CONEXAO BRASIL COMUNICAC			
27/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.943,60 C	2.943,60 C
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	93.001	1.502,82 D	
				30/09 05:31 FATIMA DE OLIVEIRA SILVA			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	93.002	1.440,78 D	
				30/09 05:31 JOSIANE ALVES DA SILVA			
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 08:37:31

### Cliente

Agência 1535-0  
Conta 29742-9 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	99.111,65			14.532,234784		
02/09/2024	RESGATE	20,00	0,11		2,947533	6,822654422	14.529,287251
	Aplicação 13/05/2024	20,00	0,11		2,947533		
19/09/2024	APLICAÇÃO	9.602,45			1.400,958293	6,854201186	15.930,245544
27/09/2024	RESGATE	2.943,60	21,37		431,641354	6,869059168	15.498,604190
	Aplicação 13/05/2024	2.943,60	21,37		431,641354		
30/09/2024	SALDO ATUAL	106.500,26			15.498,604190		15.498,604190

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.111,65
APLICAÇÕES (+)	9.602,45
RESGATES (-)	2.963,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,76
SALDO ATUAL =	106.500,26

### 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 10:53:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.19  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240919180846919892914  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$3.600,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 19/09/2024 - 15:10:41

-----

PAGO PARA: 53.548.652 Ana Karoline Beneditti Al  
CNPJ: 53.548.652/0001-21  
CHAVE PIX: 53548652000121  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000953447709  
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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 19/09/2024 - 15:10:42

=====

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: E.F26.093.082.567.200

-----

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



Chave de Acesso da NFS-e  
3507506225354865200012100000000005024098356758938



Número da NFS-e 50	Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 14:55:43
Número da DPS 59	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 14:55:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.548.652/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9135-3970
Nome / Nome Empresarial 53.548.652 ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA		E-mail KAROLINEVIOLEIRAOFICIAL@GMAIL.COM	
Endereço JOAO MODESTO, 80, RESIDENCIAL CEDRO		Município Botucatu - SP	CEP 18605-812
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.362.917/0002-66	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO JATOBAS		E-mail ari.brito@institutojatobas.org.br	
Endereço PC ADEMIR ROCHA, 55, NOVA PARDINHO		Município Pardinho - SP	CEP 18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pardinho - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Curadoria da programação e apoio às ações pedagógicas e de ativação do Museu Tião Carreiro. Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 003/2024 - Museu Tião Carreiro Ref. 3a parcela (agosto).			

DADOS BANCÁRIOS CONTA JURÍDICA: CHAVE PIX 53.548.652/0001-21 BANCO: 0260 (NU PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 95344770-9

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Botucatu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372310376504121  
23/09/2024 10:51:02

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:59  
153501535 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761481067038026920030640005298450000164800

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 1.648,00  
VALOR COBRADO 1.648,00  
=====

NR.AUTENTICACAO E.D23.339.AFE.53C.832  
=====

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 20/09/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 10/09/24	No. Do documento 14106703	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/24	Nosso Número 176/14106703-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.648,00
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: 15389302  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

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

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 10/09/24	No. Do documento 14106703	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/24	Nosso Número 176/14106703-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.648,00
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: 15389302  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



## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15389302

Realizado em: 10/09/2024

Valor (R\$): 1.648,00

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\$): 1.648,00

Data de Crédito: 01/10/2024

Quantidade de Beneficiários: 2

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
329.256.538-39	32925653839	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	MUSEU			R\$ 824,00	R\$ 824,00
430.169.238-07	43016923807	JOSIANE ALVES DA SILVA	MUSEU			R\$ 824,00	R\$ 824,00

Contrato: 1802760082411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	MUSEU	01/10/2024		2	R\$ 1.648,00
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 1.648,00</b>
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	1.648,00	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 1.648,00	
Taxas				R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.648,00</b>	

 PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



# NOTA DE DEBITO

Número  
887645-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 2 R\$1.648,00  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 15389302 Ped GP: 50364393 Contrato: 1802760082411 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.648,00

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DEBITO

FORMA DE PAGAMENTO

887645-ND

R\$ 1.648,00

21/09/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 887645 de 21/09/2024.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372310376504121  
23/09/2024 10:52:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.11  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202409201500064221127AG  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/09/2024 - 05:52:13

-----

PAGO PARA: Arnaldo Silva Pereira 39575234863  
CNPJ: 30.408.449/0001-54  
CHAVE PIX: 30408449000154  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000068142358  
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: 20/09/2024 - 05:52:16

=====

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: B.29D.480.01F.133.306

-----

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



Chave de Acesso da NFS-e  
3507506223040844900015400000000001724091448170291



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 04/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/09/2024 18:33:26
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/09/2024 18:33:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.408.449/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9870-1159
Nome / Nome Empresarial ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863		E-mail arnaldopsa@hotmail.com	
Endereço PADRE EUCLIDES, 168, VILA MARIA		Município Botucatu - SP	CEP 18611-345
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.362.917/0002-66	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO JATOBAS		E-mail -	
Endereço ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, CENTRO		Município Pardinho - SP	CEP 18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pardinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Educador, responsável pelas ações de mediação, planejamento do plano pedagógico e educativo, no Museu Tião Carreiro. Ref. 2a parcela (agosto) Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 003/2024 - Museu Tião Carreiro PIX: 30.408.449/0001-54			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Botucatu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372310376504121  
23/09/2024 10:52:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.44  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202409201500064221510AG  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/09/2024 - 05:52:13  
-----

PAGO PARA: Conexao Brasil - Comunicacao e Event  
CNPJ: 4.387.702/0001-20  
CHAVE PIX: 04387702000120  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0384 - CONTA: 00000000000000469763  
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: 20/09/2024 - 05:52:16  
=====

DOCUMENTO: 092004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.14F.9BF.2BE.DA7.77B  
=====

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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240901u04387702000120

Número da Nota

**00002030**

Data e Hora de Emissão

**01/09/2024 18:50:32**

Código de Verificação

**HLJE-SUHN****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.387.702/0001-20**Inscrição Municipal: **3.011.181-1**Nome/Razão Social: **CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO EIRELI**Endereço: **AV SANTA INES 00668 - PQUE DO MANDAQUI - CEP: 02415-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBÁS**CPF/CNPJ: **07.362.917/0002-66**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC PC ADEMIR ROCHA DA SILVA,55 - CENTRO - CEP: 18640-000**Município: **Pardinho**UF: **SP**E-mail: **milka.sellanes@institutojatobas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços para execução do plano de comunicação e divulgação. Manutenção das redes sociais do Museu Tião Carreiro

Ref. 1ª parcela (agosto)

Termo de Fomento 005/2024 - Museu Tião Carreiro

Dados bancários para depósito em conta corrente:

Conexão Brasil

Banco Itaú - agência 0384

Conta corrente: 46.976-3

Pix: 04 387 702 0001 20

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3333013233731721  
30/09/2024 13:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.00  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240930150064775369AG  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$1.502,82  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/09/2024 - 05:32:23

-----

PAGO PARA: Fatima O Silva  
CPF: \*\*\*.256.538-\*\*  
CHAVE PIX: +5514998115327  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6484 - CONTA: 000000000000055662  
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: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D06.8A3.652.2BC.D53

-----

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: Ghe 01 Centro Max Fe.  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA Auxiliar Administrativo	329.256.538-39	411005	1	1
			Admissão:	23/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.560,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
Pis: 127.06871.17-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,04	119,22	
			Valor Líquido →	1.502,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.440,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS  
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe.  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA Auxiliar Administrativo	329.256.538-39	411005	1	1
			Admissão:	23/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.560,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
Pis: 127.06871.17-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,04	119,22	
			Valor Líquido →	1.502,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.440,78	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 13:31:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.42  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202409301500064775544AG  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$1.440,78  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/09/2024 - 05:32:23

-----

PAGO PARA: Josiane Alves Silva  
CPF: \*\*\*.169.238-\*\*  
CHAVE PIX: +5514998851629  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1241 - CONTA: 0000000000000126330  
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 - 05:32:26

=====

DOCUMENTO: 093002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BB8.54B.3B5.090.0CE

-----

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: Ghe 01 Centro Max Fe  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
38	JOSIANE ALVES DA SILVA Auxiliar Administrativo	430.169.238-07	411005	1	1
			Admissão:	23/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.560,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
Pis: 162.33183.98-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido →	1.440,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.440,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS  
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
38	JOSIANE ALVES DA SILVA Auxiliar Administrativo	430.169.238-07	411005	1	1
			Admissão:	23/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.560,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
Pis: 162.33183.98-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido →	1.440,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.440,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109174328481  
01/11/2024 09:23:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1535-0  
Conta corrente 29742-9INSTITUTO 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	872.751.200.168.154	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	264,38 D	
				02/10 15:41 KABUM COMERCIO ELETRONICO			
02/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	264,38 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.401	969,99 D	
				04/10 15:21 Pix Marketplace			
04/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	969,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.701	6.211,45 D	
				PERES SISTEMA DE SEGURANCA LTD			
07/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.702	225,00 D	
				07/10 09:41 CONEXAO BRASIL COMUNICAC			
07/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.703	370,00 D	
				07/10 09:45 ALESSANDRA REGINA BATISTA			
07/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.704	10.000,00 D	
				07/10 10:59 M VALDY LOPES FERREIRA JU			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.705	5.000,00 D	
				341 0061 005262417000146 M. VALDY LOPE			
07/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.706	672,00 D	
				07/10 15:49 PIX Marketplace			
07/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	22.478,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.821.200.068.457	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2024		0079	99015 870	Transferência recebida	550.079.000.073.265	20.424,25 C	
				10/10 10:40 PREF.MUN.PARDINHO			
10/10/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.338.015	73,80 D	20.350,45 C
				Cobrança referente 10/10/2024			
11/10/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.017,23 D	
11/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.101	333,22 D	0,00 C
				11/10 13:59 PIX Marketplace			
14/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.401	569,00 D	
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.402	2.263,39 D	
				14/10 16:17 INSTITUTO JATOBAS			
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.403	445,65 D	
				14/10 16:17 INSTITUTO JATOBAS			
14/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.278,04 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.891.200.084.131	14,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
15/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14,41 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	292.738.263.161.231	345,57 C	

18/10 14:50 07362917000185 INSTITUTO J						
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.801	1.200,00 D		
18/10 10:15 DAVID RAMOS SIMEAO						
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.802	3.000,00 D		
18/10 10:18 ARNALDO SILVA PEREIRA 3957						
18/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	760,00 D		
NU PAGAMENTOS SA						
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.804	3.600,00 D		
18/10 10:27 53.548.652 ANA KAROLINE BE						
18/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.805	35,00 D		
NU PAGAMENTOS SA						
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.806	4.000,00 D		
18/10 10:34 VAI OUVINDO PRODUcoes MUSI						
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.807	59,20 D		
18/10 10:37 LOJA DO SOL						
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.808	2.500,00 D		
18/10 10:40 CONEXAO BRASIL COMUNICAC						
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.809	2.500,00 D		
18/10 10:45 GILMAR PEREIRA DE SOUZA 24						
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.810	345,00 D		
18/10 10:54 ALESSANDRA REGINA BATISTA						
18/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.811	1.424,00 D		
TICKET SERVICOS S/A						
18/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.077,63 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
21/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.628.563	64,41 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024						
21/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	64,41 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	1.820,00 D		
28/10 09:31 CRISTHIAN STANGE						
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	2.263,39 D		
28/10 14:43 INSTITUTO JATOBAS						
28/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.083,39 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/10/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	102.901	1.100,00 D		
29/10 06:15 ARNALDO SILVA PEREIRA 3957						
29/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.074.234	20,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
29/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.120,00 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.001	1.502,82 D		
30/10 08:03 FATIMA DE OLIVEIRA SILVA						
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.002	1.440,78 D		
30/10 08:05 JOSIANE ALVES DA SILVA						
30/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.074.978	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024						
30/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.953,60 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	303.935.961.315.881	569,00 C		
31/10 13:53 07362917000266 INSTITUTO J						
31/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.530.211.566.672	182,62 C		
31/10 15:30 07362917000185 INSTITUTO J						
31/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.078.394	20,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024						
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			731,62 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 09:24:12

### Cliente

Agência 1535-0  
Conta 29742-9 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	106.500,26			15.498,604190		
01/10/2024	RESGATE	20,00	0,14		2,929836	6,874103758	15.495,674354
	Aplicação 13/05/2024	20,00	0,14		2,929836		
02/10/2024	RESGATE	264,38	1,98		38,734009	6,876644191	15.456,940345
	Aplicação 13/05/2024	264,38	1,98		38,734009		
04/10/2024	RESGATE	969,99	7,45		142,022240	6,882302384	15.314,918105
	Aplicação 13/05/2024	969,99	7,45		142,022240		
07/10/2024	RESGATE	22.478,45	174,74		3.290,192249	6,885065761	12.024,725856
	Aplicação 13/05/2024	22.478,45	174,74		3.290,192249		
08/10/2024	RESGATE	10,00	0,07		1,462002	6,887817284	12.023,263854
	Aplicação 13/05/2024	10,00	0,07		1,462002		
11/10/2024	APLICAÇÃO	20.017,23			2.903,209142	6,894863243	14.926,472996
14/10/2024	RESGATE	3.278,04	26,74		479,159803	6,897030973	14.447,313193
	Aplicação 13/05/2024	3.278,04	26,74		479,159803		
15/10/2024	RESGATE	14,41	0,11		2,104426	6,899745285	14.445,208767
	Aplicação 13/05/2024	14,41	0,11		2,104426		
18/10/2024	RESGATE	19.077,63	136,17		2.782,019774	6,906421077	11.663,188993
	Aplicação 13/05/2024	7.417,25	62,73		1.083,047347		
	Aplicação 01/07/2024	11.660,38	73,44		1.698,972427		
21/10/2024	RESGATE	64,41	0,41		9,381821	6,909106371	11.653,807172
	Aplicação 01/07/2024	64,41	0,41		9,381821		
28/10/2024	RESGATE	4.083,39	27,76		593,915461	6,922113116	11.059,891711
	Aplicação 01/07/2024	4.083,39	27,76		593,915461		
29/10/2024	RESGATE	1.120,00	7,70		162,856773	6,924489391	10.897,034938
	Aplicação 01/07/2024	1.120,00	7,70		162,856773		
30/10/2024	RESGATE	2.953,60	20,55		429,350991	6,927083109	10.467,683947
	Aplicação 01/07/2024	2.953,60	20,55		429,350991		
31/10/2024	SALDO ATUAL	72.538,07			10.467,683947		10.467,683947

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.500,26
APLICAÇÕES (+)	20.017,23
RESGATES (-)	54.334,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	403,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,88
SALDO ATUAL =	72.538,07

### 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

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.27  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020241002184106657043005  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$264,38  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/10/2024 - 15:41:34  
NOME DA COBRANCA: KaBuM! - Pedido 40918859208284  
14045ale451543  
COD PRODUTO: 4091885920828414045ale451543

-----

PAGO PARA: Kabum Comercio Eletronico Sa  
CNPJ: 5.570.714/0001-59  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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: 02/10/2024 - 15:41:35

=====

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B9.705.01D.466.DF7

-----

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

RECEBEMOS DE KABUM SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 264,38 DESTINATÁRIO: INSTITUTO JATOBAS - PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 NOVA PARDINHO PARDINHO-SP

NF-e

Nº 456.968  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KABUM SA

RUT MUNICIPAL MARIA MARGARITA FERREIRA BELTRÃO, 743 - COORD P O BARRIO PARRALZANO N 3 NORTHEASTERN, 1 N 3  
DISTRITO INDUSTRIAL FIBRES - 07640-000  
EXTREMA - RJ Fone:

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 456.968  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 1005 5707 1400 1716 5500 1000 4569 6812 5133 2400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246215003043 - 02/10/2024 17:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.683.920/0507

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.570.714/0017-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ / CPF

07.362.917/0002-66

DATA DA EMISSÃO

02/10/2024

ENDEREÇO

PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

BAIRRO / DISTRITO

NOVA PARDINHO

CEP

18640-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/10/2024

MUNICÍPIO

PARDINHO

UF

FONE / FAX

SP (14) 3886-1491

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:15:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

264,38

VALOR DO ICMS

31,73

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

3,84

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

249,99

VALOR DO FRETE

14,39

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

17,68

VALOR TOTAL DA NOTA

264,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

24.230.747/0001-02

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO (KG)

0,312

PESO LÍQUIDO (KG)

0,312

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
587802	CAIXA DE SOM PORTATIL JBL GO 4 BLUETOOTH 42W RMS ATE 7H AZUL JBLGO4BLU GARANTIA 12 MESES	85182100	700	6108	UN	1	249,99	249,99	264,38	31,73	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 40918859 - OBSERVACAO DO CLIENTE - () - (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 97.979228 REAIS - 37.06 POR CENTO - FONTE IBPT) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0 Pedido: 40918859  
TF\_RASTREIO: 40918859  
TF\_MODAL: lp\_in

RESERVADO AO FISCO

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.41  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020241004182109957861046  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$969,99  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/10/2024 - 15:21:35  
COD PRODUTO: mpqprinter89312238061

-----

PAGO PARA: Pix Marketplace  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

-----

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: 04/10/2024 - 15:21:37

=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: C.F87.7E9.41D.777.DA1

-----

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

RECEBEMOS DE MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 969,99 DESTINATÁRIO: INSTITUTO JATOBAS - Praça Ademir Rocha, 55 - Referência: Centro Max Feffer Nova Pardinho Pardinho-SP

NF-e  
Nº 1.049.487  
Série 15

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD  
EST MUNICIPAL LUIZ LOPES NETO, 21 - GALPAOA MODULO 4  
DOS TENENTES - 37640-000  
Extrema - MG Fone: 0043-8250

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1.049.487  
Série 15  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 1013 4774 7700 0619 5501 5001 0494 8711 3984 2417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246221261332 - 06/10/2024 16:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.716.869/0353

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813025078113

CNPJ

13.477.477/0006-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ / CPF

07.362.917/0002-66

DATA DA EMISSÃO

06/10/2024

ENDEREÇO

Praca Ademir Rocha, 55 - Referência: Centro Max Feffer

BAIRRO / DISTRITO

Nova Pardinho

CEP

18642-122

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2024

MUNICÍPIO

Pardinho

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:01:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
969,99	116,40	0,00	0,00	0,00	14,08	969,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	969,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE POR CONTA

(2) Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0122-39

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120519234116

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

0,810

PESO LÍQUIDO (KG)

0,366

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25284	Tablet Tela 8,7 Android 13 64GB 4GB RAM Samsung Galaxy Tab A9 4G Wi-Fi Camera Traseira 8MP Grafiite XPed:2000009469572844 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$393,62	84713012	400	6106	UNID	1	969,99	969,99	969,99	116,40	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereço: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 1049484, emitida em 06/10/2024, serie 15 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$393,62. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,01 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) 393,62. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino 0,01 FCP 0,00. Venda: N/A A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do comprador ao vendedor para obter a restituicao do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 156 do CTN E-PTA-RE N : 45.000032600-62. Operacao contratada no ambito do comercio eletrónico ou do telemarketing. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. Base de calculo reduzida cfe. Art. 27 do anexo II do RICMS/SP e Inc. II do Art. 1 da Resolucao SF 14/2013 Base de calculo reduzida cfe. Art. 27 do anexo II do RICMS/SP e Inc. I do Art. 1 da Resolucao SF 14/2013  
external\_id: SALE-sale-43918158231-1-OLSS-1168726042

RESERVADO AO FISCO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3340709113114861  
07/10/2024 09:38:33

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:30  
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9  
=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860132347114200438200016998600000621145

BENEFICIARIO:

PERES SISTEMA DE SEGURANCA LTD

NOME FANTASIA:

PERES SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 07.070.828/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

PERES SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 07.070.828/0001-65

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO 100.701

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.211,45

VALOR COBRADO 6.211,45

NR.AUTENTICACAO C.093.8C6.667.09E.FE1  
=====

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



# Peres Sistemas de Segurança LTDA

Rua: Antônio Amando de Barros, 52 – Vila Cidade Jardim – CEP: 18601-260 – Botucatu-SP  
 CNPJ: 07.070.828/0001-65 – I.E.: 224.167.732.116  
 Fone: (14) 3882-7993 ou (14) 3814-4318 – Celular: (14) 99745-6782  
 Site: [www.peressistemasdeseguranca.com.br](http://www.peressistemasdeseguranca.com.br) – E-Mail: [peressistemasdeseguranca@gmail.com](mailto:peressistemasdeseguranca@gmail.com)

## Sicredi - 748-X

### Recibo do Sacado

Sacado <b>INSTITUTO JATOBAS</b> PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA - 55 - VILA NOVA PARDIN 18640000 PARDINHO SP	Nº Documento <b>17535/A</b>	Data Vencimento <b>05/10/2024</b>	Valor do Documento <b>6.211,45</b>
	Agência / Cod Cedente <b>3188/323471</b>	Nosso Número <b>4004382-0</b>	Valor até o Vcto <b>6.211,45</b>

### Investimentos Realizados

(Sai: 17535) INSTITUTO JATOBAS

=== PERES SISTEMAS DE SEGURANÇA ===

ACESSE O NOSSO SITE PARA EMISSÃO DA 2ª VIA DO BOLETO  
 COOP. CONTRATANTE: 3188 / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3234711  
 NOSSO NÚMERO DE 8 DÍGITOS

[www.peressistemasdeseguranca.com.br](http://www.peressistemasdeseguranca.com.br)  
 Rua Antônio Amando de Barros, 52 – Vila Cidade Jardim  
 (14) 3882-7993 – (14) 3814-4318 – (14) 3813-4926 – (14) 99745-6782

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

Autenticação Mecânica



# SICOOB

## 756-0

75691.31886 01323.471142 00438.200016 9 98600000621145

Local de Pagamento

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**

Vencimento

**05/10/2024**

Cedente

**Boleto - PERES SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI**

Agência/Código Cedente

**3188/323471**

Data do Documento

**01/10/2024**

N. do Documento

**17535/A**

Espécie Doc.

**CS**

Aceite

**Não**

Data Process.

**01/10/2024**

Nosso Número

**4004382-0**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**X**

(=) Valor do documento

**6.211,45**

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6% E MORA DIARIA DE 0,033% AO DIA  
 ACESSE O NOSSO SITE PARA EMISSÃO DA 2ª VIA DO BOLETO  
 WWW.PERESSISTEMASDESEGURANCA.COM.BR

**RUA ANTONIO AMANDO DE BARROS Nº52 VILA JARDIM**

(-) Desconto/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO JATOBAS  
 18640000 PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA - 55 - VILA NOVA PA

CGC/CPF: 07362917000266  
 PARDINHO SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE PERES SISTEMA DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/10/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO JATOBAS - VALOR TOTAL: R\$ 6.211,45		NF-e Nº 000001343 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PERES SISTEMA DE SEGURANCA LTDA</b>  RUA ANTONIO AMANDO DE BARROS, 52 - VILA CIDADE JARDIM - CEP: 18601-260 - BOTUCATU - SP TEL: (14)3882-7993 www.peressistemasdeseguranca.com.br peressistemasdeseguranca@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001343 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1007 0708 2800 0165 5500 1000 0013 4315 0077 2681 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242196260277 01/10/2024 18:53:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 224167732116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.070.828/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO JATOBAS		CNPJ / CPF 07.362.917/0002-66	DATA DA EMISSÃO 01/10/2024	
ENDEREÇO PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55	BAIRRO / DISTRITO VILA NOVA PARDINHO	CEP 18640-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2024	
MUNICÍPIO PARDINHO	FONE / FAX (14)3886-1491	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:00:03

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 1343	6.211,45	0,00	6.211,45

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2024	6.211,45									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.211,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.211,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2002	STAND ALONE INTELBRAS 8 CANAIS DVR MHDX 3008 C SEM HD	85219000	0500	5405	Uni	1,000	830,0000	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	HD PURPLE 2,00 TERABYTES	84717010	0500	5405	Uni	1,000	705,0000	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	RACK SEM PLACA 65,5 X 42,5 X 8 ONIX	94032090	0500	5405	Uni	1,000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	FONTE 12V 15A COLMEIA FC	85044021	0500	5405	Uni	1,000	107,0000	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	TOMADA REGUA QUADRUPLA 3 PINOS 10A/20A KAHEL	85444200	0500	5405	Uni	1,000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	PLUG MACHO 10A ILUMI	85369090	0500	5405	Uni	1,000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1848	CONVERSOR BALLUM CABO UTP VB 1001 WP COM ALIMENTAÇÃO	85043190	0500	5405	Uni	6,000	90,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284	CAMERA FULL COLOR 3220 D FC + COM AUDIO INTELBRAS	85258913	0500	5405	Uni	6,000	245,5000	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	CAIXA DE SOBREPOR CFTV IPEC	39231090	0500	5405	Uni	6,000	12,2000	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	CONECTOR P4 MACHO DE BORNE	85366990	0500	5405	Uni	6,000	6,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	CABO DE REDE BLINDADO 24WGX4P CAT 5E DUPLA CAPA	85444900	0500	5405	Uni	305,000	4,4500	0,00	1.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	SENSOR INFRA JFL DS 520 BUS PET	73130000	0500	5405	Uni	3,000	137,0000	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PATOLA SUPORTE PARA INFRA	85389090	0500	5405	Uni	6,000	6,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	CABO DE ENERGIA AC 2 VIAS FC	85444200	0500	5405	Uni	1,000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CORDAO PARALELO 2 X 1,50 MM	85444900	0500	5405	M	100,000	3,5000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Acesse o XML em www.peressistemasdeseguranca.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Carta de Correção Eletrônica

### Dados NFE

NFE	1343		
Razão Social	INSTITUTO JATOBAS		
Chave NFE	35241007070828000165550010000013431500772681		
Data Emissão	01/10/2024 18:00:03	Data Saída	01/10/2024 18:00:03

### Dados do Evento

Orgão Evento	35 - SÃO PAULO	Ambiente	1 - Produção	Descrição Evento	Carta de Correção
ID Evento	1101103524100707082800016555001000001343150077268101			Data Evento	02/10/2024 07:24:33
Autor Evento	07.070.828/0001-65	Sequencial do Evento	1		

### Texto da Carta de Correção

Descreva aqui as correções.

ATENÇÃO: Cada carta de correção emitida substitui a anterior!  
Implantação sistema de segurança (câmeras e alarme) - Termo de Fomento 005/2024 - Museu Tião Carreiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.21  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241007124020606257687  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$225,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/10/2024 - 09:41:17

-----

PAGO PARA: Conexao Brasil Comunicacao e Event  
CNPJ: 4.387.702/0001-20  
CHAVE PIX: 04387702000120  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0384 - CONTA: 00000000000000469763  
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: 07/10/2024 - 09:41:18

=====

DOCUMENTO: 100702  
AUTENTICACAO SISBB: C.195.9DD.395.90A.DBB

-----

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



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

20240925u04387702000120

Número da Nota  
**00002043**  
 Data e Hora de Emissão  
**25/09/2024 17:35:35**  
 Código de Verificação  
**CH3Q-7TGE**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **04.387.702/0001-20** Inscrição Municipal: **3.011.181-1**  
 Nome/Razão Social: **CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO EIRELI**  
 Endereço: **AV SANTA INES 00668 - PQUE DO MANDAQUI - CEP: 02415-000**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBÁS** Inscrição Municipal: **----**  
 CPF/CNPJ: **07.362.917/0002-66**  
 Endereço: **PC PC ADEMIR ROCHA DA SILVA,55 - CENTRO - CEP: 18640-000**  
 Município: **Pardinho** UF: **SP** E-mail: **milka.sellanes@institutojatobas.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de vetorização de logo para o Museu Tião Carreiro

Dados bancários para depósito em conta corrente:  
 Conexão Brasil  
 Banco Itaú - agência 0384  
 Conta corrente: 46.976-3  
 Pix: 04 387 702 0001 20

Despesas com comunicação Termo de Fomento 005/2024 - Museu Tião Carreiro

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 225,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.14  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241007124432530792861  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$370,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/10/2024 - 09:45:09

-----

PAGO PARA: Alessandra Regina Batista Botucatu  
CNPJ: 3.093.491/0001-50  
CHAVE PIX: 03093491000150  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003352943  
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 BBDFPJ.

-----

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 09:45:11

=====

DOCUMENTO: 100703  
AUTENTICACAO SISBB: E.8E1.D2B.241.7B2.745

=====

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

RECEBEMOS DE ALESSANDRA REGINA BATISTA BOTUCATU OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 2513</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ALESSANDRA REGINA BATISTA BOTUCATU</b> Av Santana, 111 CENTRO - 18603-700 BOTUCATU - SP - Fone: (14) 3354-8448	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº 2513</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>35240903093491000150550010000025131356700154</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242145226883 - 9/25/2024 4:54:18 PM</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>224078340117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>03.093.491/0001-50</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO JATOBAS</b>		<b>07.362.917/0002-66</b>	<b>25/09/2024</b>
ENDEREÇO <b>PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 CENTR</b>		CEP <b>18640-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>25/09/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Pardinho</b>	Bairro/DISTRITO <b>CDHU Pardinho A</b>	UF <b>SP</b>	HORA ENTR./SAÍDA <b>16:54</b>

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PLC	PLacas Personalizadas	49119900	0102	5102	UN	10,000	37,00	370,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 4,62 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Art. 23 da LC 123/2006. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais - Aliq.: 31,45% - R\$ 116,36. Conta para depósito: Banco SICOOB, Agência: 3188, Conta Corrente: 335.294-3 - Nome: Alessandra Regina Batista Botucatu ME. (PIX) CNPJ: 03.093.491/0001-50. DESPESA DE COMUNICAÇÃO - EMENDAS IMPOSITIVAS (LEGISLATIVO) TERMO DE FOMENTO 005/2024 - MUSEU TIAO CARREIRO. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310710155733851  
07/10/2024 11:02:10

### Debitado

---

Agência	1535-0
Conta corrente	29742-9 INSTITUTO JATOBAS

### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	61 S PAULO AV ANGELICA
Conta corrente (com DV)	550349
Conta Pagamento	0000
CNPJ	05.262.417/0001-46
Nome favorecido	M. VALDY LOPES FERREIRA JUNIOR PRODUCOE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.705
Valor	5.000,00
Data transferência	07/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3D25C58BAA4A5FCC

---

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

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.50  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241007135919309196099  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$10.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/10/2024 - 10:59:45

-----

PAGO PARA: M Valdy Lopes Ferreira Junior Produ  
CNPJ: 5.262.417/0001-46  
CHAVE PIX: 05262417000146  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000550349  
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: 07/10/2024 - 10:59:46

=====

DOCUMENTO: 100704  
AUTENTICACAO SISBB: E.C79.729.E79.105.DIA

-----

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



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

Número da Nota  
**00000475**  
 Data e Hora de Emissão  
**27/09/2024 13:40:11**  
 Código de Verificação  
**9PTT-DL4Y**

20240927u05262417000146

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05.262.417/0001-46** Inscrição Municipal: **3.166.194-2**  
 Nome/Razão Social: **M. VALDY LOPES FERREIRA JUNIOR PRODUCOES ME**  
 Endereço: **R HADDOCK LOBO 00234, AP 202 - CERQ CESAR - CEP: 01414-000**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Projeto expográfico com memorial descritivo.  
 Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 003/2024 - Museu Tião Carreiro

DADOS BANCARIOS PJ  
 BANCO: ITAU  
 AGENCIA: 0061  
 CONTA CORRENTE: 55034-9  
 PIX: 05262417000146

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.49  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241007184842376728941  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$672,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/10/2024 - 15:49:26  
COD PRODUTO: mpqprinter89894075288

PAGO PARA: Pix Marketplace  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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: 07/10/2024 - 15:49:28

DOCUMENTO: 100706  
AUTENTICACAO SISBB: B.A18.6A4.44C.FA9.C87

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

RECEBEMOS DE R.D.O. COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 672,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO JATOBAS - Praca Ademir Rocha, 55 - Referencia: Centro Max Feffer Nova Pardinho Pardinho-SP

NF-e  
Nº 287.359  
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**R.D.O. COMERCIAL LTDA**  
Rua Otavio Rosolen, 1379 - Nao consta  
Jardim Terras de Santo Antonio - 13185-563  
Hortolandia - SP Fone: 0019-0368

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 287.359**  
**Série 2**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 1033 9492 7400 0342 5500 2000 2873 5916 7422 3993  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadorias**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**671.612.723.110**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242251417657 - 08/10/2024 00:26:36**  
CNPJ  
**33.949.274/0003-42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**INSTITUTO JATOBAS**  
ENDEREÇO  
**Praca Ademir Rocha, 55 - Referencia: Centro Max Feffer**  
MUNICÍPIO  
**Pardinho**

CNPJ / CPF  
**07.362.917/0002-66**  
DATA DA EMISSÃO  
**08/10/2024**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**08/10/2024**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**00:20:43**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
672,00	120,96	0,00	0,00	0,00	11,09	672,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	672,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**EBAZAR.COM.BR LTDA**  
FRETE POR CONTA  
**(2) Terceiros**  
CÓDIGO ANTT  
**OSASCO**  
PLACA DO VEÍCULO  
**SP**  
CNPJ / CPF  
**03.007.331/0122-39**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**120519234116**  
QUANTIDADE  
**1**  
ESPÉCIE  
**OSASCO**  
MARCA  
**OSASCO**  
NUMERAÇÃO  
**OSASCO**  
PESO BRUTO (KG)  
**0,460**  
PESO LÍQUIDO (KG)  
**0,460**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0143f	Fone De Ouvido Sem Fio Com Microfone Tune 720bt Preto Jbl xPed:2000009493678260 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$310,67	85183000	200	5106	UNID	2	336,00	672,00	672,00	120,96	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 287355, emitida em 08/10/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$310,67. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.  
external\_id: SALE-sale-43928656437-1-OLSS-1188221713

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.25  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020241011165847146904025  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$333,22  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/10/2024 - 13:59:20  
COD PRODUTO: mpqprinter90278838578

-----  
PAGO PARA: Pix Marketplace  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

-----  
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: 11/10/2024 - 13:59:21

=====

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: A.694.62F.7F5.21D.BAC

-----  
Sua procuracao esta vencida. Voce pode cadastrar  
uma procuracao de forma rapida, segura e sem  
custos no BB Digital. Saiba mais: [bb.com.br/mpe2](http://bb.com.br/mpe2)

-----  
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

RECEBEMOS DE AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS, FERR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 333,22 DESTINATÁRIO: INSTITUTO JATOBAS - Praça Ademir Rocha, 55 - Referencia: Fazenda dos Bambus/Elica Oliveira Nova Pardinho Pardinho-SP

NF-e  
Nº 293.383  
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS, FERR  
Rua Generoso Marques, 297 - BARRACAO  
Centro - 83601-050  
Campo Largo - PR Fone: 4198-836-6013

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 293.383  
Série 2  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1033 3093 5800 0150 5500 2000 2933 8313 6302 6870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240311341609 - 12/10/2024 04:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90811034-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.309.358/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ / CPF

07.362.917/0002-66

DATA DA EMISSÃO

12/10/2024

ENDEREÇO

Praca Ademir Rocha, 55 - Referencia: Fazenda dos Bambus/Elica Oliveira

BAIRRO / DISTRITO

Nova Pardinho

CEP

18642-122

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/10/2024

MUNICÍPIO

Pardinho

UF

PHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

04:11:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
333,22	39,99	0,00	0,00	0,00	4,84	333,22
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	333,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE POR CONTA

(2) Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0122-39

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120519234116

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

1,000

PESO LÍQUIDO (KG)

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0601063BG0	GLL 2-12: Nivel de linha Bosch xPed:2000009533692554 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$112,43	90153000	600	6106	UNID	1	333,22	333,22	333,22	39,99	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 293381, emitida em 12/10/2024, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$112,43. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. FULL external\_id: SALE-sale-43946951755-1-OLSS-440775073

RESERVADO AO FISCO

**SETEMBRO 2024**

Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	Conta Corrente	Emissão	Previsão	Vencimento	Categoria	Departamento	Tipo do Documento	NF/CF	Observação da Conta	Pago ou Recebido
FGTS	01760-5	29/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	FGTS	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	FGTS	30082024/F	FGTS FILIAL REF AGO/24	-R\$ 249,60
INSS	01760-5	29/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	INSS	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Imposto	30082024/F	INSS FILIAL REF AGO/24	-R\$ 972,00
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01760-5	02/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Nota Fiscal Eletrônica	35295160	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO FILIAL	-R\$ 37,88
PIS	01760-5	29/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	PIS Folha	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	DARF	30082024/F	PIS FILIAL REF AGO/24	-R\$ 31,20
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01760-5	07/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	Seguro de Vida	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Apólice	6727373487	SEGURO DE VIDA FILIAL	-R\$ 29,02
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01760-5	01/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Nota Fiscal	040764	CONVÊNIO MÉDICO FILIAL	-R\$ 928,55
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01760-5	03/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Nota Fiscal	1002874	SAÚDE OCUPACIONAL FILIAL	-R\$ 15,14

-R\$ 2.263,39

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.16  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241014191631334256817  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$2.263,39  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/10/2024 - 16:17:12  
-----

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 BEDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:17:13  
=====

DOCUMENTO: 101402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.060.A74.2CF.2B9.8D2  
=====

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



**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

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte T.F.  
249,60

### autenticação do comprovante:

64C9F4B911A9C303AF3366801490E55098342722

### ID da transação:

E60701190202409201739DY53BWQ5T8Q

### controle:

007295211199608

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

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
<b>Total Geral:</b>		<b>6.325,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325,54</b>

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
*parte T.F.*  
*249,60*

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>



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL**

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
<b>C.Custo: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer</b>							
37		37 FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	1.560,00	124,80	1.560,00	124,80	Enviado
38		38 JOSIANE ALVES DA SILVA	1.560,00	124,80	1.560,00	124,80	Enviado
<b>Totalizador Geral</b>							
		Base sistema:	3.120,00				
		Valor sistema:	249,60				
		Base eSocial:	3.120,00				
		Valor eSocial:	249,60				

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte T.F.  
249,60



**30**  
horas

## 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  
972,00



# 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  
**07.16.24254.8387476-2**

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

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
972,00

### 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:** 31/31  
**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
<b>C.Custo: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer</b>							
<b>Folha Mensal</b>							
<b>EMPREGADOS</b>							
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	1.560,00	0,00	0,00	62,04	7,64	119,22
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	7,64	119,22
Empregados: 2		Total: 3.120,00	0,00	0,00	62,04		238,44
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 2		Total: 3.120,00	0,00	0,00	62,04		238,44

**Resumo das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	3.120,00	0,00	238,44	0,00	31,20	624,00	62,04	140,40	972,00
Empregados: 2		Total: 3.120,00	0,00	0,00	62,04			238,44	
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Total: 2		Total: 3.120,00	0,00	0,00	62,04			238,44	

**Resumo Geral das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	3.120,00	0,00	238,44	0,00	31,20	624,00	62,04	3.618,62	4.450,22

PAGO COM RECURSOS  
 P.M. PARDINHO  
 parte TF  
 972,00



**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:

 <b>Bradesco</b>		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  
37,88



-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 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 90000.077231 67000.372408 1 98440000054926

Cedente NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		Agência/Código do cedente 2374/0003724-9	Moeda R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000772367-1
Número do documento 35295160	CPF/CNPJ 44.649.812/0001-38	Vencimento 19/09/2024	Valor documento 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 Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento 19/09/2024
Cedente NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.					Agência / Código cedente 2374/0003724-9
Data do documento 02/09/2024	Número documento 35295160	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/09/2024	Nosso número 09/00000772367-1
Uso do banco	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento 549,26	(=) Valor Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) MULTA P/ATRASSO = R\$ 10,99  + JUROS/DIA = R\$ 0,73  O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

INSTITUTO JATOBAS  
 R ESTEVAO BAIÃO, 149  
 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de



PAGO COM RECURSOS  
 P.M. PARDINHO  
 parte TF  
 37,88

Corte na linha pontilhada



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  
37,88

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

Total da família:  
PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



parte TF  
37,88

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

*pagou TF  
27,88*

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2333721 Série IOD, emitido em 02/09/2024 20240904u44649812000138	Número da Nota <b>35295160</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2024 07:37:56</b> Código de Verificação <b>R1IV-MV1U</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO JATOBAS</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> CPF/CNPJ: <b>07.362.917/0002-66</b> Endereço: <b>R E STEVAO BAIÃO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR</b>											
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>											
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES SETEMBRO/2024</b> <table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR .....</td> <td>28</td> <td>18,94</td> <td>530,32</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE .....</td> <td>1</td> <td>18,94</td> <td>18,94</td> </tr> </table> <b>EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL</b> Cod.Cliente:33762533 Vencimento:19/09/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO		01	REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR .....	28	18,94	530,32	02	REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE .....	1	18,94	18,94
01	REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR .....	28	18,94	530,32							
02	REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE .....	1	18,94	18,94							
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 549,26</b>											
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>											
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
<b>0,00</b>	<b>549,26</b>	<b>2,00%</b>	<b>10,98</b>	<b>0,00</b>							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	-									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
(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 RECURSO:  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
37,88



**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:  
086ADF498E64FDBBA801409915A550C334ADCDCCE  
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

PM. PARDINHO

31,20



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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				
	<b>Totais</b>	<b>804,14</b>			<b>804,14</b>

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
*parte TF*  
*31,20*

SEDA (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: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer**

**Empr.:** 37 FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 329.256.538-39 **Adm:** 23/07/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 16 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 53 Auxiliar Administrativo **C.B.O:** 411005 **Filial:** 1 **Salário:** 1.560,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.560,00 P 998 I.N.S.S. 7,64 119,22 D  
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P

**ND:** 2 **Proventos:** 1.622,04 **Descontos:** 119,22 **Informativa:** 124,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.502,82  
**NF:** 1 **Base INSS:** 1.560,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.560,00 **Valor FGTS:** 124,80 **Base IRRF:** 995,20

**Empr.:** 38 JOSIANE ALVES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 430.169.238-07 **Adm:** 23/07/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 16 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 53 Auxiliar Administrativo **C.B.O:** 411005 **Filial:** 1 **Salário:** 1.560,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.560,00 P 998 I.N.S.S. 7,64 119,22 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.560,00 **Descontos:** 119,22 **Informativa:** 124,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.440,78  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.560,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.560,00 **Valor FGTS:** 124,80 **Base IRRF:** 995,20

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P 998 I.N.S.S. 15,28 238,44 D  
 8781 DIAS NORMAIS 60,00 3.120,00 P

Líquido Centro de Custo: 2.943,60

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 3.120,00	Base do FGTS: 3.120,00	Base IRRF Mensal: 1.990,40
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 249,60	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 3.120,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 238,44	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 624,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 31,20	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
Tercelros: 140,40	Base PIS: 3.120,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 1.034,04	Valor PIS: 31,20	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

**Situações**

No. Empregados: 2	Demitido: 0
No. Estagiários: 0	Transferido: 0
Trabalhando: 2	Férias: 0
Afastado direitos integrais: 0	Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho: 0	Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar: 0	Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade: 0	Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS: 0	Outros afastamentos: 0
Doença: 0	Admissões: 0
Doença Profissional: 0	No. Contribuintes: 0
Licença sem vencimento: 0	

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF 31,20



**30**  
horas

### Comprovante de pagamento de boleto

#### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

#### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23792 37403 59609 525296 85006 248000 1 98500000042068	
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	25/09/2024
		Valor do boleto (R\$):	
		420,68	
		(-) 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	420,68
		Data de pagamento:	
		20/09/2024	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
FEBC83BD81C3DFB5DFDC523EA86E7EE0CFEB6B88		Não	

Operação efetuada em 20/09/2024 às 14:52:56 via Sispag, CTRL 002417268547760.

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
*parte T.F.*  
*29,02*



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

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



PAGO COM RECURSOS  
 P.M. PARDINHO  
*parte TF*  
 29,02



### RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/09/2024  
08:23:28  
Data Emissão - 06/09/2024

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: : 61.312-7	Endosso V.G.....: 203.991-5	Página.....: 1 de 1
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC.: : 65.808-2	Endosso APC...: 212.031-8	Sucursal: 66
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Vigência.....: 27/08/2024 a 28/09/2024	Data Vencimento: 25/09/2024	SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
			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	409,47043	11,212
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Totais	29	29	696.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00	409,47043	11,212
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.						Prêmio Líquido	407,92033	11,170
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento: Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000						Custo da Apólice	0,00000	0,000
Corretor Líder V.G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00 Código de Endereçamento Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00 CORREIO SO						I.O.F.	1,55010	0,042
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 180,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA						Total por Ramo	409,47043	11,212
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.						Total a Pagar	420,68	

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
29,02



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

**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      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.: 2024-08  
 Vigência..... : 27/08/2024 - 26/09/2024      **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
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
0000000067	DIEGO MATIAS MASTRACOLA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000065	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	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 TF	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 TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	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 HAPUQUE 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  
 29,02



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

Processamento 07/09/2024  
07:41:11

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

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            SOROCABA  
Competência... : 2024-08  
Vigência..... : 27/08/2024 - 26/09/2024      Valores Expressos em Real      0000000000003

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C
	VIDAS VG..... : 29 VIDAS AP..... : 29 TOTAIS SEGURADO..... : 29 TOTAIS SUPLEMENTAR... : 0  TOTAL GERAL..... : 29	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	409,47043	11,21256	420,68299
	* 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			

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
29,02



**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:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	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:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	PRA	07.362.917/0002-66	18.999,07
			Data de pagamento:
			20/09/2024
Autenticação mecânica C43E85BDF5E5E06E766D4FD7B570F7253958F672			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 T.F.*  
928,55

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

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 04076.450016 5 98500001899907

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



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS  
 P.M. PARDINHO  
 parte TF  
 928,55





ANS - nº 30488-3

# RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

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

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

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF



ANS - nº 30406-3

# RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

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

MATRÍCULA	031916 INSTITUTO JATOBAS	EMISSÃO: 01/09/2024	VALOR	
MATRÍCULA	NOME	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000416.00-3	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47
0024.0980.000421.00-7	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA TF	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47
0024.0980.000423.00-0	JOSIANE ALVES DA SILVA TF	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000424.00-6	LEONARDO DOMINGUES	09/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52
				589,52
				589,52
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				532,74
				532,74
				349,47
				349,47
				589,52
				589,52



**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:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/09/2024
			Valor do boleto (R\$):
			195,03
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+)Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	PRA	07.362.917/0002-66	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*  
15,14

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					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					25/09/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					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 VENC TO *					(-)Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+)Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado
Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO					
PARDINHO - SP					
Pagador/Avalista					
18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF

15,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**MUNICÍPIO DE BOTUCATU**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e

1002874

Código de Verificação de Autenticidade

CBE4UHYYW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/09/2024 às 09:10:17

Chave de Acesso

GMKBK3RX1BTLNLW187GUKIKIK2BPIYK

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BOTUCATU-SP</b>	Local da Prestação <b>BOTUCATU - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>03/09/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
15,14

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: <b>04.01</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Medicina e biomedicina.</b>	<b>2,00%</b>	<b>000004.0000001</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 195,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 195,03</b>	<b>R\$ 3,90</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 195,03</b>				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

AGOSTO 2024

Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	Conta Corrente	Emissão	Previsão	Vencimento	Categoria	Departamento	Tipo do Documento	NF/CF	Observação da Conta	Pago ou Recebido
FGTS	01760-5	30/07/24	20/08/24	20/08/24	FGTS	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	FGTS	30072024/F	FGTS FILIAL REF FOLHA JULHO/2024	-R\$ 66,56
INSS	01760-5	30/07/24	20/08/24	20/08/24	INSS	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Imposto	30072024/F	INSS FILIAL REF FOLHA JULHO/2024	-R\$ 258,00
PIS	01760-5	30/07/24	20/08/24	20/08/24	PIS Folha	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	DARF	30072024/F	PIS FILIAL REF FOLHA JULHO/2024	-R\$ 8,32
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01760-5	07/08/24	20/08/24	20/08/24	Seguro de Vida	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Apólice	6718976230	SEGURO DE VIDA FILIAL	-R\$ 29,01
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01760-5	02/08/24	20/08/24	20/08/24	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Nota Fiscal	1002786	SAÚDE OCUPACIONAL FILIAL	-R\$ 83,76

-R\$ 445,65

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.25  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241014191730061995859  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$445,65  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/10/2024 - 16:17:44  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:17:46

-----  
DOCUMENTO: 101403  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BEC.916.8CB.F9D.75F  
-----

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



**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: 20/08/2024  
data de validade: 20/08/2024  
valor do documento: 6.102,53  
desconto: 0,00  
abatimento: 0,00  
juros: 0,00  
multa: 0,00  
valor final: 6.102,53  
valor da transação: 6.102,53

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: 96f0f95d5d40439797c1f6f542a379fb

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
66,56

### autenticação do comprovante:

1972855E665CB664FEB9442D4A43249D72A19AF6

### ID da transação:

E60701190202408201712DY511U357H3

### controle:

007141098736718

Pagamento efetuado em 20/08/2024 às 14:12:39 via Sispag.



CPF/CNPJ do Empregador  
07.362.917

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO JATOBAS

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124081022820597-9

Tag  
10/08/2024 17:40

Pagar este documento até  
**20/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**6.102,53**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	26	6.102,53	0,00	0,00	0,00	6.102,53
<b>Total Geral:</b>		<b>6.102,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,53</b>

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
66,56

Data de geração da Guia: 10/08/2024 às 17:40:02 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL**

Código	Código esocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base esocial	Valor esocial	Situação
<b>C.Custo: 16 - GIne 01 Centro Max Fefter</b>							
37	37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	416,00	33,28	416,00	33,28	Enviado
38	38	JOSIANE ALVES DA SILVA	416,00	33,28	416,00	33,28	Enviado
<b>Totalizador Geral</b>			832,00				
Base sistema:			66,56				
Valor sistema:							
Base esocial:			832,00				
Valor esocial:				66,56			

PAGO COM RECURSOS  
 P.M. PARDINHO

parte TF  
 66,56



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A  
código de barras: 85880000258 21730385242 33071624223 97956034220  
data do pagamento: 20/08/2024  
número do documento: 07.16.24223.9795603-4  
valor total: R\$ 25.821,73

autenticação: 34120082410000203309826  
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 993622487000044  
autenticação digital Itaú:  
489DE9454EE2CD9D1CFE2DE222758F71992D86F9  
transação efetuada em 20/08/2024 às 14:12:35h 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.*  
*258,00*

CNPJ <b>07.362.917/0001-85</b>	Razão Social <b>INSTITUTO JATOBAS</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24223.9795603-4</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000254632767</b>			Valor Total do Documento <b>25.821,73</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.369,70			6.369,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	15.256,52			15.256,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	762,82			762,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.907,06			1.907,06
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	152,56			152,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.144,23			1.144,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	228,84			228,84
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>25.821,73</b>			<b>25.821,73</b>

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
258,00

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/08/2024 17:50:36

85880000258 2 21730385242 6 33071624223 1 97956034220 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000258 2 21730385242 6 33071624223 1 97956034220 0



CNPJ: 07.362.917/0001-85  
Número: 07.16.24223.9795603-4  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 25.821,73

Pague com o PIX



**Empresa:** INSTITUTO JATOBAS  
**CNPJ:** 07.362.917/0002-66  
**Cálculo:** Folha Mensal, Complementar e CCT  
**Competência:** 07/2024  
**Complemento:** Todos

**Página:** 8/8  
**Emissão:** 26/07/2024  
**Horas:** 11:26:39

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>C.Custo: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer</b>							
<b>Folha Mensal</b>							
EMPREGADOS							
	37 FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	416,00	0,00	0,00	16,54	7,50	31,20
	38 JOSIANE ALVES DA SILVA	416,00	0,00	0,00	0,00	7,50	31,20
	Empregados:	2	Total: 832,00	0,00	0,00	16,54	62,40
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	2	Total: 832,00	0,00	0,00	16,54	62,40

**Resumo das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	832,00	0,00	62,40	0,00	8,32	166,40	16,54	37,42	258,00
	Empregados:	26	Total: 70.386,03	5.896,59	0,00	78,58	6.448,28		
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total:	26	Total: 70.386,03	5.896,59	0,00	78,58	6.448,28		

**Resumo Geral das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	70.386,03	5.896,59	6.448,28	0,00	762,82	15.256,52	78,58	3.432,69	25.821,73

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
258,00



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A  
código de barras: 85870000007 62810385242 36071624223 97632999860  
data do pagamento: 20/08/2024  
número do documento: 07.16.24223.9763299-9  
valor total: R\$ 762,81

autenticação: 34120082410000203309828  
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 993622487000069  
autenticação digital Itaú:  
21F508ED16E065E58D96B14C17AF5795F74918D1  
transação efetuada em 20/08/2024 às 14:12:35h 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  
8,32

CNPJ <b>07.362.917/0001-85</b>	Razão Social <b>INSTITUTO JATOBAS</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>23/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24223.9763299-9</b>	Pagar este documento até <b>23/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000254632767</b>			Valor Total do Documento <b>762,81</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	762,81			762,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>762,81</b>			<b>762,81</b>

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

*parte TF*  
*8,32*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3 62810385242 3 36071624223 3 97632999860 6



CNPJ: 07.362.917/0001-85  
Número: 07.16.24223.9763299-9  
Pagar até: 23/08/2024  
Valor: 762,81

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS  
CNPJ: 07.362.917/0002-66  
Competência: 07/2024 a 07/2024

Página: 8/8  
Emissão: 26/07/2024  
Horas: 11:30:50

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer					
EMPREGADOS					
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	Mensal	416,00	1,00	4,16
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	Mensal	416,00	1,00	4,16
Empregados:	2 Contribuintes:	0	Total:	832,00	8,32
Empregados:	0 Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
06/2024 0,00	1.164,18	0,00	1.164,18	0,00

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
8,32





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:

	<b>Bradesco</b>	23792 37403 59609 474875 77006 248007 1 98190000042068	
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	25/08/2024
			Valor do boleto (R\$):
			420,68
			(-) 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	420,68
			Data de pagamento:
			20/08/2024
Autenticação mecânica EF6394F75B1AA79D6A9C7B26CFC97EE7D1336EE6			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/08/2024 às 14:12:37 via Sispag, CTRL 007117241739576.

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
29,01

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/094748777-0 Número do Título 6718976230

Vencimento 25/08/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 420,68	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 420,68		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010857077 000000000 000000 001					

**BRDESCO**

**237-2**

23792.37403 59609.474875 77006.248007 1 98190000042068

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/08/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/08/2024	Número Documento 6718976230	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/08/2024	Aceite N	Nosso Número 05/96/094748777-0
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 420,68	Valor Moeda	(=) Valor Documento 420,68
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.  A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010857077 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

29,01



### RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/08/2024

05:50:11

Data Emissão -06/08/2024

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.....: 27/07/2024 a 26/08/2024

Endosso V.G.....: 202.267-2  
Endosso APC.: : 210.191-7  
Data Vencimento: 25/08/2024

Página.....: 1 de 1  
Sucursal: 66  
SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



0000000000003

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	24	24	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	338,87208	9,279
Inclusões	5	5	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	70,59835	1,933
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Totais	29	29	696.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00	409,47043	11,212
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.						Prêmio Líquido	407,92033	11,170
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento: Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000						Custo da Apólice	0,00000	0,000
Corretor Líder V.G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00 Código de Endereçamento Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00 CORREIO SO						I.O.F.	1,55010	0,042
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 180,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA						Total por Ramo	409,47043	11,212
INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 08/2024, SERA EMITIDA DIA 05/09/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/09/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.						Total a Pagar	420,68	

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
29,01



ANEXO DE FATURA  
CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento - 07/08/2024  
06:18:13  
Data Emissão - 07/08/2024

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.....: 27/07/2024 a 26/08/2024

Endosso V.G.....: 202.267-2  
Endosso APC.: : 210.191-7  
Data Vencimento: 25/08/2024

Sucursal : 06  
SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



0000000000002

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
	*** INCLUSAO ***								
00000000067	DIEGO MATIAS MASTRACOLA	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		14,50
00000000068	LEONARDO DOMINGUES	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		14,50
00000000069	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA TF	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		TF 14,50
00000000070	JOSIANE ALVES DA SILVA TF	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		TF 14,50
00000000071	ISABELLA ELAINE PIZATTO	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		14,50

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
29,01



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

Processamento 07/08/2024  
05:28:25

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)  
SAC: 0800 727 2748 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
Ouvidoria: 0800 727 1184

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.: 2024-07  
Vigência..... : 27/07/2024 - 26/08/2024

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
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
0000000067	DIEGO MATIAS MASTRACOLA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000085	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	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
0000000089	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA TF	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 TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	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 HAPUQUE 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

29,01



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

Processamento 07/08/2024  
05:28:25

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0900 727 9393 (demais localidades)  
SAC: 0900 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
Ouvidoria: 0800 727 1184

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Competência.. : 2024-07  
Vigência..... : 27/07/2024 - 26/08/2024

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



0000000000003

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	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	409,47043	11,21256	420,68299
	TOTAIS SUPLEMENTAR... : 0							
	TOTAL GERAL..... : 29	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00			
	* 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.							

PAGO COM RECURSOS  
P.M. FARDINHO

parte TF  
29,01

Mês de competência: 08 / 2024

Vencimento <b>25/08/2024</b>	Valor R\$ <b>669,17</b>	Data de Emissão <b>25/07/2024</b>	Nro.do Documento <b>MOC 004448</b>	Agência/Código Beneficiário <b>5004 /901547</b>	Nosso Número <b>000090044482</b>
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 104 - Custo Operac. Servicos Medicos 127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					Valor R\$ R\$ 181,71 R\$ 68,52 R\$ 418,94
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** 75691500430109015479800444820013898190000066917

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>25/08/2024</b>
Beneficiário <b>UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO</b>					Agência/Código Beneficiário <b>5004 /901547</b>
Data do Documento <b>25/07/2024</b>	Nro.Documento <b>MOC 004448</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/07/2024</b>	Nosso Número <b>000090044482</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>669,17</b>
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário <b>* 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</b>					(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (-)Valor Cobrado
Pagador <b>INSTITUTO JATOBAS (031916) PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO PARDINHO - SP</b>					
Pagador/Avalista <b>18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66</b>					

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte T.F.  
83,76



**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 00444 820013 8 98190000066917	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/08/2024
			Valor do boleto (R\$):
			669,17
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	PRA	07.362.917/0002-66	669,17
			Data de pagamento:
			20/08/2024
Autenticação mecânica			Pagamento realizado em espécie:
78F9480AE9B21D9523E2899728C59AF58F96733C			Não

Operação efetuada em 20/08/2024 às 14:12:37 via Sispag, CTRL 008517241739576.

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF

83,76



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

Titular da Familia: 0.024.0998.018855-00 JOSIANE ALVES DA SILVA

Codigo do Usuario	Nome	Matricula da Empresa/Origem		Vlr.Cop/CO
CID	Dt.Atend	N.Debito	Quant Codigo AMB	Procedimento
0.024.0998.018855-00	JOSIANE ALVES DA SILVA			JATOBAS
Z100	12/07/2024	20240700079484 1	00015008	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL ADMISSIONAL
				Total do usuario ..... R\$ 41,88

TOTAL GERAL DA FAMILIA ..... R\$ 41,88  
 BASE DE CALCULO DO INSS DA FAMILIA ..... R\$ 0,00  
 VALOR DO INSS DA FAMILIA ( 0.00%) ..... R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
83,76

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

Titular da Familia: 0.024.0998.018856-00 FATIMA DE OLIVEIRA SILVA

Codigo do Usuario	Nome	Matricula da Empresa/Origem		Vir.Cop/CO
CID	Dt.Atend	N.Debito	Quant Codigo AMB	Procedimento
0.024.0998.018856-00	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA			JATOBAS
	Prestador do Servico: UNIMED DE BOTUCATU COOP TRAB MEDICO			
2100	12/07/2024	20240700079498	1 00015008	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL ADMISSIONAL
				Total do usuario ..... R\$ 41,88
				TOTAL GERAL DA FAMILIA ..... R\$ 41,88
				BASE DE CALCULO DO INSS DA FAMILIA ..... R\$ 0,00
				VALOR DO INSS DA FAMILIA ( 0.00%) ..... R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
83,76



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

**Número da NFS-e**  
**1002786**

Código de Verificação de Autenticidade  
**8D1R2O9LP**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**02/08/2024 às 09:15:04**

Chave de Acesso  
**ZKSC9FJANRMBMTFT7VW0ATZ8OUJF9U6**

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://siabotucatu.dcflorill.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 02/08/2024
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 UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Nome/Razão Social
Logradouro Rua RANGEL PESTANA, 333	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 1860070		Telefone	E-mail fiscal@unimedbotucatu.coop.br	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004448 VENCIMENTO 15/08/2024	669.17	R\$ 669,17

PAGO COM RECURSOS  
 P.M. PARDINHO

parte TF  
 83,76

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	000004.0000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 669,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,17	R\$ 13,38	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 669,17			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$90,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$21,75		

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1002786 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8D1R2O9LP.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.38  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241018131319427865402  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$1.200,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 10:15:33

-----

PAGO PARA: David Ramos Simeao  
CPF: \*\*\*.568.588-\*\*  
CHAVE PIX: +5511958657101  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0637 - CONTA: 12880000007588981610  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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: 18/10/2024 - 10:15:34

=====

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E03.485.882.B45.C5B

-----

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

Chave de Acesso da NFS-e  
353610922472680260001890000000000624101351770680



Número da NFS-e  
6  
Número da DPS  
6

Competência da NFS-e  
02/10/2024  
Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
03/10/2024 00:59:25  
Data e Hora da emissão da DPS  
03/10/2024 00:59:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.268.026/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 95865-7101
Nome / Nome Empresarial 47.268.026 DAVID RAMOS SIMEAO		E-mail maridodealugueldavid@gmail.com	
Endereço NARCISO MORAES BARROS, 65 D, JARDIM SAO JOAO		Município Pardinho - SP	CEP 18640-116
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.362.917/0002-66	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO JATOBAS		E-mail ari.brito@institutojatobas.org.br	
Endereço PC ADEMIR ROCHA, 55, NOVA PARDINHO		Município Pardinho - SP	CEP 18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pardinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços de zeladoria, limpeza e conservação do espaço expositivo do Museu Tião Carreiro. Referente a 6 diárias, realizadas em Setembro. R\$ 1.200,00 ( Hum mil e Duzentos Reais ) Termo de Fomento 005/2024 Chave Pix para depósito: 11958657101			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pardinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Chave Pix: 11958657101 | NBS: 120029000

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.06  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241018131823453079370  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 10:18:55

-----

PAGO PARA: Arnaldo Silva Pereira 39575234863  
CNPJ: 30.408.449/0001-54  
CHAVE PIX: 30408449000154  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000068142358  
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 BBDFP.

-----

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 10:18:57

=====

DOCUMENTO: 101802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.11D.3C8.7BF.492.36D

=====

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3507506223040844900015400000000002024109317127698



Número da NFS-e  
20

Competência da NFS-e  
01/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
01/10/2024 12:58:27

Número da DPS  
22

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
01/10/2024 12:58:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		30.408.449/0001-54	-	(14) 9870-1159
Nome / Nome Empresarial		ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863	E-mail	
Endereço		PADRE EUCLIDES, 168, VILA MARIA	Município	CEP
Simples Nacional na Data de Competência		Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Botucatu - SP	18611-345
			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		07.362.917/0002-66	-	-
Endereço		INSTITUTO JATOBAS	E-mail	
		ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, CENTRO	Município	CEP
			Pardinho - SP	18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Pardinho - SP	-
Descrição do Serviço			
Educador, responsável pelas ações de mediação, planejamento do plano pedagógico e educativo, no Museu Tião Carreiro.			
Ref. 3a parcela (Setembro)			
Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 003/2024 - Museu Tião Carreiro			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Botucatu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 3.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331810075555601  
18/10/2024 10:22:01

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:57  
153501535 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

NU PAGAMENTOS - IP

=====

26090206290824805712006600000001198760000076000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM

CNPJ: 48.698.391/0001-96

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

-----

NR. DOCUMENTO 101.803

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 760,00

VALOR COBRADO 760,00

-----

NR.AUTENTICACAO D.822.69D.EC2.F67.870

-----

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. FARDINHO



BENEFICIÁRIO : WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM

Nome do Beneficiário <b>WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM</b>	CNPJ/CPF <b>48698391000196</b>	Data de Vencimento <b>21/10/2024</b>	Valor Cobrado <b>760,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>020620824805712066</b>	Autenticação Mecânica	

**nu**

**260-7**

**26090.20629 08248.057120 06600.000001 1 98760000076000**

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>21/10/2024</b>
Beneficiário <b>WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM</b>				CNPJ/CPF <b>48698391000196</b>	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>07/10/2024</b>	Nº do Documento <b>02062082480571206</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acete <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/10/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>020620824805712066</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>00</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>760,00</b>	
Instruções <b>Sr. Caixa:</b> 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM</b>					(-) Valor Cobrado <b>760,00</b>	
Pagador <b>instituto jatobás</b>						
Código de Baixa Autenticação Mecânica						

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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



Chave de Acesso da NFS-e  
3507506224869839100019600000000002924105001771326

Número da NFS-e  
29

Competência da NFS-e  
04/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
07/10/2024 14:04:59

Número da DPS  
42

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
07/10/2024 14:04:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	48.698.391/0001-96	-	(14) 99664-2416
Nome / Nome Empresarial	WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM 38295487884	E-mail	tackmax.comunicacao@gmail.com
Endereço	PRIMEIRO DE MAIO, 190, JARDIM DOM HENRIQUE	Município	Botucatu - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN	-	CEP	18608-460
Simplex Nacional na Data de Competência	Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN	-
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	INSTITUTO JATOBAS	E-mail	-
Endereço	PC ADEMIR ROCHA, 55, NOVA PARDINHO	Município	Pardinho - SP
		CEP	18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos...	-	Pardinho - SP	-
Descrição do Serviço	Despesas com comunicação - Termo de Fomento 005/2024 - Museu Tião Carreiro Paineis em acm branco, na medida de 1,80x0,90m, com 6 prolongadores, instalada.		

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Botucatu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 760,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	
-	-	-	-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 760,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 760,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NFS-e Subst: 3507506224869839100019600000000002824102573754607

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.13  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241018132622365774292  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$3.600,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 10:27:08  
-----

PAGO PARA: 53.548.652 Ana Karoline Beneditti Al  
CNPJ: 53.548.652/0001-21  
CHAVE PIX: 53548652000121  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000953447709  
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: 18/10/2024 - 10:27:09  
=====

DOCUMENTO: 101804  
AUTENTICACAO SISBB: E.393.44A.2A7.D94.0C7  
=====

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3507506225354865200012100000000005824100813616558



Número da NFS-e 58	Competência da NFS-e 02/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2024 08:41:57
Número da DPS 67	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2024 08:41:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.548.652/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9135-3970
Nome / Nome Empresarial 53.548.652 ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA		E-mail KAROLINEVIOLEIRAOFICIAL@GMAIL.COM	
Endereço JOAO MODESTO, 80, RESIDENCIAL CEDRO		Município Botucatu - SP	CEP 18605-812
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.362.917/0002-66	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO JATOBAS		E-mail ari.brito@institutojatobas.org.br	
Endereço PC ADEMIR ROCHA, 55, NOVA PARDINHO		Município Pardinho - SP	CEP 18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pardinho - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Curadoria da programação e apoio às ações pedagógicas e de ativação do Museu Tião Carreiro. Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 003/2024 - Museu Tião Carreiro Ref. 4a parcela (Setembro)			

DADOS BANCÁRIOS CONTA JURÍDICA: CHAVE PIX 53.548.652/0001-21 BANCO: 0260 (NU PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 95344770-9

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Botucatu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 3.600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.600,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.34  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241018133350994369797  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$4.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 10:34:25

-----

PAGO PARA: Vai Ouvindo Producoes Musicais e Art  
CNPJ: 8.867.791/0001-63  
CHAVE PIX: +5519996255887  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1619 - CONTA: 0000000000000283771  
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: 18/10/2024 - 10:34:27

=====

DOCUMENTO: 101806  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D3B.8C5.FFE.7A0.E95

=====



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

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000476</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2024 16:35:10</b>	
	Código de Verificação <b>01b53527</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>VAI OUVINDO PRODUCOES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA</b>	
	CPF/CNPJ: <b>08.867.791/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>00125975-0</b>	
	Endereço: <b>RUA FRANCISCO BOGON, Nº000275 - BAIRRO GUARA - CEP:13085-445</b>	
	Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 32311236</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO JATOBAS</b>		Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b>
CPF/CNPJ: <b>07.362.917/0002-66</b>		Telefone: <b>()</b>
Endereço: <b>PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:18642-122</b>		
Município: <b>PARDINHO</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>leida.souza@institutojatobas.org.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEBATE PAPO SOBRE O LIVRO "EU NASCI NAQUELA SERRA" NO DIA 19/10, PARA PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA DO MUSEU TIÃO CARREIRO. TERMO DE FOMENTO 003/2024 - MUSEU TIÃO CARREIRO CONTA CORRENTE EMPRESA VAI OUVINDO BANCO ITAÚ, AGENCIA 1619, CONTA CORRENTE 28377-1 PIX -TEL - 19 996255887		
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item APRESENTAÇÃO</b>	<b>Qtde 1</b>
	<b>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9001-9/02-01 - Producao musical ( execucao de musica).</b>	<b>Unitário R\$ 4.000,00</b>
		<b>Total R\$ 4.000,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00</b>		
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 4.000,00	Alíquota ISSQN: 2,00%
		Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%
		ISSQN Devido: R\$ 80,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2024	Local da Prestação do Serviço: PARDINHO/SP	
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO	
CNAE: 9001-9/02-01		
Descrição da Atividade: PRODUCAO MUSICAL ( EXECUCAO DE MUSICA)		
Serviço: 12.12 - Execução de música.		

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331810075555601  
18/10/2024 10:32:23

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:20  
153501535 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26090293647547860586031900000006798760000003500

BENEFICIARIO:  
NU PAGAMENTOS SA  
NOME FANTASIA:  
NU PAGAMENTOS SA  
CNPJ: 18.236.120/0001-58  
BENEFICIARIO FINAL:  
WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM  
CNPJ: 48.698.391/0001-96  
PAGADOR:  
INSTITUTO JATOBAS  
CNPJ: 07.362.917/0002-66

=====

NR. DOCUMENTO	101.805
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	35,00
VALOR COBRADO	35,00

NR.AUTENTICACAO 2.4D5.D78.0E1.6D2.9A2

=====

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

**BENEFICIÁRIO :** WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM

Nome do Beneficiário <b>WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM</b>	CNPJ/CPF <b>48698391000196</b>	Data de Vencimento <b>21/10/2024</b>	Valor Cobrado <b>35,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>029367547860586319</b>	Autenticação Mecânica	

**nu** | 260-7 | **26090.29364 75478.605860 31900.000006 7 98760000003500**

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>21/10/2024</b>
Beneficiário <b>WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM</b>				CNPJ/CPF <b>48698391000196</b>	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>09/10/2024</b>	Nº do Documento <b>02936754786058631</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>09/10/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>029367547860586319</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>00</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>35,00</b>	
Instruções <b>Sr. Caixa:</b> 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
						(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
						(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
						(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
						(=) Valor Cobrado <b>35,00</b>
Beneficiário <b>WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM</b>						<b>07362917000266</b>
Pagador <b>instituto jatobás</b>						Código de Barra

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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





Chave de Acesso da NFS-e  
3507506224869839100019600000000003024100909208472



Número da NFS-e 30	Competência da NFS-e 09/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/10/2024 18:03:16
Número da DPS 43	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/10/2024 18:03:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.698.391/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3814-6919
Nome / Nome Empresarial WILLIAN FERNANDO MOLTOCARO SERAFIM 38295487884		E-mail WILL_MOLTOCARO@HOTMAIL.COM	
Endereço PRIMEIRO DE MAIO, 190, JARDIM DOM HENRIQUE		Município Botucatu - SP	CEP 18608-460
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.362.917/0002-66	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO JATOBAS		E-mail -	
Endereço PC ADEMIR ROCHA, 55, NOVA PARDINHO		Município Pardinho - SP	CEP 18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pardinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Despesas com comunicação - Termo de Fomento 005/2024 - Museu Tião Carreiro Confecção de uma placa de sinalização interna, na medida de 0,40x0,20m			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Botucatu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 35,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 35,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 35,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
PIX CNPJ: 11900574000132

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.56  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241018133727097439675  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$59,20  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 10:37:50

-----

PAGO PARA: Loja do Sol  
CNPJ: 11.910.780/0001-23  
CHAVE PIX: 11910780000123  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2965 - CONTA: 12920000005789230047  
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: 18/10/2024 - 10:37:51

=====

DOCUMENTO: 101807  
AUTENTICACAO SISBB: B.2DC.11F.E33.ED6.616

-----

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

RECEBEMOS DE MARIO PELLISON NETO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 59,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO JATOBAS - PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 NOVA PARDINHO PARDINHO-SP

NF-e

Nº. 000.001.235  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARIO PELLISON NETO - ME**

RUA AMANDO DE BARROS, 00877  
CENTRO - 19600-050  
PINHALZINHO - SP Fone/Fax: 01438141292

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.235  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1011 9107 8000 0123 5500 1000 0012 3519 2150 6284

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242312301183 - 14/10/2024 13:52:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224202087111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.910.780/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO JATOBAS**

CNPJ / CPF

07.362.917/0002-66

DATA DA EMISSÃO

14/10/2024

ENDEREÇO

**PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55**

BAIRRO / DISTRITO

**NOVA PARDINHO**

CEP

18642-122

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2024

MUNICÍPIO

**PARDINHO**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	59,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NYLON	FIO DE NYLON	54021910	0/102	5929	MT	2,0000	25,4000	50,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
FITACETIMRL	FITA DE CETIM ROLO	58063200	0/102	5929	RL	3,0000	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS TERMO DE FOMENTO 005/2024  
MUSEU TIAO CARREIRO CHAVE PIX 11910780000123 Trib aprox R\$: 7,95 Federal e 10,65 Estadual Fonte:  
IBPT/FECOMERCIO SP F3L1P3 Email do Destinatário: ari.brito@institutojatobas.org.br  
Inf. fisco: CUPOM FISCAL: [ 1339] PDV: [ 3]  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 18,60

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.02  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241018134028140101859  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 10:40:53

-----

PAGO PARA: Conexao Brasil Comunicacao e Event  
CNPJ: 4.387.702/0001-20  
CHAVE PIX: 04387702000120  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0384 - CONTA: 0000000000000469763  
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: 18/10/2024 - 10:40:54

=====

DOCUMENTO: 101808  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2E0.394.0EE.FAB.DBB

-----

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



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

20241001u04397702000120

Número da Nota

**00002045**

Data e Hora de Emissão

**01/10/2024 14:42:15**

Código de Verificação

**LCNW-KZRC**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **04.387.702/0001-20**

Inscrição Municipal: **3.011.181-1**

Nome/Razão Social: **CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO EIRELI**

Endereço: **AV SANTA INES 00668 - PQUE DO MANDAQUI - CEP: 02415-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBÁS**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **07.362.917/0002-66**

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

Município: **Pardinho**

UF: **SP** E-mail: **milka.sellanes@institutojatobas.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços para execução do plano de comunicação e divulgação. Manutenção das redes sociais do Museu Tião Carreiro  
 Ref. 2ª parcela (Setembro)  
 Termo de Fomento 005/2024 - Museu Tião Carreiro

Dados bancários para depósito em conta corrente:  
 Conexão Brasil  
 Banco Itaú - agência 0384  
 Conta corrente: 46.976-3  
 Pix: 04 387 702 0001 20

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.15  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241018134442846815333  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 10:45:06

-----

PAGO PARA: Gilmar Pereira de Souza 24803035865  
CNPJ: 30.219.294/0001-08  
CHAVE PIX: 30219294000108  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0039 - CONTA: 0000000000130094557  
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: 18/10/2024 - 10:45:07

=====

DOCUMENTO: 101809  
AUTENTICACAO SISBB: A.26E.0C5.CBD.6C7.1EF

=====

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**MUNICÍPIO DE BOTUCATU**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**1000119**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**UGE2U6XNX**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**01/10/2024 às 14:23:48**  
**Chave de Acesso**  
 UUYBZRBFT2A1WTT24IVZH8B49NYYO4T5

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BOTUCATU-SP</b>	Local da Prestação <b>BOTUCATU - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>01/10/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>30.219.294/0001-08</b>	RG/Inscrição Estadual <b>224244950113</b>	Inscrição Municipal <b>000469742</b>	Cadastro <b>000469742</b>	Nome/Razão Social <b>GILMAR PEREIRA DE SOUZA</b>
Logradouro <b>RUA LUIZ CARNIETTO, 297</b>	CEP <b>18611842</b>	Cidade <b>BOTUCATU-SP</b>	Telefone <b>1438146177</b>	Complemento <b>RESIDENCIAL ARLINDO DURANTE</b>
				Bairro <b>RESIDENCIAL ARLINDO DURANTE</b>
				E-mail <b>marilene@caio.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>07.362.917/0002-66</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>INSTITUTO JATOBAS</b>
Logradouro <b>PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55</b>	CEP/Cod.Postal <b>18640-000</b>	Cidade/Pais <b>PARDINHO - SP</b>	Complemento
			Bairro <b>CENTRO</b>
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Transporte de acervo Exposição Helena Meirelles Campo Grande/MS x Pardinho/SP Programação e Educativo - Termo de Fomento 003/2024 - Museu Tião Carreiro.	2.500,00	R\$ 2.500,00
DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO - VENCIMENTO 20/10/2024 CHAVE PIX CNPJ: 30.219.294/0001-08 BANCO SANTANDER				

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
16.02	2,01%	000016.0000002	4930201		
Outros serviços de transporte de natureza municipal.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.500,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 50,25</b>	ISS Retido <b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.449,75**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO - VENCIMENTO 20/10/2024  
 CHAVE PIX: 30.219.294/0001-08 BANCO SANTANDER

RECEBI(EMOS) DE **GILMAR PEREIRA DE SOUZA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1000119** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UGE2U6XNX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.35  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241018135358022538764  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$345,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 10:54:24

-----  
PAGO PARA: Alessandra Regina Batista Botucatu  
CNPJ: 3.093.491/0001-50  
CHAVE PIX: 03093491000150  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003352943  
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: 18/10/2024 - 10:54:25

=====

DOCUMENTO: 101810  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B9E.54E.7FB.348.DC2

-----  
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



RECEBEMOS DE ALESSANDRA REGINA BATISTA BOTUCATU OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 345,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO JATOBAS - PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTR CDHU PARDINHO A PARDINHO-SP

NF-e  
Nº 2.531  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALESSANDRA REGINA BATISTA BOTUCATU

Av Santana, 111  
CENTRO - 18603-700  
BOTUCATU - SP Fone: (14) 3354-8448

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 2.531  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 0934 9100 0150 5500 1000 0025 3115 2800 8006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242270283622 - 09/10/2024 15:20:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224.078.340.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.093.491/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO JATOBAS

ENDEREÇO

PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTR

MUNICÍPIO

Pardinho

CNPJ / CPF

07.362.917/0002-66

DATA DA EMISSÃO

09/10/2024

BAIRRO / DISTRITO

CDHU PARDINHO A

CEP

18640-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2024

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:20:53

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000ADES65X75	ADESIVO VINIL 65X75 CM LAMINADO	49119900	0102	5102	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00	
000ADES100X75	ADESIVO VINIL 100X75 CM LAMINADO	49119900	0102	5102	UN	1	195,00	195,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 4,31 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Art. 23 da LC 123/2006. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais - Aliq.: 31,45% - R\$ 108,50. Conta para depósito: Banco SICCOOB, Agência: 3188, Conta Corrente: 335.294-3 - Nome: Alessandra Regina Batista Botucatu ME. (PIX) CNPJ: 03.093.491/0001-50 - DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TERMO DE FOMENTO 005/2024 - MUSEU TIAO CARREIRO. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331810075555601  
18/10/2024 11:02:36

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:02:33  
153501535 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761482434682026920030640005498730000142400

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	101.811
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.424,00
VALOR COBRADO	1.424,00

NR.AUTENTICACAO B.9B2.DFA.E6D.FA1.C02

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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/10/2024	
Adntidibh.qm TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Adntidibh.qm 0262/00306-4	
Endereço Adntidibh.qm / 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 14243468	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/10/24	Nosso Número 176/14243468-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.424,00	
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: 15492608  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266 18640-000 CENTRO PARDINHO SP	

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 24346.820269 20030.640005 4 98730000142400

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 14243468	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/10/24	Nosso Número 176/14243468-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.424,00	
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: 15492608  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266 18640-000 CENTRO PARDINHO SP	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





# NOTA DE DEBITO

Número  
147526-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 2 R\$1.424,00  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 15492608 Ped GP: 50700495 Contrato: 1802760082411 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.424,00

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
147526-ND	R\$ 1.424,00	19/10/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 147526 de 19/10/2024.

## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15492608 Realizado em: 15/10/2024  
 Valor (R\$): 1.424,00 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\$): 1.424,00  
 Data de Crédito: 01/11/2024 Quantidade de Beneficiários: 2  
 Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
329.256.538-39	32925653839	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	MUSEU			R\$ 712,00	R\$ 712,00
430.169.238-07	43016923807	JOSIANE ALVES DA SILVA	MUSEU			R\$ 712,00	R\$ 712,00

Contrato: 1802760082411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	MUSEU	01/11/2024		2	R\$ 1.424,00
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 1.424,00</b>

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	1.424,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>RESUMO DO PRODUTO</b>			<b>SUB TOTAL</b>
Total de Benefícios			R\$ 1.424,00
Taxas			R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.424,00</b>

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.55  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241028123046206176775  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$1.820,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/10/2024 - 09:31:49

-----

PAGO PARA: Cristhian Stange  
CPF: \*\*\*.370.299-\*\*  
CHAVE PIX: 01537029908  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1565 - CONTA: 37010000005821665384  
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 - 09:31:50

=====

DOCUMENTO: 102801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.693.C43.9A2.655.87E

-----

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3507506225749218000019300000000000224102753845559



Número da NFS-e  
2

Competência da NFS-e  
19/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
19/10/2024 17:14:57

Número da DPS  
3

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
19/10/2024 17:14:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 57.492.180 CRISTHIAN STANGE Endereço DEMETRIA, KM 4, CHACARA DE RECREIO JARDIM ALVORADA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 57.492.180/0001-93	Inscrição Municipal -	Telefone (41) 9874-0624
		E-mail CRISTHIANSTANGE@GMAIL.COM	
		Município Botucatu - SP	CEP 18615-512
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Nome Empresarial INSTITUTO JATOBAS Endereço ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 07.362.917/0002-66	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 98153-1099
		E-mail ari.brito@institutojatobas.org.br	
		Município Pardinho - SP	CEP 18642-122
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Botucatu - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Despesas de comunicação - Termo de Fomento 005/2024 - Museu Tião Carreiro.			
Serviço de captação de vídeo e áudio, incluindo edição e pós-produção, referente ao evento em homenagem à violeira Helena Meirelles, realizado no Museu Tião Carreiro em 20/10/2024			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Botucatu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.820,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.820,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.820,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 114081300  
Chave Pix (CPF): 015.370.299-08

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

Fornecedor	Conta Corrente	Emissão	Vencimento	Categoria	Departamento	Tipo do Documento	NF/CF	Observação da Conta	Pago ou Recebido
FGTS	01780-5	30/09/2024	18/10/2024	FGTS	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	FGTS	30092024F	FGTS FILIAL REF SET/24	-R\$ 249,60
INSS	01780-5	30/09/2024	18/10/2024	INSS	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Imposto	30082024F	INSS FILIAL REF SET/24	-R\$ 972,00
PIS	01780-5	30/09/2024	18/10/2024	PIS Folha	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	DARF	30092024F	PIS FILIAL REF STE/24	-R\$ 31,20
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01780-5	08/10/2024	18/10/2024	Seguro de Vida	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Apólice	092024	SEGURO DE VIDA FILIAL	-R\$ 29,02
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01780-5	01/10/2024	18/10/2024	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Nota Fiscal	041401	CONVÊNIO MÉDICO FILIAL	-R\$ 928,55
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01780-5	02/10/2024	18/10/2024	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Nota Fiscal	1002955	SAÚDE OCUPACIONAL FILIAL	-R\$ 15,14
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01780-5	01/10/2024	07/10/2024	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01.03.003 MUSEU TIÃO CARREIRO	Nota Fiscal Eletrônica	35772737	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO FILIAL	-R\$ 37,88

-R\$ 2.263,39

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.06  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241028174230927241405  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$2.263,39  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/10/2024 - 14:43:01  
-----

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 - 14:43:02  
=====

DOCUMENTO: 102802  
AUTENTICACAO SISBB: F.EF5.8FE.DCA.22E.377  
=====

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



**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

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
249,60

### autenticação do comprovante:

7F3C1484AECA8CE9F679F78634C4F7F90539CDFF

### ID da transação:

E60701190202410181753DY5A9IT9ZE7

### controle:

007449335569842

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 <b>18/10/2024</b> 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
<b>Total Geral:</b>		<b>6.536,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536,06</b>

PAGO COM RECURSOS  
P.M. FARDINHO  
parte TF  
249,60

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>



**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer**

Empr.:	37 FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	329.256.538-39	Adm:	23/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	16	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	53 Auxiliar Administrativo	C.B.O.:	411005	Fillial:	1	Salário:	1.560,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.560,00 P	998 I.N.S.S.			7,64	119,22 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P					
ND: 2 Proventos:	1.622,04	Descontos:	119,22	Informativa:	124,80	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.560,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.560,00	Valor FGTS:	124,80
						Base IRRF:	995,20
						<b>Líquido:</b>	<b>1.502,82</b>

Empr.:	38 JOSIANE ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	430.169.238-07	Adm:	23/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	16	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	53 Auxiliar Administrativo	C.B.O.:	411005	Fillial:	1	Salário:	1.560,00
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.560,00 P	998 I.N.S.S.			7,64	119,22 D
ND: 0 Proventos:	1.560,00	Descontos:	119,22	Informativa:	124,80	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.560,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.560,00	Valor FGTS:	124,80
						Base IRRF:	995,20
						<b>Líquido:</b>	<b>1.440,78</b>

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998 I.N.S.S.			15,28	238,44 D
8781 DIAS NORMAIS	60,00	3.120,00 P					
						<b>Líquido Centro de Custo:</b>	<b>2.943,60</b>

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	3.120,00	Base IRRF Mensal: 1.990,40
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total:	3.120,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados:	238,44	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	624,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	31,20	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Tercelros:	140,40	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:	1.034,04	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Valor Total do IRRF: 0,00
		IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações	
No. Empregados:	2
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	2
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

PAGO COM RECURSOS  
 P.M. PARDINHO

parte TF  
 249,60

---

**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

972,00

CNPJ <b>07.362.917/0001-85</b>	Razão Social <b>INSTITUTO JATOBAS</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>18/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24285.0636613-4</b>	Pagar este documento até <b>18/10/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000272002737</b>			Valor Total do Documento <b>27.854,29</b>

### 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
<b>Totais</b>		<b>27.854,29</b>			<b>27.854,29</b>

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
972,00

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/10/2024 15:02:40

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:** INSTITUTO JATOBAS  
**CNPJ:** 07.362.917/0002-66  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2024

**Página:** 8/8  
**Emissão:** 13/11/2024  
**Horas:** 17:09:29

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
<b>C.Custo: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer</b>								
<b>EMPREGADOS</b>								
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	1.560,00	0,00	0,00	62,04	7,64	119,22	
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	7,64	119,22	
	Empregados:	2	Total:	3.120,00	0,00	0,00	62,04	238,44
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	2	Total:	3.120,00	0,00	0,00	62,04	238,44

**Resumo das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	3.120,00	0,00	238,44	0,00	31,20	624,00	62,04	140,40	972,00
	Empregados:	26	Total:	77.434,06	4.268,07	0,00	124,08		7.144,35
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	26	Total:	77.434,06	4.268,07	0,00	124,08		7.144,35

**Resumo Geral das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	77.434,06	4.268,07	7.144,35	0,00	817,02	16.340,42	124,08	3.676,58	27.854,29

PAGO COM RECURSOS  
 P.M. PARDINHO  
 parte TF  
 972,00



**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

31,20



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

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	817,01			817,01
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	<b>Totais</b>	<b>817,01</b>			<b>817,01</b>

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
*parte TF*  
*31,20*

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/10/2024 15:33:48

85880000008 3 17010385242 2 99071624285 3 07844455403 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### 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



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS  
CNPJ: 07.362.917/0002-66  
Competência: 09/2024 a 09/2024

Página: 8/8  
Emissão: 13/11/2024  
Horas: 17:12:46

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
<b>Centro de Custo: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer</b>					
EMPREGADOS					
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	Mensal	1.560,00	1,00	15,60
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	Mensal	1.560,00	1,00	15,60
Empregados:	2	Contribuintes:	0	Total:	3.120,00
Empregados:	0	Contribuintes:	0	Total:	0,00

31,20 TF

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
08/2024 0,00	1.240,44	0,00	1.240,44	0,00

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
31,20



**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:

 <b>Bradesco</b>		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\$):
			<b>406,18</b>
			(-) Desconto (R\$):
			<b>0,00</b>
			(+) Mora/Multa (R\$):
			<b>0,00</b>
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	<b>406,18</b>
			Data de pagamento:
			<b>18/10/2024</b>
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  
29,02



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

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011015444 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
29,02



### 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      Apólice V.G.: : 61.312-7      Endosso V.G.....: 205.641-0  
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS      Apólice APC.: : 65.606-2      Endosso APC.: : 213.802-0      Sucursal : 66  
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS      Vigência.....: 27/09/2024 a 29/10/2024      Data Vencimento: 25/10/2024      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	
0000000072	*** INCLUSAO *** SIMONE DE CASSIA SPILBORGH	27/09/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	14,50
0000000065	*** CANCELAMENTO *** EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	27/09/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-14,50
0000000067	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  
29,02



### 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	Apólice V.G.: : 61.312-7	Endosso V.G.....: 205.641-0	Página.....: 1 de 1
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC.: : 65.609-2	Endosso APC.: : 213.802-0	Sucursal: 66
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Vigência.....: 27/09/2024 a 26/10/2024	Data Vencimento: 25/10/2024	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	409,47043	11,2125
Inclusões	1	1	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	14,11967	0,3866
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-2	-2	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	-28,23934	-0,7732
Reativações	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	28	28	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00	395,35076	10,8259
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.						Prêmio Líquido	393,85412	10,7849
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA						Custo da Apólice	0,00000	0,0000
Bairro: CENTRO						I.O.F.	1,49664	0,0409
Número: 55 Complemento:						Total por Ramo	395,35076	10,8259
Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000								
Corretor Líder V.G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS			Participação: 100.00		Código de Endereçamento	Total a Pagar	406,18	
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS			Participação: 100.00		CORREIO SO			
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 180,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA						INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 10/2024, SERA EMITIDA DIA 05/11/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/11/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.		

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
29,02



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

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

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  
 Vigência..... : 27/09/2024 - 26/10/2024

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
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000009	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000037	ARICLES 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	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	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	QUERENI HAPUQUE 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 SPILBORGHIS	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  
 29,02



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

Processamento 08/10/2024  
06:08:12

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

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Competência : 2024-09  
Vigência..... : 27/09/2024 - 26/10/2024

Apolice V.G.: 61.312-7  
Apolice 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



0000000000003

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..... : 28 VIDAS AP..... : 28 TOTAIS SEGURADO..... : 28 TOTAIS SUPLEMENTAR... : 0  TOTAL GERAL..... : 28	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	395,35076	10,82592	406,17668
	* 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.	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00			

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
29,02





**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 588D588F630E986C4AE55B4626F3B5D63BD50189			Pagamento realizado em espécie: Não

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

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
928,55

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

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 04140.150014 9 98800001939488

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

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF

928,55



ANS - nº 30488-3

# RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

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

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
PLJ 041401	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/10/2024		19.394,88
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		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		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		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
					856,86
					856,86
					532,74
					532,74
					1.070,75
					1.070,75
					589,52
					589,52
					856,86
					856,86

PAGO COM RECURSOS P.M. FARDINHO *parte TF 07855*



ANS - nº 30488-3

# RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

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

PLJ 041401		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/10/2024		19.394,88	
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR		
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73		493,73
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83		438,83
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73		493,73
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75		1.070,75
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47		349,47
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52		589,52
0024.0980.000416.00-3	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	33	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52		589,52
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74		532,74
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	32	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47		349,47
0024.0980.000421.00-7	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA TF	37	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74		532,74 TF
0024.0980.000423.00-0	JOSIANE ALVES DA SILVA TF	38	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81		395,81 TF
0024.0980.000424.00-6	LEONARDO DOMINGUES	18	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86		856,86
0024.0980.000426.00-9	ISABELLA ELAINE PIZATTO	39	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81		395,81

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

parte TF  
928,55



**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:

<b>BANCO SICOOB S.A.</b>		<b>75691 50043 01090 154798 00463 500017 8 98800000023998</b>	
Beneficiário:	<b>UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>45.425.899/0001-22</b>
Razão Social:	<b>UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI</b>	Data de vencimento:	<b>25/10/2024</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>239,98</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>INSTITUTO JATOBAS PRA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>07.362.917/0002-66</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>239,98</b>
		Data de pagamento:	<b>18/10/2024</b>
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  
15,14

Mês de competência: 10 / 2024

Vencimento <b>25/10/2024</b>	Valor R\$ <b>239,98</b>	Data de Emissão <b>27/09/2024</b>	Nro.do Documento <b>MOC 004635</b>	Agência/Código Beneficiário <b>5004 /901547</b>	Nosso Número <b>000090046350</b>
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 127 - Custo Operac. Serv. Acessorios  DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					Valor R\$ R\$ 195,03 R\$ 44,95
Observação - Recebermos 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 <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>25/10/2024</b>
Beneficiário <b>UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO</b>					Agência/Código Beneficiário <b>5004 /901547</b>
Data do Documento <b>30/09/2024</b>	Nro.Documento <b>MOC 004635</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/09/2024</b>	Nosso Número <b>000090046350</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>239,98</b>
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário <b>* 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</b>					(-)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**  
*parte TF*  
*15,14*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**MUNICÍPIO 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.dcfiorilli.com.br:8089/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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  
 15,14

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04,01	2,00%	000004.0000001			
<b>Medicina e biomedicina.</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 239,98</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 239,98</b>	Total do ISS <b>R\$ 4,80</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 239,98</b>			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



**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:

 <b>Bradesco</b>	23792 37403 90000 078098 45000 372404 5 98740000054926	
Beneficiário: <b>INTERMEDICA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>44.649.812/0001-38</b>	Data de vencimento: <b>21/10/2024</b>
Razão Social: <b>INTERMEDICA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>549,26</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>INSTITUTO JATOBAS</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>07.362.917/0002-66</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>549,26</b>
		Data de pagamento: <b>07/10/2024</b>
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  
parte TF  
37,88



- 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 pontilhada



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					
INSTITUTO JATOBAS					
R ESTEVAO BAIÃO, 149					
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000					

Sacador / Avalista

INSTITUTO JATOBAS  
 R ESTEVAO BAIÃO, 149  
 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000

Sacador / Avalista

Cód. baixa

PAGO COM RECURSOS  
 P.M. PARDINHO

Autenticação mecânica - Ficha de



parte TF  
 37,88

Corte na linha pontilhada

**DADOS DA EMPRESA**

Contrato: 33762533

Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Filial:

ANS nº 359017

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

Contrato: 33762533

Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Situação: Em aberto

Fatura: 35772737

Emissão: 01/10/2024

Vencimento: 19/10/2024

NFe: 35772737

Valor Total: 549,26

Pagamento:

Item	Descrição dos serviços	Qtde	Valor unitário	Valor total
	PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES OUTUBRO/2024			
2	REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR	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			


ISS: 2,00

Valor ISS: 10,99

Valor Total:

549,26

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO  
parte TF  
37,88

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2350412 Série IOD, emitido em 01/10/2024 20241002u44649812000138	Número da Nota <b>35772737</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2024 08:01:31</b> Código de Verificação <b>8KHF-SXDI</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO JATOBAS</b> CPF/CNPJ: <b>07.362.917/0002-66</b> Endereço: <b>R E STEVAO BIAIO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000</b> Município: <b>São Paulo</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES 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 INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Cod.Cliente:33762533 Vencimento:19/10/2024 Cobranca: BANCO BRADESCO				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 549,26</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>549,26</b>	<b>2,00%</b>	<b>10,98</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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*  
*37,88*



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

Impresso em: 04/11/2024 08:25

Página: 1 de 4

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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					
									Total da família:				18,94
13266232	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	TOP PREMIUM LE	T		22	19/12/2023	0,00	18,94					
									Total da família:				18,94
13266233	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	TOP PREMIUM LE	T		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					
38155580857	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	TOP PREMIUM LE	T		40	01/05/2024	0,00	18,94					
38155580857	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	TOP PREMIUM LE	T		21	01/06/2024	0,00	18,94					
									Total da família:				18,94

PAGO COM RECURSOS *parte T.F.*  
 P.M. PARDINHO *37,88*

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

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 parte TF 37,88

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

parte TF  
37,88

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO

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 T.F*  
37,88



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382907460874951  
29/10/2024 07:59:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.32  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202410291500066231654AG  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$1.100,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/10/2024 - 06:16:17

-----

PAGO PARA: Arnaldo Silva Pereira 39575234863  
CNPJ: 30.408.449/0001-54  
CHAVE PIX: 30408449000154  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000068142358  
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: 29/10/2024 - 06:16:19

=====

DOCUMENTO: 102901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F79.376.3C4.C2C.0CE

-----

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS  
P.M. PARDINHO





Chave de Acesso da NFS-e  
3507506223040844900015400000000002124100287988968



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 24/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/10/2024 13:31:24
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/10/2024 13:31:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.408.449/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9870-1159
Nome / Nome Empresarial ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863		E-mail arnaldopsa@hotmail.com	
Endereço PADRE EUCLIDES, 168, VILA MARIA		Município Botucatu - SP	CEP 18611-345
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.362.917/0002-66	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO JATOBAS		E-mail -	
Endereço ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, CENTRO		Município Pardinho - SP	CEP 18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pardinho - SP	País da Prestação -
<b>Descrição do Serviço</b> Despesas referentes à entrada e alimentação da equipe durante as visitas aos Museus da Imagem e do Som (MIS) e à Pinacoteca do Estado de São Paulo, no dia 30/10. As visitas técnicas têm como objetivo a formação da equipe, a atualização de conhecimentos, o aprimoramento contínuo e a implementação de melhores práticas. TF 003/2024 - Museu Tião Carreiro Pix para depósito: 30.408.449/0001-54			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Botucatu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.35  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241030110145608407979  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$1.502,82  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/10/2024 - 08:03:30

-----

PAGO PARA: Fatima O Silva  
CPF: \*\*\*.256.538-\*\*  
CHAVE PIX: +5514998115327  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6484 - CONTA: 00000000000000055662  
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 - 08:03:31

=====

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2B9.42A.0C1.A97.3F2

-----

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: Ghe 01 Centro Max Fe  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA Auxiliar Administrativo	329.256.538-39	411005	1	1

Admissão: 23/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.560,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
Pis: 127.06871.17-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,04	119,22	
			Valor Líquido →	1.502,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.440,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS  
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA Auxiliar Administrativo	329.256.538-39	411005	1	1

Admissão: 23/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.560,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
Pis: 127.06871.17-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,04	119,22	
			Valor Líquido →	1.502,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.440,78	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 - 08.05.46  
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.742-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241030110500805619248  
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85  
VALOR: R\$1.440,78  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/10/2024 - 08:05:40

-----

PAGO PARA: Josiane Alves Silva  
CPF: \*\*\*.169.238-\*\*  
CHAVE PIX: +5514998851629  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1241 - CONTA: 0000000000000126330  
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 - 08:05:41

=====

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7BC.104.AB2.70A.E93

=====

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: Ghe 01 Centro Max Fe  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
38	JOSIANE ALVES DA SILVA Auxiliar Administrativo	430.169.238-07	411005	1	1
			Admissão:	23/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.560,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
Pis: 162.33183.98-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido →	1.440,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.440,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS  
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
38	JOSIANE ALVES DA SILVA Auxiliar Administrativo	430.169.238-07	411005	1	1
			Admissão:	23/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.560,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
Pis: 162.33183.98-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido →	1.440,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.440,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS  
P.M. FARDINHO



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

**SETEMBRO– 2024**

*MUSEU TIÃO CARREIRO*

O Museu Tião Carreiro tem a missão de preservar todas as manifestações culturais do universo caipira, partindo do legado artístico do referido cantor e instrumentista brasileiro. O museu promove a valorização da cultura local e da identidade caipira regional, além de fomentar o desenvolvimento sustentável.

Considerando a representatividade de Tião Carreiro na música nacional e o potencial de visitação do espaço, o museu contribui com a estratégia do município em destacar o título de "Capital da Música Raiz" no Estado de São Paulo, movimentando o turismo, a economia local e valorizando o título de Município de Interesse Turístico.

O objetivo é colocar a exposição Tião Carreiro à disposição da comunidade, buscando fazer do museu um local de difusão do conhecimento e da educação acerca da trajetória artística de Tião Carreiro e da cultura raiz, por meio de exposições, palestras, cursos, workshops, ações educativas, visitas monitoradas, entre outras atividades.

A Prefeitura Municipal de Pardinho e o Instituto Jatobás celebram, em 17 de abril de 2024, os Termos de Fomento nº 003/2024 e nº 005/2024, que têm por objetivo a ativação, manutenção das atividades e funcionamento do Museu Tião Carreiro. As atividades desenvolvidas estão de acordo com a Lei nº 1.458/2021, que "Dispõe sobre a criação do Museu Tião Carreiro", e com o Plano Museológico do Museu Tião Carreiro.

## PROGRAMAÇÃO

### Oficina de bordados em lenço de bolso com Ofélia Lott

A oficina foi inspirada no lenço de bolso que Tião Carreiro ganhou da esposa de um amigo. O lenço está bordado com o nome de batismo de Tião Carreiro “José Dias Nunes”. O objetivo foi fazer com que as participantes refletissem sobre o nome que receberam, pois o nome é o primeiro presente que recebemos quando nascemos. A oficina foi ministrada pela artista Ofélia Lott.

**Dia:** 17/09 e 24/09

**Carga horária:** 4:00

**Participantes:** 16 pessoas



## VISITA AGENDADA

### Fortalecimento do Turismo

No dia 25/09, recebemos os participantes do curso de Fortalecimento do Turismo, onde os visitantes foram recebidos com uma breve fala de abertura apresentando a equipe do Museu T.C; explicando sobre o porquê do museu está situado na cidade de Pardinho/SP e sua importância.

A visita guiada consistiu em observações e reflexões sobre os itens de cada vitrine com o intuito de cativá-los com as principais características do universo caipira. Os visitantes ficaram livres para contar suas histórias e relatos relacionados ao tema.

Logo após a visita ao museu, os convidados tiveram a oportunidade de ouvir algumas modas de viola cantadas pela curadora do MTC Karoline e pelo educador do MTC Arnaldo. Logo após, foram encaminhados para tomar café com bolo (momento tradicional do museu T.C.).

**Dia:** 25/09

**Horário:** 00:40

**Visitantes:** 21





## Visitas Espontâneas

217 Visitantes espontâneos

Cidade	Qtd. Visitantes	Cidade	Qtd. Visitantes
São Paulo	3	São Vicente	5
Marília	1	Campos do Jordão	1
Pardinho	98	Valinhos	1
Bauru	5	Santa Cruz do Rio Pardo	3
Piracicaba	12	Mineiros do tiete	4
Minas Gerais	1	Sorocaba	3
Botucatu	70	Salto Grande	1
Carapicuíba	1	Guarulhos	1
Bofete	2	Lins	2
Porto Feliz	1	Arandu	2
Birigui	2	Rio Preto	2
Boituva	2	Pompéia	2

Visitantes (Agendadas/Guidas e Espontâneas)	
Julho	63
Agosto	365
Setembro	262
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Acumulados de 2024	690

## FORMAÇÃO DE EQUIPE

### Reunião Imersiva com a museóloga Daniela Vicedomini Coelho

No dia 11/09, recebemos a museóloga Dani Coelho para uma conversa imersiva em relação ao MTC, onde foi apresentado sobre uma breve trajetória dos museus; do desenvolvimento do pensamento em Museologia, conceitos e suas aplicações; da organização do setor no Brasil, e de Planejamento Museológico. Também foi proposto uma reflexão a respeito do Relatório Propositivo I e o impacto que teve para cada membro.

Nesse encontro tivemos um olhar sobre os avanços e as melhorias. O planejamento do próximo Relatório Propositivo.

**Dia:** 11/09

**Horário:** 15h

**Participantes:** 08





# RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

**OUTUBRO– 2024**

*MUSEU TIÃO CARREIRO*

O Museu Tião Carreiro tem a missão de preservar todas as manifestações culturais do universo caipira, partindo do legado artístico do referido cantor e instrumentista brasileiro. O museu promove a valorização da cultura local e da identidade caipira regional, além de fomentar o desenvolvimento sustentável.

Considerando a representatividade de Tião Carreiro na música nacional e o potencial de visitação do espaço, o museu contribui com a estratégia do município em destacar o título de "Capital da Música Raiz" no Estado de São Paulo, movimentando o turismo, a economia local e valorizando o título de Município de Interesse Turístico.

O objetivo é colocar a exposição Tião Carreiro à disposição da comunidade, buscando fazer do museu um local de difusão do conhecimento e da educação acerca da trajetória artística de Tião Carreiro e da cultura raiz, por meio de exposições, palestras, cursos, workshops, ações educativas, visitas monitoradas, entre outras atividades.

A Prefeitura Municipal de Pardinho e o Instituto Jatobás celebram, em 17 de abril de 2024, os Termos de Fomento nº 003/2024 e nº 005/2024, que têm por objetivo a ativação, manutenção das atividades e funcionamento do Museu Tião Carreiro. As atividades desenvolvidas estão de acordo com a Lei nº 1.458/2021, que "Dispõe sobre a criação do Museu Tião Carreiro", e com o Plano Museológico do Museu Tião Carreiro.

## PROGRAMAÇÃO



**OFICINA DE BORDADOS EM LENÇOS DE BOLSO**  
MUSEU TIÃO CARREIRO

Participe da Oficina Têxtil, conduzida pela artista Ofélia Lott, de Bordados em Lenços de Bolso, inspirada no lenço de Tião Carreiro.

**TERÇAS** #VEMPROMAX  
Dias 17/9, 24/9, 01/10 e 08/10,  
das 14H00 as 16H00

**LITERATURA DAS 10 CORDAS 1ª EDIÇÃO**  
CONVERSA SOBRE O LIVRO "EU NASCI NAQUELA SERRA" COM O VIOLEIRO PAULO FREIRE

Bate-papo com o violeiro Paulo Freire, lembrando compositores de modas de viola, nascidos na região da Cuesta. O evento compõe a programação do Museu Tião Carreiro.

**19/10, SÁB**  
10H00  
#VEMPROMAX



**CAFÉ & VIOLA E ABERTURA DA EXPOSIÇÃO HELENA MEIRELLES**

Conversa e apresentações musicais por Milton e Mário, sobrinhos de Helena Meirelles, que a acompanharam em muitas turnês pelo Brasil. No mesmo dia acontecerá a abertura da exposição "100 anos de Helena Meirelles, a Dama da Viola", da Fundação de Cultura de MS para o Museu Tião Carreiro.

**20/10, DOM**  
9H00 #VEMPROMAX



**MEDO PEQUENO ESPETÁCULO INFANTIL DE CAUSOS E VIOLA COM O VIOLEIRO PAULO FREIRE**  
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS

Compondo a programação do mês da criança, o violeiro Paulo Freire apresenta seu espetáculo infantil "Medo Pequeno" com causos, modas e trava línguas.

**19/10, SÁB**  
16H00 #VEMPROMAX



### Oficina De Bordado Em Lenço De Bolso Com Ofélia Lott

O Centro Max Feffer deu continuidade no mês de outubro com a oficina de bordado, voltada para a população com a artista Ofélia Lott, essa oficina propõe uma reflexão sobre o significado e a história que há por trás do nome e de sua origem, pois o nome é o primeiro presente que recebemos.

Após finalizar a oficina a artista Ofélia Lott, fez registros dos lenços produzidos pelas partícipes da oficina e disponibilizados na rede social do Instituto CMF, o trabalho e dedicação de cada uma das integrantes da oficina disponibilizada pelo Instituto Jatobás, realizado no Museu Tião Carreiro, localizado no Centro Max Feffer.

**Dia:** 01/10 e 08/10

**Carga horária:** 4:00

**Participantes:** 14 pessoas



### Literatura das Dez cordas no Museu Tião Carreiro

No dia 19 de outubro o artista Paulo Freire, escritor, violeiro e contador de histórias, fez uma participação especial no Museu Tião Carreiro, com um bate papo sobre a literatura das dez cordas, onde narra suas vivências, apresentando a afinação rio abaixo que gosta de usar na viola do sertão.

Relembrando compositores de moda de viola nascidos na região da Cuesta, ainda que existam vários tipos de violas, o violeiro conta que aprendeu a tocar no Sertão do Urucuia, Minas Gerais.

**LITERATURA  
DAS 10 CORDAS  
1ª EDIÇÃO**

CONVERSA SOBRE O LIVRO "EU  
NASCI NAQUELA SERRA" COM  
O VIOLEIRO PAULO FREIRE

Bate-papo com o violeiro  
Paulo Freire, lembrando  
compositores de modas de  
viola, nascidos na região da  
Cuesta. O evento compõe a  
programação do Museu  
Tião Carreiro.

**19/10, SÁB**  
10H00

#VEMPROMAX



**MEDO PEQUENO  
ESPETÁCULO INFANTIL DE  
CAUSOS E VIOLA COM O  
VIOLEIRO PAULO FREIRE**

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS

Compondo a programação do mês da criança, o violeiro  
Paulo Freire apresenta seu espetáculo infantil "Medo  
Pequeno" com causos, modas e trava línguas.

**19/10, SÁB**  
16H00

#VEMPROMAX



### Abertura Da Exposição Helena Meirelles

No domingo dia 20 de outubro foi a abertura da exposição 100 anos da violeira Helena Meirelles, a exposição iniciou-se após o tradicional café com viola, realizado pelo centro Max Feffer.

A exposição recebeu o público em geral e também integrantes da família da violeira, os sobrinhos Milton e Mário trouxeram suas histórias e memórias das turnês que fizeram ao lado da violeira.

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

Telefone: (14) 3886-1491 [www.centromaxfeffer.com.br](http://www.centromaxfeffer.com.br)

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

Também se apresentou a curadora do museu Tião Carreiro Karoline Violeira, onde todos ficaram encantados com a história e a trajetória de vida feita pela violeira, no qual fez sua primeira apresentação num palco após seus sessenta e sete anos de idade, porém desde menina despertou o gosto pela viola.

Helena Meirelles ficou reconhecida internacionalmente por seu repertório e também pela sua própria construção da palheta feita de chifre de boi, onde ressalta o diferencial na sua maneira de tocar.



### “Café e Viola”

No dia 20 de outubro, os sobrinhos de Helena Meirelles, Milton e Mário, trouxeram suas histórias e memórias das turnês que fizeram ao lado dessa grande violeira. Foi uma conversa imperdível, acompanhada de muita música, celebrando o legado da “Dama da Viola”.

No mesmo dia, aconteceu a abertura da Exposição “100 anos de Helena Meirelles” em parceria com a Fundação de Cultura do MS, no Museu Tião Carreiro, uma oportunidade única para conhecer mais sobre sua vida e obra.

**Dia:** 20/10

**Carga horária:** 2:30

**Participantes:** 85 pessoas



## FORMAÇÃO DE EQUIPE

*“Visitas a Museus Congêneres, Visitas Técnicas, Formação Equipe”*

### Museu do Tônico & Tinoco e Pedro Bento & Zé da Estrada

No dia 29/10, a equipe do MTC, realizou uma visita ao museu do Tônico e Tinoco e Pedro Bento e Zé da Estrada em Pratânia/SP. Quem os recebeu foi o Diretor de Cultura Murilo Vieira com o auxílio da turismóloga Eliana Leite e do Murilo.

Iniciaram a visita pela casa onde Tinoco nasceu e morou com sua família, cada cômodo contando um pouco da história através de reportagens e fotos, uma maquete onde conta cada passo que a dupla deu com sua família desde a casa simples no interior até a dupla ir morar na cidade grande (São Paulo), para compor essa vivência, ofereceram um café feito no fogão a lenha.

Em seguida, foram conduzidos ao museu do Tônico e Tinoco e Pedro Bento e Zé da Estrada, o museu contava com diversas itens: CDs, troféus, roupas, violas, rádios antigos, fotos.

“Após a visita ao museu Tônico e Tinoco, tivemos uma extensão ao recanto cultural Taquara Póca, o espaço traz recordações de atividades da cultura caipira.” -Fátima O.Silva.







## Museu Histórico e Pedagógico Padre Manoel da Nóbrega - São Manuel

O MHP Padre Manoel da Nóbrega também fez parte do roteiro, com um contexto diferente do primeiro museu visitado a equipe constatou varias oportunidades de melhoria que poderia ser feito naquele local.



## Pinacoteca

Dia 30/10, a equipe foi para São Paulo e o primeiro espaço a ser visitado foi a Pinacoteca. Quem os recebeu foi a coordenadora da conservação e restauro Camila, que mostrou as salas de restauro, explicou que cada técnico é responsável pelo restauro de um tipo de objeto, na primeira sala fica o Alexandre técnico responsável pelo restauro e pinturas/quadros, estava restaurando uma obra que iria para exposição do Caipira. Ele mostrou e explicou como funciona cada processo e os materiais que utiliza de acordo com a necessidade de cada obra, também os equipamentos que tem e quando cada um precisa ser usado. Seguiram para a próxima sala que fica a responsável por restaurar os papéis, sendo um processo mais delicado, revelando os desafios do processo para o restauro e tudo o que é preciso para não perder o papel em meio ao procedimento. Alguns objetos estavam sendo embalados para serem transportados para outra reserva técnica fora do museu.

Conheceram a reserva técnica onde fica armazenado alguns quadros/pinturas que ficam suspensos em trilhos e também a parte da mapoteca onde são armazenados os documentos ou fotos, mostrou caixas adaptadas feitas por eles para armazenar alguns objetos para uma melhor proteção. Quando a Pinacoteca empresta suas obras para um outro museu expor tem todo um processo e também laudo que é realizado quando a obra sai e quando ela volta.

Último ponto, parte expositiva para olharmos algumas obras do autor Almeida Júnior, sobre o caipira e também a obra saudade.



## MIS

O museu estava com uma exposição homenageando o cineasta Billy Wilder cada sala era uma imersão em um de seus filmes. Quem os recebeu foi a Lais educadora, que os acompanhou pelas salas explicando cada detalhe e cada curiosidade.

A primeira sala tinha em exposição todos os tipos de câmeras desde 1880 até 2000. Nas demais salas viram as reproduções adaptadas de algumas cenas dos filmes "Semente do Mal", "Pacto de Sangue", "Se meu apartamento falasse", "Farrapo Humano", "A vida íntima de Sherlock Holmes", "Quanto mais quente melhor", "O pecado mora ao lado", "Crepúsculo dos deuses", "A montanha dos sete abutres", "O inferno nº 17", "Sabrina", "Testemunha de acusação" e "Irma la douce", contendo fotos dos bastidores e também a sinopse dos filmes. Tudo era muito real, desde os objetos até as reproduções visuais.

"Em uma das salas que a educadora os acompanhou, havia a reprodução de uma das cenas do filme "Quanto Mais Quente

Melhor”, em que a atriz Marilyn Monroe, aparece cantando no palco em um holograma.” -Fátima O.Silva





## Visitas Espontâneas

Visitantes espontâneos 242

Cidade	Qtd. Visitantes	Cidade	Qtd. Visitantes
Santa Cruz do Rio Pardo	1	São Paulo	20
Bauru	13	Campinas	8
Botucatu	31	Alfenas	1
Pardinho	59	Osasco	2
São Manuel	5	Taubaté	4
Mato Grosso	2	Praia Grande	1
Avaré	5	São José dos Campos	2
Escócia	1	Ribeirão Preto	1
Cesário Lange	3	Chile	1
Boituva	2	Bofete	17
Birigui	4	Tatuí	7
Rio de Janeiro	1	Lençóis Paulista	2

Visitantes (Agendadas/Guidas e Espontâneas)	
Julho	63
Agosto	365
Setembro	262
Outubro	242
Novembro	
Dezembro	
Acumulados de 2024	932



# Relatório de Comunicação

Outubro |  
Novembro  
2024

MUSEU  
TIÃO  
CARREIRO

# Principais ações

- Criação de canais no YouTube e Spotify



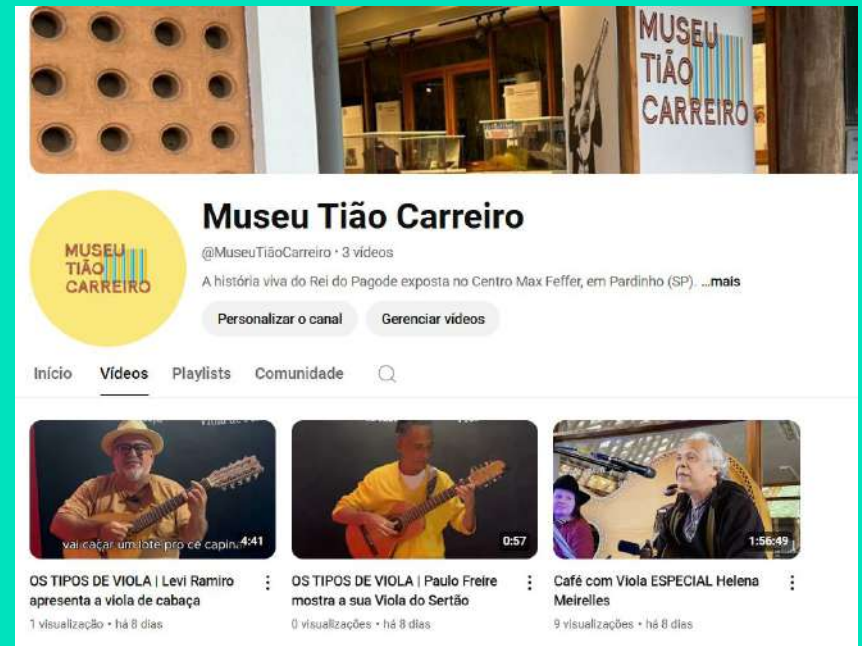
Playlist

## As favoritas do time do Museu Tião Carreiro

CONFIRA OS SUCESSOS DE TIÃO CARREIRO QUE SÃO OS FAVORITOS DO TIME QUE CUIDA DO MUSEU EM SUA HISTÓRIA

Museu Tião Carreiro • 3 salvamentos • 15 músicas, 48min 43s

#	Título	Álbum	Adicionada em
1	Pagode em Brasília Tião Carreiro & Pardinho	Dose Dupla	1 de out. de 2024
2	Travessia do Araguaia Tião Carreiro & Pardinho, Continental	Modas de Viola Classe a Volume 2	1 de out. de 2024
3	Oi paixão Tião Carreiro & Pardinho, Continental	Estrela de Ouro (Os Reis do Pagode)	1 de out. de 2024
4	Boi soberano Tião Carreiro & Pardinho, Continental	Boi Soberano	1 de out. de 2024



MUSEU TIÃO CARREIRO


## Museu Tião Carreiro

@MuseuTiãoCarreiro • 3 vídeos

A história viva do Rei do Pagode exposta no Centro Max Feffer, em Pardinho (SP). ...mais


Personalizar o canal Gerenciar vídeos

Início Vídeos Playlists Comunidade




OS TIPOS DE VIOLA | Levi Ramiro apresenta a viola de cabaça

1 visualização • há 8 dias



OS TIPOS DE VIOLA | Paulo Freire mostra a sua Viola do Sertão

0 visualizações • há 8 dias



Café com Viola ESPECIAL Helena Meirelles

9 visualizações • há 8 dias

# Principais ações

- Sinalização externa e interna para exposições temporárias.





# Principais ações

- Homenagens a Chico Almeida.



## NOTA DE PESAR

O Museu Tião Carreiro, o Centro Max Feffer e o Instituto Jatobás lamentam a morte de Chico Almeida, cofundador da Casa dos Caipiras, que contribuiu significativamente para o patrimônio imaterial de Pardinho. Seu trabalho preservou a memória de Tião Carreiro e promoveu grupos culturais que mantêm viva a tradição da região. Nossos sinceros sentimentos à família e gratidão pelo legado de Chico.



centromaxfeffer e tiaocarreirimuseu

centromaxfeffer O Museu Tião Carreiro e o Instituto Jatobás lamentam o falecimento do cofundador da Casa dos Caipiras, imaterial da região de Pardinho, o grande mestre Tião Carreiro, além de grupos culturais que mantêm viva a cultura tradicional da região, como o Caipiras da Cuesta e Jovens da Cuesta.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e nossa imensa gratidão ao legado de Chico. ❤️

Editado · 6 sem · Ver tradução

oaijuniorvioleiro Meus sentimentos a todos, será sempre lembrado com carinho e admiração 🙏

6 sem · 1 curtida · Responder · Ver tradução

mdp.marcenaria Nossos sinceros sentimentos 🙏

## NOSSO RECONHECIMENTO

A **Chico Almeida**, cofundador da Casa dos Caipiras, cuja **paixão, dedicação e espírito comunitário** foram fundamentais para **preservar e valorizar a cultura caipira**.

Sua visão e amor pelas nossas tradições deixaram um **legado que continuará inspirando gerações**.

Esta homenagem do Museu Tião Carreiro é um **tributo à sua contribuição inestimável** para nossa história e identidade cultural.

**Obrigado, Chico**  
12/10/2024



O Museu Tião Carreiro, Centro Max Feffer e Instituto Jatobás têm a honra de homenagear por esta comenda os familiares do tão querido e já saudoso

## CHICO ALMEIDA

Cofundador da Casa Dos Caipiras, Chico foi um importante fomentador do patrimônio imaterial da região de Pardinho, tendo contribuído para o resgate, a valorização e a manutenção da Cultura Raiz Caipira.

Grças à sua atuação, Pardinho abriga hoje o inestimável acervo de Tião Carreiro, mestre da viola caipira.

Nosso eterno reconhecimento e gratidão.

★ 08/09/1963  
† 13/10/2024



Nosso eterno reconhecimento e gratidão ao querido e já saudoso


## CHICO ALMEIDA

Um importante fomentador do patrimônio imaterial da região de Pardinho, contribuindo para o resgate, a valorização e a manutenção da Cultura Raiz Caipira.

Sua atuação trouxe à nossa cidade o inestimável acervo de Tião Carreiro, Rei do Pagode de Viola. Nunca esqueceremos!

★ 08/09/1963  
† 13/10/2024

Homenagem do Museu Tião Carreiro, Centro Max Feffer e Instituto Jatobás



# Principais ações

- Café com Viola Especial Helena Meirelles e exposição temporária



# Principais ações

- NO AR: Série sobre os TIPOS DE VIOLA



# Principais ações

- Camisetas personalizadas para a equipe do Museu Tião Carreiro.



# Resultados

- Divulgação de 3 releases e visibilidade na imprensa.



# Resultados

- 408 seguidores no Instagram
- 196 seguidores no Facebook
- Chegamos a 1.000 visitantes!





# Destques de engajamento





MUSEU  
TIÃO  
CARREIRO

