

Oficio 35/2024

Pardinho, 30 de setembro de 2024.

A

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 4º bimestre de 2024, conforme Termo de Fomento nº 001/2024 firmado em 23/01/2024.

Prezada.

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Balão, 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 4º bimestre do referido termo, sendo:

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

Protocolo nº 669 /3004
Pardinho 27 do 09 1004



#### Ofício 35/2024

Pardinho, 30 de setembro de 2024.

À

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 4º bimestre de 2024, conforme Termo de Fomento nº 001/2024 firmado em 23/01/2024.

Prezada.

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos e comprovantes, abaixo relacionado, referente a Prestação de Contas do 4º bimestre do referido termo, sendo:

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



Informamos sobre as considerações na movimentação financeira do 4º Bimestre referente às tarifas bancárias:

- 1. Conforme informação enviada no ofício 28/2024, na prestação de contas do 3° bimestre, o valor de R\$ 117,21 deveria ter sido devolvido à conta, por equívoco a área financeira não efetuou a devolução.
- 2. Neste período do 4ª bimestre, foram apuradas tarifas bancárias no total de R\$ 165,80. No dia 31/07, foi devolvido à conta do termo o valor de R\$ 144,00, restando uma diferença de R\$ 21,80, que será considerada para devolução no próximo bimestre.

Sendo assim, conforme explicado anteriormente, esta instituição fará a devolução do valor total de R\$ 139,01 no próximo bimestre.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR



#### 4°bim TF 01-2024 OFÍCIO 35-2024.docx.pdf

Documento número #49863adc-8cb5-4363-9f7b-7bcb52ff0258

Hash do documento original (SHA256): 35569c55a29fea58cf91e99748b09a3fab119cd0021435971edb752ba244ea0c

#### **Assinaturas**



#### **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 24 set 2024 às 16:56:26

#### Log

24 set 2024, 16:42:25	Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 49863adc-8cb5-4363-9f7b-7bcb52ff0258. Data limite para assinatura do documento: 05 de dezembro de 2024 (16:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
24 set 2024, 16:47:44	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.
24 set 2024, 16:56:26	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: 177.32.68.225. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671182 e longitude -46.6792338. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1004.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 set 2024, 16:56:28	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 49863adc-8cb5-4363-9f7b-7bcb52ff0258.



#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <a href="https://www.clicksign.com/validador">https://www.clicksign.com/validador</a> 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 49863adc-8cb5-4363-9f7b-7bcb52ff0258, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

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

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO JATOBÁS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 001/2024

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

SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUNTAS

VALOR DO AJUSTE REPASSADO: R\$ 200.000,00

EXERCÍCIO: 2024 - 4º 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

Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme previstos no

"Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e a)

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, 30 de setembro 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

- (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)



# 4°bim TF 01-2024 ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCF.docx (1).pdf

Documento número #abfc9b16-8e3e-4aa1-807e-ce5e8452d219

Hash do documento original (SHA256): 157f3502418775a7dd9ceb4dacc72aecdcf6fdb297769d160d432bf8b15ea9b8

#### **Assinaturas**



#### **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 25 set 2024 às 15:22:41

#### Log

25 set 2024, 15:16:40	Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número abfc9b16-8e3e-4aa1-807e-ce5e8452d219. Data limite para assinatura do documento: 25 de outubro de 2024 (15:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
25 set 2024, 15:21:39	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: 13 de dezembro de 2024 (16:07).
25 set 2024, 15:21:39	Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
25 set 2024, 15:22:41	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: 177.32.68.225. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671127 e longitude -46.6792261. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1004.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 set 2024, 15:22:42	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número abfc9b16-8e3e-4aa1-807e-ce5e8452d219.



#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <a href="https://www.clicksign.com/validador">https://www.clicksign.com/validador</a> 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

## Clicksign

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº abfc9b16-8e3e-4aa1-807e-ce5e8452d219, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.





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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** 

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES

CPF: 039.304.148-48

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

DE AÇÕES CONJUNTAS

EXERCÍCIO: 2024 - 4º BIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE									
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)					
10/07/2024	16.666,00	10/07/2024	550079000073265	16.666,00					
10/08/2024	16.666,00	550079000073265	16.666,00						
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				33.332,00					
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	S DOS REPASSES PÚBLIC	os		153,25					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXI	ECUÇÃO DO AJUSTE (3)			14.013,49					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C	:+ D)		47.498,74						
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARO	CEIRA								
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F	:)			47.498,74					

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

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.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



#### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE**

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
		(H)	(1)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)			37.426,00	37.426,00	
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				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias			165,80	165,80	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				37.591,80	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE							
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	47.498,74						
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	37.591,80						
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.906,94						
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-144,00						
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	10.050,94						

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

Pardinho, 30 de setembro de 2024.

Assinatura dos responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES DIRETOR EXECUTIVO



# 4°bim TF 01-2024 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS.docx.pdf

Documento número #a030afd3-823f-4bd4-806e-5e57bc16561f

Hash do documento original (SHA256): e204ec57f3716be89162952fb96a1fce19d07a293a6deefb9fe7a4a8287bae6b

#### **Assinaturas**



#### **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 24 set 2024 às 16:56:26



#### Log

24 set 2024, 16:46:30	Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número a030afd3-823f-4bd4-806e-5e57bc16561f. Data limite para assinatura do documento: 05 de dezembro de 2024 (16:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
24 set 2024, 16:47:44	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; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
24 set 2024, 16:56:26	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. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5218fe(), vide anexo blob. IP: 177.32.68.225. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671182 e longitude -46.6792338. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1004.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 set 2024, 16:56:27	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a030afd3-823f-4bd4-806e-5e57bc16561f.



#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <a href="https://www.clicksign.com/validador">https://www.clicksign.com/validador</a> 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 a030afd3-823f-4bd4-806e-5e57bc16561f, com os efeitos





prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

#### **Anexos**

#### **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

Assinou o documento enquanto representante legal em 24 set 2024 às 16:56:26

#### **ASSINATURA MANUSCRITA**

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5218fe(...)



Carlos Augusto Gentil Fagundes blob



#### **DEMONSTRATIVO DE DESPESA**

Período: 4º BIMESTRE 2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

OSC: INSTITUTO JATOBÁS
Termo de Fomento nº 001/2024

Vigência da parceria: 23/01/2024 a 31/12/2024 Data de Recebimento do Recurso: 09/02/2024

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

Saldo Anterior: R\$ 14.013,49

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

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R\$	Data do Pagamento
INSS		31/05/2024	DAS 07.16.24164.1097325-7	Encargo	3.195,52	03/07/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		01/06/2024	PLJ 036372	Benefício	1.300,31	03/07/2024
FGTS		31/05/2024	GFD 05/2024	Encargo	744,78	03/07/2024
IRRF 0561		31/05/2024	DAS 07.16.24163.9185452-9	Encargo	173,09	03/07/2024
PIS		31/05/2024	DAS 07.16.24163.9175002-2	Encargo	93,10	03/07/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/06/2024	NF 33812449	Benefício	56,82	03/07/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	08/06/2024	Boleto 6702702462	Benefício	43,50	03/07/2024



UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	13/06/2024	NF 1002604	Benefício	22,71	03/07/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	12/07/2024	Aviso e Recibo de Férias 16/07/2024	Auxiliar de eventos	1.102,46	05/07/2024
TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	20/07/2024	ND 101419	Benefício	2.292,00	19/07/2024
INSS		28/06/2024	DAS 07.16.24197.6276294-0	Encargo	3.204,27	26/07/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0001-22	01/07/2024	PLJ 37865	Benefício	1.461,29	26/07/2024
FGTS		28/06/2024	GFD 06/2024	Encargo	744,78	26/07/2024
IRRF 0561		28/06/2024	DAS 07.16.24197.6247625-4	Encargo	186,32	26/07/2024
PIS		28/06/2024	DAS 07.16.24197.6240065-7	Encargo	93,10	26/07/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/07/2024	NF 34272405	Benefício	56,82	26/07/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	06/07/2024	Boleto 6710606752	Benefício	43,50	26/07/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	02/07/2024	NF 1002705	Benefício	22,71	26/07/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	31/07/2024	Holerite 07/2024	Auxiliar de biblioteca	2.531,25	30/07/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	31/07/2024	Holerite 07/2024	Auxiliar de eventos	1.363,82	30/07/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	31/07/2024	Holerite 07/2024	Assistente de eventos	1.972,40	30/07/2024
TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	21/08/2024	ND 477777	Benefício	2.040,00	20/08/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/08/2024	NF 34808252	Benefício	56,82	26/08/2024
INSS		31/07/2024	DAS 07.16.24223.9795603-4	Encargo	3.741,73	26/08/2024
FGTS		31/07/2024	GFD 07/2024	Encargo	857,56	26/08/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	07/08/2024	Boleto 6718976230	Benefício	43,50	26/08/2024



PIS		31/07/2024	DAS 07.16.24223.9763299-9	Encargo	107,19	26/08/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		01/08/2024	PLJ 39312	Benefício	1.461,29	26/08/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		02/08/2024	NF 1002786	Benefício	83,63	26/08/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	30/08/2024	Holerite 08/2024	Assistente de eventos	3.673,15	30/08/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	30/08/2024	Holerite 08/2024	Auxiliar de biblioteca	2.554,40	30/08/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	30/08/2024	Holerite 08/2024	Auxiliar de eventos	2.102,18	30/08/2024
	37.426,00					

Número de Documentos Relacionados: 32 (trinta e dois)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 37.426,00

Outras despesas (Pagamento equivocado, devolução conta do termo próximo bimestre): 21,80

Receitas com Aplicações Financeiras do período: R\$ 153,25

Saldo: 10.050,94

Pardinho, 30 de setembro de 2024

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

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR



#### 4°bim TF 01-2024 DEMONSTRATIVO DE DESPESA.docx.pdf

Documento número #745efabb-a545-455a-95e3-ae75edcb918d

Hash do documento original (SHA256): ca26a74fd663b18f3d4cc3b8ef863848db5c4c119eb9e9c4ab6f0db3abdf16ee

#### **Assinaturas**



#### **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 24 set 2024 às 16:56:26

#### Log

24 set 2024, 16:44:53	Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 745efabb-a545-455a-95e3-ae75edcb918d. Data limite para assinatura do documento: 05 de dezembro de 2024 (16:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
24 set 2024, 16:47:44	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.
24 set 2024, 16:56:26	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: 177.32.68.225. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671182 e longitude -46.6792338. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1004.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 set 2024, 16:56:27	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 745efabb-a545-455a-95e3-ae75edcb918d.



#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <a href="https://www.clicksign.com/validador">https://www.clicksign.com/validador</a> 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 745efabb-a545-455a-95e3-ae75edcb918d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



#### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1535-0

Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS

Período do extrato 07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	5.629,83 D	
			03/07 13:14 INSTITUTO JATOE	BAS		
03/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.629,83 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	1.102,46 D	
			05/07 14:00 KELLY CRISTINA I	RIBEIRO DE		
05/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.102,46 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2024	0079	99015	870 Transferência recebida	550.079.000.073.265	16.666,00 C	
			10/07 09:52 PREF.MUN.PARDI	NHO		
10/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.352.627	72,00 D	16.594,00 C
			Cobrança referente 10/07/2024			
16/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.594,00 D	0,00 C
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	2.292,00 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
19/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.292,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/07/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.812,79 C	
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	5.812,79 D	0,00 C
			26/07 14:16 INSTITUTO JATOE	BAS		
30/07/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.867,47 C	
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	2.531,25 D	
			30/07 08:08 EDUARDA SOUZA	DOS SANTOS		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	1.972,40 D	
			30/07 08:09 LEIDA CRISTINA S	SOUZA		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	1.363,82 D	0,00 C
			30/07 08:15 KELLY CRISTINA I	RIBEIRO DE		
31/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	224.397.691.394.541	144,00 C	
			31/07 12:29 07362917000185 II	NSTITUTO J		
31/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.075.374	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/	07/2024		
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			124,00 C

OBSERVAÇÕES:	



#### **Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 1535-0

Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS

Mês/ano referência JULHO/2024

D (	111.47.1	V/ I	V I IDD : 0	V I IOF	0 (11 )	37.1	0.11
Data	Histórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	14.013,49			2.087,844734		
03/07/2024	RESGATE	5.629,83	13,23		839,859353	6,719053592	1.247,985381
	Aplicação 13/05/2024	5.629,83	13,23		839,859353		
05/07/2024	RESGATE	1.102,46	2,76		164,373201	6,723845470	1.083,612180
	Aplicação 13/05/2024	1.102,46	2,76		164,373201		
16/07/2024	APLICAÇÃO	16.594,00			2.461,815925	6,740552707	3.545,428105
19/07/2024	RESGATE	2.292,00	7,56		340,788856	6,747755859	3.204,639249
	Aplicação 13/05/2024	2.292,00	7,56		340,788856		
26/07/2024	RESGATE	5.812,79	9,92	3,19	861,858885	6,759691295	2.342,780364
	Aplicação 13/05/2024	1.022,18	3,78		151,776546		
	Aplicação 28/06/2024	3.987,63	5,97	1,69	591,046778		
	Aplicação 16/07/2024	802,98	0,17	1,50	119,035561		
30/07/2024	RESGATE	5.867,47	2,20	11,02	869,347151	6,764489873	1.473,433213
	Aplicação 16/07/2024	5.867,47	2,20	11,02	869,347151		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.970,55			1.473,433213		1.473,433213

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.013,49 APLICAÇÕES (+) 16.594,00 RESGATES (-) 20.704,55 RENDIMENTO BRUTO (+) 117,49 IMPOSTO DE RENDA (-) 35,67 IOF (-) 14,21 RENDIMENTO LÍQUIDO 67,61 SALDO ATUAL = 9.970,55

#### Valor da Cota

28/06/2024 6,711939134 31/07/2024 6,766885708

#### Rentabilidade

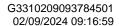
 No mês
 0,8186

 No ano
 5,5793

 Últimos 12 meses
 10,4370

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





#### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1535-0

Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS

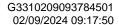
Período do extrato 08 / 2024

#### Lançamentos

Dt halanasta	Dt mayimanta Ag arigam	Lete Hietéries	Decuments	Voles D¢	Saldo
	Dt. movimento Ag. origem		Documento	Valor R\$	
31/07/2024	0000	00000 000 Saldo Anterior			124,00 C
06/08/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Âgil	1.200.032	124,00 D	0,00 C
09/08/2024	0079	99015 870 Transferência recebida	550.079.000.073.265	16.666,00 C	16.666,00 C
		09/08 09:07 PREF.MUN.PARDI	NHO		
12/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.368.172	73,80 D	16.592,20 C
		Cobrança referente 12/08/2024			
16/08/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.592,20 D	0,00 C
20/08/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.040,00 C	
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	2.040,00 D	0,00 C
		TICKET SERVICOS S/A			
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	6.351,72 D	
		26/08 13:50 INSTITUTO JATOE	BAS		
26/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.351,72 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.329,73 C	
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	3.673,15 D	
		30/08 08:50 LEIDA CRISTINA S	SOUZA		
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	2.554,40 D	
		30/08 08:52 EDUARDA SOUZA			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		2.102.18 D	0.00 C
		30/08 08:53 KELLY CRISTINA I	RIBFIRO DF	, ,	-,
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
0 1/00/202T	5000				0,000

OBSERVAÇÕES:

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





#### **Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 1535-0

Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS

Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Ref DI	Plus Ágil - CNPJ: 5.9	43.661/0001	1-74				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.970,55			1.473,433213		
06/08/2024	APLICAÇÃO	124,00			18,298282	6,776592392	1.491,731495
16/08/2024	APLICAÇÃO	16.592,20			2.441,593104	6,795645010	3.933,324599
20/08/2024	RESGATE	2.040,00	4,04		300,578030	6,800363962	3.632,746569
	Aplicação 16/07/2024	2.040,00	4,04		300,578030		
26/08/2024	RESGATE	6.351,72	14,68		934,807672	6,810384841	2.697,938897
	Aplicação 16/07/2024	6.351,72	14,68		934,807672		
30/08/2024	RESGATE	8.329,73	6,91	12,70	1.224,221058	6,820124474	1.473,717839
	Aplicação 16/07/2024	1.619,25	4,26		238,047511		
	Aplicação 06/08/2024	124,50	0,15	0,15	18,298282		
	Aplicação 16/08/2024	6.585,98	2,50	12,55	967,875265		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.050,94			1.473,717839		1.473,717839

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.970,55 APLICAÇÕES (+) 16.716,20 RESGATES (-) 16.721,45 RENDIMENTO BRUTO (+) 123,97 IMPOSTO DE RENDA (-) 25,63 IOF (-) 12,70 RENDIMENTO LÍQUIDO 85,64 SALDO ATUAL = 10.050,94

#### Valor da Cota

31/07/2024 6,766885708 30/08/2024 6,820124474

#### Rentabilidade

No mês 0,7867 No ano 6,4099 Últimos 12 meses 10,1388

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





#### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência

1535-0

Conta corrente

29871-9INSTITUTO JATOBAS

Período do extrato

07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R5	Saldo
28/06/2024	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Envlado	70.301	5.629,83 D	
		03/07 13:14 INSTITUTO JATOB		E 000 00 0	0.00.0
03/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5,629,83 C	0,00 0
		BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/07 14:00 KELLY CRISTINA F	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	1.102,46 D	
05/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.102,46 C	0,00.0
		BB RF Ref Dt Plus Agil			
10/07/2024	0079	99015 870 Transferência recebida 10/07 09:52 PREF.MUN.PARDI	550.079.000.073.265 NHO	16.666,00 C	
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.352.627	72,00 D	16.594,00 0
1000112021		Cobrança referente 10/07/2024			
16/07/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	16.594,00 D	0.000
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	2.292,00 D	
100011000		TICKET SERVICOS S/A			
19/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.292,00 C	0,000
26/07/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	5.812,79 C	
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/07 14:16 INSTITUTO JATOR	100071170	5.812,79 D	0,000
30/07/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5,867,47 C	
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/07 08:08 EDUARDA SOUZA		2.531,25 D	
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/07 08:09 LEIDA CRISTINA S		1.972,40 D	
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/07 08:15 KELLY CRISTINA	73.003 RIBEIRO DE	1.363,82 D	0,000
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 12:29 07362917000185 I	224.397.691.394.541 NSTITUTO J	144,00 C	
31/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 30	892.131.200.075.374	20,00 D	
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O	MICHAEL TO THE TOTAL TOT		124,00 0

 **********
OBSERVAÇÕES:





#### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

1535-0

Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS

Mês/ano referência JULHO/2024

Plus Ágil - CNPJ: 5.9 Histórico SALDO ANTERIOR RESGATE Aplicação 13/05/2024 RESGATE Aplicação 13/05/2024		Valor IR Prej. Comp. 13,23	Valor IOF	Quantidade cotas 2.087,844734	Valor cota	Saldo cota
RESGATE Aplicação 13/05/2024 RESGATE	14.013,49 5.629,83 5.629,83	13,23		and the second s	7.41-W7. WESTER	Outro Cutt
Aplicação 13/05/2024 RESGATE	5.629,83					
RESGATE	CONTRACTOR OF STREET			839,859353	6,719053592	1,247,98538
Charles and Charle	1 100 40	13,23		839.859353	911 140000000	1,647,30030
Aplicação 13/05/2024	1.106,40	2.76		TO STANDARD AND COLORS ACCOUNT	6,723845470	1.083,61218
	1,102,46	2,76		164,373201	011 600 30 310	11000,01210
APLICAÇÃO	16,594,00			2.461,815925	6,740552707	9 545 42910
RESGATE	2.292,00	7,56				3.204.63924
Aplicação 13/05/2024	2.292,00	7.56		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVE OF THE	0,147730000	3.204,03924
RESGATE	5.812.79	1877	3.19		8.750801205	2 242 7002
Aplicação 13/05/2024	1.022,18		9,10		0,738081283	2.342,76036
Aplicação 28/06/2024	3.987,63		1.69	TO SERVICE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP		
Aplicação 16/07/2024	802.98			The second secon		
RESGATE	5.867,47			0.0000000000000000000000000000000000000	6.764489873	1.473,43321
Aplicação 16/07/2024	5.867,47				0,104409013	1,413,43321
SALDO ATUAL	9.970,55		200000	1.473,433213		1.473,433213
fo mês						
TERIOR	14.013.4	9				
ES (+)			4.1			
(-)						
TO BRUTO (+)	117,49					
E RENDA (-)	35,67					
	14,21					
TO LÍQUIDO	67,61					
JAL =	9.970,55					
ota						
6,711939134						
6,766885708						
ade						
0,8186						
5,5793						
	Aplicação 13/05/2024  RESGATE Aplicação 13/05/2024 Aplicação 28/06/2024 Aplicação 16/07/2024 RESGATE Aplicação 16/07/2024 RESGATE Aplicação 16/07/2024 SALDO ATUAL SO mês TERIOR ES (+) S (-) TO BRUTO (+) DE RENDA (-) TO LÍQUIDO JAL = Cota 6,711939134 6,766885708 Iade 0,8186	Aplicação 13/05/2024 2.292.00 RESGATE 5.812,79 Aplicação 13/05/2024 1.022.18 Aplicação 28/06/2024 3.987.63 Aplicação 16/07/2024 802.98 RESGATE 5.867,47 Aplicação 16/07/2024 5.867,47 SALDO ATUAL 9.970.55  fo mês TERIOR 14.013,4 ES (+) 16.594,0 S (-) 20.704,5 TO BRUTO (+) 117,49 DE RENDA (-) 35,67 TO LÍQUIDO 67,61 JAL = 9.970,55  Cota 6,711939134 6,766885708  lade 0,8186	Aplicação 13/05/2024 2.292.00 7.56  RESGATE 5.812,79 9.92  Aplicação 13/05/2024 1.022.18 3.78  Aplicação 28/06/2024 3.987,63 5.97  Aplicação 16/07/2024 802.98 0.17  RESGATE 5.867,47 2.20  Aplicação 16/07/2024 5.867,47 2.20  SALDO ATUAL 9.970,55  fo mês  TERIOR 14.013,49  ES (+) 16.594,00  S (-) 20.704,55  TO BRUTO (+) 117,49  DE RENDA (-) 35,67  14.21  TO LÍQUIDO 67,61  JAL = 9.970,55  Jade  0,8186	Aplicação 13/05/2024 2.292.00 7.56  RESGATE 5.812,79 9.92 3,19  Aplicação 13/05/2024 1.022.18 3,78  Aplicação 28/06/2024 3.987,63 5,97 1,69  Aplicação 16/07/2024 802,98 0,17 1,50  RESGATE 5.867,47 2.20 11,02  Aplicação 16/07/2024 5.867,47 2.20 11,02  Aplicação 16/07/2024 5.867,47 2.20 11,02  SALDO ATUAL 9.970,55  for mês  TERIOR 14.013,49  ES (+) 16.594,00  S (-) 20.704,55  TO BRUTO (+) 117,49  DE RENDA (-) 35,67  14,21  TO LÍQUIDO 67,61  JAL = 9.970,55  Cota  6,711939134 6,766885708	Aplicação 13/05/2024 2.292.00 7.56 340,788856  RESGATE 5.812,79 9.92 3.19 861,858885  Aplicação 13/05/2024 1.022,18 3.78 151,776546  Aplicação 28/06/2024 3.987,63 5.97 1,69 591,048778  Aplicação 16/07/2024 802,98 0,17 1,50 119,035561  RESGATE 5.867,47 2.20 11,02 869,347151  Aplicação 16/07/2024 5.867,47 2.20 11,02 869,347151  SALDO ATUAL 9.970,55 1.473,433213  So mês  TERIOR 14,013,49  ES (+) 16.594,00 8 (-) 20.704,55  TO BRUTO (+) 117,49  DE RENDA (-) 35,67 14,21  TO LÍQUIDO 67,61  JAL = 9.970,55	Aplicação 13/05/2024 2.292.00 7,56 340,788856 6,747/55859  RESGATE 5.812,79 9.92 3,19 861,858865 6,759691295  Aplicação 13/05/2024 1.022,18 3,78 151,776546  Aplicação 28/06/2024 3.987,63 5,97 1,69 591,046778  Aplicação 16/07/2024 802,98 0,17 1,50 119,035561  RESGATE 5.867,47 2.20 11,02 869,347151 6,764489873  Aplicação 16/07/2024 5.867,47 2.20 11,02 869,347151 6,764489873  Aplicação 16/07/2024 5.867,47 2.20 11,02 869,347151  SALDO ATUAL 9.970,55 1.473,433213  SO mês  TERIOR 14.013,49  ES (+) 16.594,00 6(-) 20.704,55  TO BRUTO (+) 117,49  DE RENDA (-) 35,67 14,21  TO LÍQUIDO 67,61 9,970,55  Cota 6,711939134 6,766885708

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

Últimos 12 meses 10,4370



## Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência

1535-0

Conta corrente Periodo do extrato 29871-9INSTITUTO JATOBAS

08 / 2024

#### Lançamentos

Lançamento	Control of the Contro		Documento	Valor RS	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origen	Lote Histórico			124.00 C
31/07/2024	0000	00000 000 Saldo Anterior	1.200.032	124,00 D	0,00 C
06/08/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agii	550.079.000.073.265	16,666,00 C	16.686,00 C
09/08/2024	0079	AMELIO DIO TIGRISHI CIONO IVILIA			
		09/08 09:07 PREF.MUN.PARDIN	882 251,100,368,172	73,80 D	16.592,20 C
12/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024			0.00 C
	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil		16.592,20 D	0,000
16/08/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032		0.00.0
20/08/2024	100	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	2.040,00 D	0,00 C
20/08/2024	0000	TICKET SERVICOS S/A			
	0000	13105 144 Pix - Erwiado	82.501	6.351,72 D	
26/08/2024	0000	26/08 13:50 INSTITUTO JATOB	AS	- 5156453	200
	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.351,72 C	0,00 C
26/08/2024	0000	BB RF Ref DI Plus Agil			
	2000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032		
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	3.673,15 D	,
30/08/2024	0000	30/08 08:50 LEIDA CRISTINA 5	SOUZA		
	4400	13105 144 Pix - Enviado	83.002	2.554,40 0	
30/08/2024	0000	30/08 08:52 EDUARDA SOUZA	A DOS SANTOS		
		13105 144 Pix - Enviado	83.003	3 2.102.18	0.000
30/08/2024	0000	30/08 08:53 KELLY CRISTINA	RIBEIRO DE		
1000		CARL SAME A F. P. P.	OCCUPANT OF THE PARTY OF THE PA		0,000
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1535-0

Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS

Māsiano referência AGOSTO/2024

Nasiano refere							
RF Ref DI PI	us Ágil - CNPJ: 5.94	3.661/0001	74	TO COOK	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	istórico	Valor \	/alor IR Prej. Comp.	Valor IOF	1,473,433213	2000	
31/07/2024 S	ALDO ANTERIOR	9.970,55			18,298282	6,776592392	1.491,731495
06/08/2024 A	PLICAÇÃO	124,00			2.441,593104	CANADA CALCADA CONTRACTOR OF THE CANADA CONTRA	3.933,324599
16/08/2024 A	PLICAÇÃO	16.592,20				6,800363962	3.632,748569
20/08/2024 R		2.040,00	4,04		300,578030	0,0000000	Parameter Control
A	plicação 16/07/2024	2.040,00	4,04		034 807672	6,810384841	2,697,93889
26/08/2024 F		6,351,72	14,68		934,807672	Para Language Control	
A	plicação 16/07/2024	6.351,72	14,68	40.00		8,820124474	1,473,71783
30/08/2024 F		8.329,73	6,91	12,70	238,047511	O,ORD TRAIN	
1	Aplicação 16/07/2024	1.619,25	4,26	* 45	18,298282		
-	Aplicação 06/08/2024	124,50	0,15	0,15	967,875265		
-	Aplicação 16/08/2024	6.585,98	2,50	12,55	1,473,717839		1.473,71783
	SALDO ATUAL	10.050,94			1.410,717000		
Resumo de	o mês						
SALDO ANTI		9.970,55	5				
APLICAÇÕE		16.716,2					
RESGATES		16.721,	45				
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	123,97					
IMPOSTO D	E RENDA (-)	25,63					
IOF (-)		12,70					
	ro Llquido	85,64 10,050,	0.4				
SALDO ATU	AL =	10.050,	34				
Valor da C	ota						
31/07/2024	6,766885708						
30/08/2024	6,820124474						
Rentabilio	lade						
No mês	0,7867						
No ano	6,4099						
Últimos 12 r	meses 10,1388						

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

Razão Social	Vencimento Emissão		Pagamento	Conta Corrent Nota Fiscal	if Nota Fiscal	Valor Pago	Departamento	Observação da Conta
NSS	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024 01790-5	01750-5	30052024/F	R\$ 3.195,52	R\$ 3.195,52 01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	INSS FILIAL REF MAJO/24
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/06/2024	01/08/2024	20/06/2024 01760-5	01760-5	036372	RS 1,300,31	R\$ 1,300,31 01,02,002 TERMO DE FOMENTO CMF	CONVÊNIO MÉDICO FILIAL
GTS	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024 01760-5	01760-5	30052024/F	R\$ 744,78	R\$ 744,78,01.02,002 TERMO DE FOMENTO CMF	FGTS FILIAL REF MAIO/24
RRF 0561	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024 01760-5	01760-5	30052024/F	RS 173,09	RS 173.09 01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	IRRF FILIAL REF MAJO/24
52	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024 01760-5	01760-5	30052024/F	RS 93,10	RS 93,10 01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	PIS FILIAL REF MAJO/24
NOTRE DAME INTERMEDICA. SAUDE S.A.	05/06/2024	01/06/2024	05/05/2024 01760-5	01760-5	33812449	FS 58.82	RS 58.82 01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO FILIAL
COMPANHA DE SEGUROS SERAIS	20/06/2024	08/06/2024	20/06/202	4 01760-5	6702702462	R\$ 43,50	R\$ 43,50 01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF	SEGURO DE VIDA FILIAL
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/06/2024	13/06/2024	20/06/2024 01760-5	01760-5	1002604	R\$ 22,71	R\$ 22,71 01,02,002 TERMO DE FOMENTO CMF	SAUDE OCUPACIONAL FILIAL

R\$ 5.629,83

reembolsado em	25/09/2024
	INSS FILIAL REF MAROZA
	R\$ 8.75 01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMF
	30062024/F
	20/06/2024 01760-5
	31/05/2024
Ì	20/06/2024
	NSS 2006

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

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

\_\_\_\_\_

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240703161304244980115 TD:

CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85 R\$5.629,83

VALOR:

TARIFA

R\$10,00

DATA:

03/07/2024 - 13:14:17

PAGO PARA: Instituto Jatobas CNPJ: 7.362.917/0001-85 CHAVE PIX: 07362917000185

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 4005 - CONTA: 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: 03/07/2024 - 13:14:18 -----

DOCUMENTO: 070301 AUTENTICAÇÃO SISBB:

3.35C.EOF.AOD.F14.895

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacces, reclamacces, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.50 1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240925170256739593849
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85

CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$8,75
TARIFA: R\$0.00

DATA: 25/09/2024 - 14:03:43

PAGO PARA: Instituto Jatobas CNPJ: 7.362.917/0001-85 CHAVE PIX: 07362917000185 INSTITUICAO: 60701190 ITAÓ 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: 25/09/2024 - 14:03:44

DOCUMENTO: 092501 AUTENTICACAO SISBB:

9.073.2EF.A5D.DC3.CA1

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

> PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO



#### Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85880000226 44470385241 72071624164 10973257605

data do pagamento: 20/06/2024

número do documento: 07.16.24164.1097325-7

valor total: R\$ 22.644,47

autenticação: 34120062410000197032911

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 585016814000039

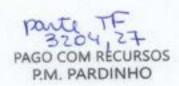
autenticação digital Itaú:

5DB35D583CB5D708314378D23D9DBEB6C2C62139

transação efetuada em 20/06/2024 às 14:49:06h via Sispag na internet.

#### Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS agência e conta: 4005 / 0001760-5 CNPJ: 07,362.917/0001-85





#### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.362.917/0001-85

**INSTITUTO JATOBAS** 

Maio/2024

Nº Recibo Declaração: 50000238840707

20/06/2024

07.16.24164.1097325-7

20/06/2024

22.644,4

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:85/2824 Vencimento:20/86/2024	5.638,74			5.638,74
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 81 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	13.344,12			13.344,13
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	667,29			667, 20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2024 Vencimento:20/05/2024	1.668,01			1.668,0
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	133,44			133,4
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.000,80			1.000,8
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 82 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	200,16			200,1
	Totals	22.644,47			22.644,4

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

12/06/2024 12:14:40

85880000226 4

44470385241 5

72071624164 0

10973257605 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

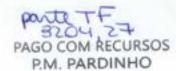
85880000226 4 44470385241 5 72071624164 0 10973257605 9

Número: Pagar até:

CNPJ:

07.362.917/0001-85 07.16.24164.1097325-7 20/06/2024

22.644,47



Empresa:

104 - INSTITUTO JATOBAS

CNP3:

07.362.917/0002-66 Folha Mensal, Complementar e CCT

Cálculo: Competência: 05/2024

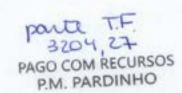
Complemento: Todos

Página: Emissão: Horas:

18/31 05/09/2024 16:43:57

#### RELAÇÃO DE BASES DO INSS

				Torra effects	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Código	Nome do empregad	0		Base cálculo	Excedence	O COLDWINING CO.			
C.Custo:	13 - 01,02,002 - TI	ERMO DE FOMEN	TO CMF						
Folha Me									
EMPREGA				95055600	0.00	0,00	0,00	8,34	230,19
12	EDUARDA SOUZA DOS S	ANTOS		2,761,44	0,00	0,00	0.00	8,07	184,63
20	KELLY CRISTINA RIBEIR	O DE ARRUDA		2.286,81	0,00	0.00	0,00	9.75	415,45
17	LEIDA CRISTINA SOUZA			4.261,69	0,00	0,00	4,000	2000	
						0,00	0,00		830,27
	Empregados:	3	Total		0,00	0,00	0,00		0,00
	Contribuintes:	0	Total		0,00	100000	0,00		830,27
	Total:	3	Total	9,309,94	0,00	0,00	0,00		
				Resumo das ba	ses de INSS				
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros 418,91	3.204.2
Total	9.309,94	0,00	830,27	0,00	93,09	1.861,98	0,00	430,71	Camp
	1-5	72	Tota	9,309,94	0,00	0,00	0,00		830,2
	Empregados:	3	Tota		0,00	The second	0,00		0.0
	Contribuintes:	0	Tota		0,00		0,00		830,2
	Total:	3	100	E. 204997	900				
				Resumo Geral das	s bases de IN	SS			
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros 3.002,41	5.787,
Total	9.309,94	0,00	830,27	0,00	93,09	1.861,98	0,00	3,002,41	30.00





#### Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agéncia/conta: 4005/01760-5

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO S	COOB S.A.		75691 50043 01090 15477	2 03637 240015 5 975800014007
Beneficiário: Razão Social:		JCATU COOPERATIVA JCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/06/2024
	TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF T			Valor do boleto (RS): 14.007,77
				(-) Desconto (R\$): 0,00
				(+)Mora/Multa (RS): 0,00
Pagador:	TO JATOBAS	PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(*) Valor do pagamento (RS): 14.007,77
		(2000)		Data de pagamento: 20/06/2024
Autenticação n 731906E0B12	necânica 1A9321DF4392DCA7377F	OA4DBA74A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/06/2024 às 14:49:09 via Sispag, CTRL 001817189057492.

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTL TF.

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

Beneficiario					1000 FO 00	o Beneficiár	no l	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07036372-
JNIMED BOTUCATU	COOP TRAB MEDI	T OPFICHE		50040	90154-7 Vencimen			Dian	Valor docume	
LJ 036372		100000000000000000000000000000000000000	99000122		25/06/2	500			DEVENTAGE	R\$ 14.007,7
Desconto / Abatimentos	(-) Outras dedugões		(+) Mora / Mult	3	(*)	Outros acr	rescimos	0)	(=) Valor cobr	
sgador										R\$ 14.007,
NSTITUTO JATOBAS RACA ADEMIR ROC ENTRO - PARDINHO INCÓRS	HA DA SILVA 55		0002-66				_			Autenticação mecân
SICO	ORIZEG	0.1								
	OB   756	-0	75691.	50043	01090	0.154	772	03637	.240018	5 5 9758000140077
ocal de pagamento							772	03637	Vencimento	25/06/20
ocal de pagamento PAGÁVEL EM QUALI teneficiario	QUER CORRESPO	NDENTE I					772	03637	Vencimento	25/06/20 adgo do Beneficiario
ocal de pagamento PAGÁVEL EM QUALI teneficiano UNIMED BOTUCATU	QUER CORRESPO	NDENTE I		PERTO DI	E VOCÊ	1			Vencimento Agéncia / Co	25/06/20 dgo do Beneficiário 5004/09015-
ocal de pagamento PAGÁVEL EM QUALI teneficiario	QUER CORRESPO	NDENTE I			E VOCÊ	celts [		pessamento	Vencimento Agéncia / Co Carteira / No	25/06/20 adgo do Beneficiário 5004/090154 aso número 07036372
ocal de pagamento PAGÁVEL EM QUALI erreficiano JINIMED BOTUCATU lata do documento 1/06/2024	COOP TRAB MED	ICO Espéc	BANCÁRIO	PERTO DI	E VOCÊ	ceite (	Data proc	pessamento	Vencimento Agéncia / Co	25/06/20 idgo do Beneficiário 5004/090154 isso número 07036372 oumento
ocal de pagamento AGÁVEL, EM QUALI erreficiario JINIMED BOTUCATU lata do documento 1/106/2024 leo do banco	COOP TRAB MED Ng documento PLJ 036372 Carteins 1	NDENTE I	BANCÁRIO	PERTO DE Especie doc DM	E VOCÊ	ceite (	Outa prox 01/06/2	pessamento	Vencimento Agéncia / Co Carteira / No (*) Valor do:	25/06/20 digo do Beneficiário 5004/090154 sso número 07036372 sumento R\$ 14.007,
ocal de pagamento AGÁVEL, EM QUALI erreficiario JINIMED BOTUCATU lata do documento 1/106/2024 leo do banco	COOP TRAB MED Ng documento PLJ 036372 Carteins 1	ICO Espéc	BANCÁRIO	PERTO DE Especie doc DM	E VOCÊ	ceite (	Outa prox 01/06/2	pessamento	Vencimento Agéncia / Co Carteira / No (*) Valor do:	25/06/20 idgo do Beneficiário 5004/090154 isso número 07036372 oumento
ocal de pagamento AGÁVEL, EM QUALI erreficiario JINIMED BOTUCATU lata do documento 1/106/2024 leo do banco	COOP TRAB MED Ng documento PLJ 036372 Carteins 1	ICO Espéc	BANCÁRIO	PERTO DE Especie doc DM	E VOCÊ	ceite (	Outa prox 01/06/2	pessamento	Vencimento Agéncia / Co Carteira / No (*) Valor do:	25/06/20 1digo do Beneficiário 5004/09015- 1050 número 07036372 1/Abalimentos
ocal de pagamento PAGÁVEL, EM QUALI terreficiario JINIMED BOTUCATU Data do documento 01/06/2024 Jeo do banco	COOP TRAB MED Ng documento PLJ 036372 Carteins 1	ICO Espéc	BANCÁRIO	PERTO DE Especie doc DM	E VOCÊ	ceite (	Outa prox 01/06/2	pessamento	Vencimento Agéncia / Os Carteira / No (*) Valor do: (-) Desconto (-) Outras de	25/06/20 1digo do Beneficiário 5004/090154 1050 número 07036372 1047404 R\$ 14.007, 1/Abalmentos
ocal de pagamento AGÁVEL, EM QUALI erreficiario JINIMED BOTUCATU lata do documento 1/106/2024 leo do banco	COOP TRAB MED Ng documento PLJ 036372 Carteins 1	ICO Espéc	BANCÁRIO	PERTO DE Especie doc DM	E VOCÊ	ceite (	Outa prox 01/06/2	pessamento	Vencimento Agéncia / Co Carteira / No (*) Valor do: (-) Desconto	25/06/20 16go do Beneficiario 5004/09015- 1650 número 07036372 17 Abalmentos 17 Abalmentos
ocal de pagamento PAGÁVEL, EM QUALI tereficiano JINIMED BOTUCATU lata do documento 01/06/2024 leo do banco	COOP TRAB MED Ng documento PLJ 036372 Carteins 1	ICO Espéc	BANCÁRIO	PERTO DE Especie doc DM	E VOCÊ	ceite (	Outa prox 01/06/2	pessamento	Vencimento Agéncia / Os Carteira / No (*) Valor do: (-) Desconto (-) Outras de	25/06/20 16go do Beneficiario 5004/09015- 1500 número 07036372 1500 número R\$ 14.007, 17/Abalimentos 160ções
ocal de pagamento PAGÁVEL, EM QUALI terreficiario JINIMED BOTUCATU Data do documento 01/06/2024 Jeo do banco	COOP TRAB MED Ng documento PLJ 036372 Carteins 1	ICO Espéc	BANCÁRIO	PERTO DE Especie doc DM	E VOCÊ	ceite (	Outa prox 01/06/2	pessamento	Agéncia / Co Carteira / No (+) Velor do: (-) Desconto (-) Outras de (+) Mora / M	6004/090154 risso número 07036372 rumento R\$ 14.007, //Abalimentos riduções huta
ocal de pagamento AGÁVEL EM QUALI erreficiano JINIMED BOTUCATU ata do documento 11/06/2024 leo do banco	COOP TRAB MED Ng documento PLJ 036372 Carteins 1	ICO Espéc	BANCÁRIO	PERTO DE Especie doc DM	E VOCÊ	ceite (	Outa prox 01/06/2	pessamento	Agéncia / Oc Carteira / No (+) Velor do: (-) Desconto (-) Outras de (-) Mora / M	25/06/20  5004/090154  sso número 07036372  cumento R\$ 14.007,  7/Abelimentos eduções hota corlecimos
coal de pagamento PAGÁVEL EM QUALI eneficiario JINIMED BOTUCATU ata de documento P1/06/2024 to de banco retruções (Texto de responsa	COOP TRAB MED Ng documento PLJ 036372 Carteins 1	ICO Espéc	BANCÁRIO	PERTO DE Especie doc DM	E VOCÊ	ceite (	Outa prox 01/06/2	pessamento	Agéncia / Co Carteira / No (+) Velor do: (-) Desconto (-) Outras de (+) Mora / M	25/06/20  5004/09015- isso número 0703537: turnento R\$ 14.007, //Abelimentos ioluções hota créscimos
ocal de pagamento PAGÁVEL EM QUAL! Iereficiario JINIMED BOTUCATU Data de documento	OUER CORRESPO  COOP TRAB MED  Ng documento PLJ 036372  Carteira 1  Ibilidade do beneficiário)	ICO Espice	BANCÁR9O ie Oue	PERTO DE Especie doc DM	E VOCÊ	ceite (	Outa prox 01/06/2	pessamento	Agéncia / Co Carteira / No (+) Velor do: (-) Desconto (-) Outras de (+) Mora / M	25/06/20  5004/090154  sso número 07036372  cumento R\$ 14.007,  7/Abelimentos  kluções  hota créscimos

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO parte TF 1300,34

Corte na linha pontifinada



#### UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO RUA MAJOR LEONIDAS CARDOSO 43 - CENTRO BOTUCATU - 18600140 CNPJ: 45.425.899/0001-22

ANS - nº 30488-3

06/2024

Vancimento	Valor RS	Valor Liquido	Data Emitsão	Nra Documento	Codente	Nosso Número
25/06/2024	14.007,77	14,007,77	01/06/2024	PLJ038372	901547	000007036372

Dados do Sacado: INSTITUTO JATOBAS (031916)

CNPJ: 07.362.917/0002-66

PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO

PARDINHO - SP - 18640000

Deacricão	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Valor RS
101 - Produto/Plano (Mensalidade)		14.007,77

BASE ISS (TAXA DE ADMENISTRAÇÃO): 1.400,78

DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
POUTLE TF



ANS - nº 38488-3

# RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 13/06/2024 Hora: 13:26:05 Página 1 de 2

	PLJ 036372	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/06/2024	106/2024	14.007,77	
	MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
	0024,0980,000209,00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		08/2024	101 - Produlo/Plano (Mensalidade)	439,34	
	0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79	
	0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05	
	0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1,282,65	
	0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES GABRIELA SOUZA GOMES		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade) 101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 214,21 738,79	
	0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65	
	0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58	
137	T.F 0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05	土
7	0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	352,21	TH
	0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79	
	0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47	
1.	TF 0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05	上
	0024.0980,000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79	
	0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58	
	0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		06/2024	101 - ProdutoPilano (Mensalidade)	782,47	
					A A STATE OF THE PARTY OF THE P	1	

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



ANS - n\* 30488-3

# RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 13:06/2024 Hora: 13:26:05 Página 2 de 2

PLJ 036372	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/06/2024	1/06/2024	14.007,77
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		06/2024	101 - Produlo/Plano (Mensalidade)	439,34
0024,0980,000332,00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49
0024,0980,000385,00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34
0024,0960,000388,00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	70	06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	310,97
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTL TE





# 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: 20/06/2024 data de validade: 20/06/2024 valor do documento: 5.337,55

desconto: 0,00 abatimento: 0,00

juros: 0,00 multa: 0,00

valor final: 5.337,55

valor da transação: 5.337,55

mensagem do recebedor: identificação no extrato:

identificador do QR Code: 7fc674458dac451f81541dd79cff53f7

autenticação do comprovante:

FF51709E83AF0D77A1D0D11BB1F876C860B2907E

ID da transação:

E60701190202406201749DY5XBZPKROZ

controle:

005368265588766

Pagamento efetuado em 20/06/2024 às 14:49:11 via Sispag.

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F. 744,78



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

regador Nome/Razão Social do Empregador

07.362.917

INSTITUTO JATOBAS

Núm, de Pág.

Observações

Identificador

0124061213513541-9

Tag

12/06/2024 14:55

Pagar este documento até

20/06/2024

as 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolher

5.337,55

Composiçã	o do Document	0	S. HARRIE			
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	22	5.337.55	0,00	0.00	0,00	5,337,55
Total Geral:		5.337,55	0,00	0,00	0,00	5.337,55

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

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 14:56:30 - Página 1/1

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola

SECULIORATION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF T

Empresat CNP): Competilncia:

07.362.917/0002-66 INSTITUTO JATOBAS

05/2024

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Base eSocial

Valor eSocial

Situação

Emissio: Hora:

05/09/2024 16:51:20

12 20	C.Custo:	Código	
000025_FL_0002_66 EDUANDA SOUZA DOS SANTOS 000032_FL_0002_66 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ABRUDA 000021_FL_0002_66 LEIDA CRISTINA SOUZA	13-01.02.002 - TERMO DE POMENTO CON	Código eSocial Nome do colaborador	
2.286,81	74 136 5		Base sistema
182,94 340,93	220,91		Valor sistema
2,286,81 4,261,69	2761,44		Base esocial
340,93	220,91		
Enviado	Enviado	Emilado	

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO party T.F. 84,44

Base eSocial: Valor eSocial:

Valor sistema: Base sistema: Totalizador Geral

9,309,94

9,300.94



# Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85870000031 58190385241 72071624163 91854529150

data do pagamento: 20/06/2024

número do documento: 07.16.24163.9185452-9

valor total: R\$ 3.158,19

autenticação: 34120062410000197032908

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 585016814000013

autenticação digital Itaú:

D295832A3CD722393E5824864E1A5B4C7E350961

transação efetuada em 20/06/2024 às 14:49:06h 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 POWE T.T.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

07.362.917/0001-85

Razão Socia **INSTITUTO JATOBAS** 

Período de Apuração

Maio/2024

20/06/2024

Número do Docum

07.16.24163.9185452-9

Multa

Pagar wate documento at 20/06/2024

Valor Total do Docum

3.158,19

Nº Recibo Declaração: 50000238457490

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

IRRF - RO TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA

87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:85/2024 Vencimento:20/86/2024

Totals

3.158,19

Principal

3.158,19

3.158,19

Total

3.158,19

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F

173,09

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

11/06/2024 16:43:27

85870000031 6

58190385241 0

72071624163 2

91854529150 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000031 6 58190385241 0 72071624163 2 91854529150 0

CNPJ: Número:

07.362.917/0001-85 07.16.24163.9185452-9

20/06/2024

3,158,19

Pagar até:

Valor:

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INST

Periodo:

104 - INSTITUTO JATOBAS 07.362.917/0002-66 01/05/2024 a 31/05/2024

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Página: Emissão: Horas:

05/09/2024

5/7

Centro de Custo: Empregados: **EMPREGADOS** Código Nome do empregado 20 KELLY ORDSTINA RUBEIRO DE ARRUDA Mensal 05/24
17 LEIDA ORDSTINA SOUZA Mensal 05/24 12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS 3 Estaglários: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF 0 Contribuintes: Tipo Mensal 05/24 Total: Total: Base chiculo Abatimentos Dependentes ND Dedução Simplificada Taxa 2,761,44 2,286,81 4,261,69 9,309,94 9,309,94 00000 0,00 0,00 0,00 000 964,80 964,80 564,80 0,00 Dedução Valor IRRF 0,00 173,09 173,09 0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO





# Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 8587000006 67220385241 77071624163 91750022146

data do pagamento: 20/06/2024

número do documento: 07.16.24163.9175002-2

valor total: R\$ 667,22

autenticação: 34120062410000197032914

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 585016814000096

autenticação digital Itaú: 19D5971DA789A7CB24D1896856B8CBEF645F1D0F

transação efetuada em 20/06/2024 às 14:49:06h 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.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

07.362.917/0001-85

Razão Social

**INSTITUTO JATOBAS** 

Majo/2024

25/06/2024

Número do Doo

07.16.24163.9175002-2

Multa

Pagar este documento até

25/06/2024

Valor Total do Do

667,22

Total

667,22

Nº Recibo Declaração: 50000238457490

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

8381 PIS - FOLHA DE SALARIOS

02 PIS - FOLHA DE SALARIOS

PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024

Totals

667,22

Principal

667,22

667,22

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

93,10

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

11/06/2024 16:41:12

85870000006 5

67220385241 4

77071624163 9

91750022146 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 67220385241 4 77071624163 9 91750022146 6

CNPJ: Número:

07.362.917/0001-85 07.16.24163.9175002-2

Pagar até:

Valor:

25/06/2024



104 - INSTITUTO JATOBAS Empresa:

07.362.917/0002-66 CNPJ: Competência: 05/2024 a 05/2024

Página:

5/7 29/05/2024

Emissão: Horas: 14:22:09

#### RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código Nome do empregado  Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF  EMPREGADOS			Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
			22/2002	2.00		10000
12 EDUARDA	SOUZA DOS SANTOS		Mensal .	2.761,44	1,00	27,61
17 LEIDA CRI	STINA SOUZA		Mensal	4.261,69	1,00	42,62
20 KELLY CRI	ISTINA RIBEIRO DE ARRI	ADA .	Mensal	2.286,81	1,00	22,87
Empregados:	3 Contribuintes:	0	Total:	9.309,94		93,10

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota 33812449

Data e Hora de Emissão

01/06/2024 09:05:20

Código de Verificação GTDD-SSRA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2283433 Série IOD, emitido em 01/06/2024

PRESTADOR DE SERVICOS CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 UF: SP Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R E STEVAO BAIAO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000

Município: São Paulo

E-mail: CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR

18.94

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES JUNHO/2024 18,94 454,56

UF: SP

01 REF. PLANO TOF PREMIUM LE TITULAR ...... 02 REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE .... EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO,

CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL

Vencimento: 19/06/2024 Cobranca: BANCO BRADESCO Cod.Cliente:33762533

18,94

	VALOR TO	AL DO SERVIÇO	= R\$ 473,50	The second second second
NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%) 2,00%	stação de assistência médica Valor do ISS (RS) 9,47	Crédito (R\$) 0,00
0,00	473,50	And the second s		
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Yalu Aprovineso si	19 1100000 11 0 00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

 Esta NFS-e foi emitida com respaído na Lei nº 14.097/2005;
 O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2283433 Série IOD, emitido em 01/06/2024;
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024

> PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF 56,82



# 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>☆</b> Bradesco	23792 37403 90000 07471	7 53000 372408 4 9752000004735
Beneficiario: INTERMEDICA Razalo Social: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44.649.812/0001-38	Data de vencimento: 19/06/2024
THE CONTROL OF	AND ASSOCIATION AND STREET	Valor do boleto (R\$): 473,50
		(-) 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\$): 473,50
INGITIO I O WILDER		Data de pagamento: 05/06/2024
Autenticação mecânica 40CBF471D4D9EF50B7CA3089D728E5E3B2C1AFA6		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/06/2024 às 10:57:52 via Sispag, CTRL 007017175958726.

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

prima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). emprima em impressora jato de tima (int. jet) du taser em quandate normal du analiçado tam modo economico).

-Utilize fotha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquenda e à direita do formutário.

-Corta na timha indicada. Não resura, risque, fure ou dobre a região conde se emportra o código de barras.

-Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 pera situalizar esta tela.

-Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abalico e pague no calcia eletrônico ou no internet banking:

Valor: R\$ 473,50

Linha digitavei: 23792.37403 90000.074717 53000.372408 4 97520000047350



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

P Brade	sco	237-4	23792	37403 90000	.074717	53000.3724	08 4 97520000047350
NOTRE DAME INTERM	EDICA SAUI	DE S.A.	100000000	ödigs do sedente 003724-9	R\$	Quantidade	09/00000747153-2
Número do documento 33812449		44,649.812/00		19/06/2024	210-25-0	Valor documento	473,50
(-) Descontoi Abatimentos	(-) Outras d	ieduções .	(-) Mora/Multa	(-) Outros acre	lecimos	(*) Valor cobrado	
INSTITUTO JATOBAS							Autoriticação meciano

Corte na linha pontihu

Recibo do secedo

-			b	i.
2	~	3		п
-	œ.	o		К
ш	м	м		и
•	ш.	а		г

Bradesco 237-4

23792.37403 90000.074717 53000.372408 4 97520000047350

Local de pagamento	manta no rodo BA	NCO BRAD	ESCO S A			Vencimento 19/06/2024
Pagavel preferencials Caderta NOTRE DAME INTE	emilion mennes	securion I	E300 3.A.			Agéncia / Código cedente 2374/0003724-9
Data do documento 01/06/2024	Número docu 33812449	mento	Expécie dos. DM	Aceite N	19/06/2024	Nosso número 09/00000747153-2
Uso do benco	Certains 09	Moeds R\$	Quantidade		Valor Documento	(*) Valor Documento 473,50
histruptes (Todas as inform MULTA P/ATRASO : + JUROS/DIA = R\$ ( O DEPOSITO BANC	= R\$ 9,47 0,63					(+) Descontes / Abstimentos  (+) Outras deduções  (+) Mora/Multa  (+) Outros scriscimos  (*) Valor cobrado

INSTITUTO JATOBAS R ESTEVAO BAIAO, 149

VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Autenticação mecânica - Ficha de



parte TF 56,82

Corte na linha portifi

ANS nº 359017



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

Impresso em: 03/06/2024 13:58

Página: 1 de 3

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS					
MATRÍCULA	USUÁRIO		PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266231	ADEMIR APARECII	DO SARTORI	TOP PREMIUM LE	т	56	19/12/2023	0,00	18,94
						To	tal da familia:	18,94
13266232	AMANDA DE ALME	EIDA ALVES	TOP PREMIUM LE	T	22	19/12/2023	0,00	18,94
						To	tal da familia:	18,94
13266233	ARICLENIS DE BR	ITO DAMIANO	TOP PREMIUM LE	т	35	19/12/2023	0,00	18,94
						To	tal da familia:	18,94
13266234	ASSIS DO NASCIN	IENTO	TOP PREMIUM LE	т	54	19/12/2023	0,00	18,94
						To	tal da familia:	18,94
38155560857	EDNA CRISTINA N	UNES GLOOR	TOP PREMIUM LE	т	46	01/06/2024	0,00	18,94
38155580857	EMILENE APAREC	IDA DE OLIVEIRA	TOP PREMIUM LE	T	39	01/05/2024	0,00	18,94
38155580857	QUEREN HAPUQU	E ALBINO MENDES	TOP PREMIUM LE	T	20	01/06/2024	0,00	18,94
						To	tei de femilie:	18,94
13266237	EDNALDO DOS SA	WTOS	TOP PREMIUM LE	т	40	19/12/2023	0,00	18,94
						To	dal da familia:	18,94

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

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS						_
MATRÍCULA	USUÁRIO		PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR	
13266238	EDUARDA SOUZ	ZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	т	25	19/12/2023	0,00	(18,94)	TF
						To	bal da familia:	18,94	
13266239	ELIANDRO SOA	RES PEREIRA	TOP PREMIUM LE	т	49	19/12/2023	0,00	18,94	
						Te	stal da familia:	18,94	
13266240	ELICA TAIS DE C	OLIVEIRA CUNHA	TOP PREMIUM LE		34	19/12/2023	0,00	18,94	
						Te	otal da familia:	18,94	
13266241	JOAO BATISTA	DA SILVA	TOP PREMIUM LE	т	63	19/12/2023	0,00	18,94	
5,45,652	4104 2007	ASTERNATION C				To	otal da familia:	18,94	
13286242	JOAO BATISTA	MIRANDA GOMES	TOP PREMIUM LE	т	44	19/12/2023	0,00	18,94	
102000-12						T	otal da familia:	18,94	
13266244	JOSE ALVES DA		TOP PREMIUM LE	т	59	19/12/2023	0,00	18,94	
1,000,000		10 5000 131					otal da familia:	18,94	
13266245	JOSE JURACI D	DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	т	54	19/12/2023	0,00	18,94	
20000000						т	otal da familia:	18,94	
13266246		A RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	т.	39	19/12/2023	0,00	(18.94)	TF
10200240							otal da familia:	18,94	
13266247	LEIDA CRISTIN	IA SOUZA	TOP PREMIUM LE	т	42	19/12/2023	0,00	(18,94)	T.F
13266247	GABRIELA SOL		TOP PREMIUM LE	D	14	19/12/2023	0,00	18,94	

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



# Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4005/01760-5 CPF/C

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>♀</b> Bradesco	23792 37403 59609 37926	4 17006 248003 2 97580000034815
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Deta de vencimento: 25/06/2024
		Valor do boleto (R\$); 348,15
		(-) 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\$): 348,15
		Data de pagamento: 20/06/2024
Autenticação mecânica B4A59888F8E3D98E4CC2914EA2355039F47C0918		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/06/2024 às 14:49:08 via Sispag, CTRL 006017189057489.

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

> parte TF 43,50

AV. RIO B	EGURO CIA DE SEGUROS G RANCO, 1489 LO - SP - CEP 01205-905 .198.164/0001-60	ERAIS	V.	Recibo do Sacado Nomen 05/96/093792	2617-2   Numers do Titulo 6702702462
25/06/2024	Agéncia/Código Castante 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quartitate 348,15	(=) Mora-Mulia	(n) Valor Cotrado
(+) Valor do Contrato	348,15	(-) Desconto/Abel	inerita		Automicação Mecánica
teceto 007362917/000	2-66-INSTITUTO JATO	BAS			
Apollos / Documento NUMERO APO	LICE:66 0000 0000 01	0705827 00	0000000 000000 001		
BRADESCO	0		237-2	23792.37403 59609.3792	64 17006.248003 2 9758000003481

Cedente	ALQUER BANCO ATÉ O VE CIA DE SEGUROS GERAIS	NCIMENTO	)				25/05/2024 Agénica/Codigo Casterila 2374-4/62480-2	R. ST
08/06/2024	6702702462	1	Expecse Doc.	08/06/2024		Acette N	05/96/093792617	-2
CIP - 775	Caruna 5	R\$	O. or State	348,15	Valor Moeds		(*) Vater Documents	348,15
	RECEBIMENTO ATE 90 DI				A S		(-) Desconto / Abstimento (-) Outres Debuptes	
SUSPENSAO DA DA APOLICE.	COBERTURA DO SEGURO RO DE VIDA						(+) More / Multe (+) Outroe Acréscimos	
NUMERO APOLICE	:66 0000 0000 010705827	000000000	000000000	1			(*) Value Cubrada	274

Sanado

007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Secedor / Availate

Código de Baina



PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE TF 43,50



#### RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processments - 08/06/0004 04:58:32

Data Emissão -07/06/2024

Migrature 1,008.960 BHSTITUTO JATOBAS No-Estiput 1,008.960 BHSTITUTO JATOBAS Obrança 1,008.960 BHSTITUTO JATOBAS

Aptine V.C.: 38.878-8 Aptine APC: 42.918-0 Vigenos: 27.060004 x 26.060004

Endosen V.G..... 196,996-9 Endosen APG.... 296,740-8 Data Vancimento 25/06/2024

BOROCABA

	Vis. do SEGURAS	00			Value	res Expresses on P	EAL.			
Histórico de	Número de Vida			IM	PORTÂNCIAS SE	GURADAS			PRÉMIO	s
Movimentação	sçilic V.O. APC Morte Natural Morte Addents		Morte Acidental	Invalidez por Acidenta	Antecipação Esp. por Doença			V.G.	APC	
Salti Allaria Inciañas	22	22	484 000,00 48 000,00	484,500,00	484,000,00	07500			290,07828 28,23834	9.7972 9.7792
Sinistra			0.00	0.00	0.00				0.00000	6,7702
Canostementos	- 2	0	0.00	0.00	0.50	579.7			0.00000	8,000
Postvališkum		0	0.00	0.00	9,00	10000			0.00000	5,000
Ajustes	22	22	44,000,00	64.000,00	44,000,00				14,05448	6,7084
Totals	34	24	579.000,00	176,000,00	576,000,00		/		338,87206	8,2790
Endereço de Cobran Balmo: CENTRO	The state of the s	ROCHA	o, corespondente ace A DA SILVA Cidade: PARDINI-IO	N	Número: 55 (	Complemento: C.E.P	0-000	Custo de Apôlice	1,28284	0,0000
Cometor Lider V G. Cometor Lider APC			CORRETORA DE SE		Participação: 100.0 Participação: 100.0	TO THE REAL PROPERTY.	Enderegamento O SO	Total por Ramo	338,87208	9,2793
		3.500,00-2	OGIAUX FUN TIT DE 2 CESTAS DE 160,1 0,00 - CESTA NAT	LOG CADA 06/203	224, SERA EMITIC	A FATURA REFERE DA DIA 05/07/2024 O DIA 25/07/2024	4, TENDO SEU	Total a Pagar	348,15	

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE T.F. 43,50



#### ANEXO DE FATURA

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

05:34:58 10/06/2024

BABOTAL OTUTITION BABOTAL OTUTITION BABOTAL OTUTITION

Aprilio V.C.: | 36,679-9

Applica APC. : 42,818-0 Viplincia 27060004 x 26060004

Endows V.G...: 196,006-0 Endoseo APC.: 206,740-5 Ceta Vancimento: 25/06/2024

SOROCABA

Vite do SESURIADO

Votores Expresses em PEAL

						IMPORTÂNCIA	8 SEGURADAS	PRÉMIO
item	Nome completo	Vigência Individual	Otde das	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Anteolpação Esp. por Doença	V.G. + API
	** WOLUSAO **							
00000000008	EDNA CRISTINA NUMES GLOOR	27/05/2024	0	24.000,00	24,000,00	24.000,00	0.00	14.50
0000000000	QUEREN HARVQUE ALBINO MENDES	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0.00	14,50
	··· ALTERAÇÃO ···							
0000000000	ADEMIR APARECIDO SARTORI	27/05/2024	0	24.000,00	24,000,00	24.000,00	0.00	100
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	27/05/2024	0	24.000,00	24,000,00	34.000,00	0.00	0.60
0000000000	BLICA THAIS O CUNHA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000.00	0.00	0.67
00000000013	JOAO BATISTA DA SENA	27/06/2024		24,000,00	24,000,00	34.000,00	0.00	1.6
00000000014	JOAO SATISTA MIRANDA GOMES	27/06/2024	0	24.000,00	24.000.00	24.000,00	0,00	0.00
00000000018	JOSE ALVES DA SANA	27/05/2024		24.000,00	24.000,00	34.000.00	0.00	0.00
00000000022	VERA LUCIA DA BEVA SANTOS	27/05/2024		24.000,00	24.000.00	24.000.00	0.00	66

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F. 43,50

Extipularite .... 1.009.962 INSTITUTO JATORAS Sub-Estpui 1.009.962 Cotrença 1.009.962 METITUTO JATOBAS METITUTO JATOBAS

Apdice V.G.: 39.678-9 Aptiles APC. 42,81840

Vigência 27/05/2004 e 26/05/2004

Endosso V.G...: 198,966-0 Endosso APC. : 256,740-8 Data Vendonardo 25/06/2024

SOMOCABA.

		Vie de SEGURADO				A STATE OF THE	21555		
							IMPORTÂNCIA	S SEGURADAS	PRÉMIO
	Bern	Nome completo	Vigência Individual	Otde das	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G. + API
TF	00000000023	LEGA CRISTAIA SOUZA	27/05/2024	0	24.000,00	34.000,00	24,000,00	0,00	0.67
TF	00000000027	EDUARDA BOUZA DOS SANTOS	27/05/2024		24.000,00	24.000,00	24.000,00	8,00	0.07
TF	00000000011	KELLY CRISTINA RIBERO DE ARRUDA	27/05/2004	0	24.000.00	24.000,00	24 000,00	0.00	0.61
	0000000000	ASSIS DO NASOMENTO	21105/2024	0	24.000,00	24.000.00	24.000,00	0,00	9,60
	00000000033	NOEL ROOMGLES DOS SANTOS	27/05/2024	0	24,000,00	24,000,00	24.000,00	0.00	0.00
	00000000044	DEVALDO DO MASCIMENTO	27/05/20124	0	24.000,00	24.000,00	24.000.00	0.00	0,6
	0000000048	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	27/05/2024	۰	24.000,00	24,000,00	24.000.00	0,80	4.6
	00000000001	ELIANDRO SOAFEE PEREPA	27/05/2024		24.000,00	24.000.00	24 800.00	0.00	0.6
	0000000002	ROSELENA DA SILVA	21105/200A	0	24.000,00	24.000,00	24.000,01	0,00	0.6
	00000000008	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	27108/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,6
	00000000007	ARICLENES DE BRITO DAMIANO	27/05/2004	0	24,000,00	34,000,00	24,000,00	0.00	4.6
	000000000	JOSE JURNOL DIAS MACHADO	23/05/2024		24,000,00	24,900,00	24.000.0	4,00	0.6
	0000000000	AMANGA DE ALMEIDA ALVES	21/05/2024	0	34.000,00	24.000,00	24,000,0	0,00	0.0

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE TF 43,50

Extputante. 1.009.992 BRITTUTO JATORAS Sub-Extput. 1.009.992 BRITTUTO JATORAS Cetrança. 1.009.992 BRITTUTO JATORAS

Aptina APC. : 42,516-0 VgArcia :: 27/65/2004 a 26/65/2004

Aptilos V.G.: 39.878-9

Endosen V.G...: 198,998-0 Endoseo APC: 206,749-5 Data Vancimento: 250600004

Skeunei : SOROCABA

Via do SEGUPADO

Vatores Expressos em REAL

			П	100		IMPORTÂNCIA	S SEGURADAS	PRÉMIO
ten	Nome completo	Vigilnda Individual	Otde das	Morte Natural	Morte Acidental	Invelidez por Acidente	Antecipação Exp. por Doença	V.G. + APC
00000000000	MAPLI DE PATIMA DE CAMARGO SOUZA	27/05/2024	0	24.000,00	24,000,00	24.000,00	0.00	0,67
00000000004	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	21/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0.67

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE TF 43,50 Porto Seguro

Sub-Enfoul...

Viplinois.

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

OCT-BEISREF-BIND ENIPR INST BEN RELIG FIL

ende 68o Peutry - 5800 727 6360 (inemare tocalina a eschapio pera pessonale com californica doctrino)

08/06/2024

Pagns.

Some

BOROCABA

04:08:07

1 66

Constant V. G. 12149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Constanta APO.: 12149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apolice V.G.: 39.678-8 Apolice APC .: 42.518-0

1,028,982 INSTITUTO JATOBAS 2024-05 27/05/2024 - 26/06/2024

e a vente feire das Sit de 18530, (11) 3006-3577 (G magilo e informações), 0800 737 8738 (atandimen

Valures Expressos em Real

IMPORTÁNCIAS SEGURADAS Invelidez erolonal por Doença APC V.G.+APC v.a. 34,000,0 14,59621 OSSOSSOSSI ADEMIR APARECIGO SANTON 24,000,00 24,000,00 14,11967 0,38864 14,59631 24,000,00 34.000,00 DOMORDOUS AMANDA DE ALBEIDA ALVES 24,000,00 24 000 00 14,11007 6,38864 14,80631 24.000,00 MANAGEMENT ARCLINES DE SINTO DARRANO 24,000,00 24,000,00 24,600,00 34,000,00 14,11067 0,30964 14,00631 24,000,00 24,000,00 24.000,00 OTHER COLUMN TO SERVICE 24,000,00 14,11967 0.38864 14.50631 24.000,00 24,800,00 24.000,00 24.000,00 14,11907 5.58684 14,50621 0.38664 24.000,00 24,500,00 24,000,00 14,11967 TF 00000000007 14,71997 0.3000 34.000,00 24,000,00 24,009,00 24,000,00 9,58684 24,000,00 24,006,00 24,000,00 24 000.00 14,71967 14,11967 0,38664 34,000,00 24,000,00 24,000,20 24,000,00 14,11967 0,38684 JOAD BATTETA DA BILVA 34,000,00 24.009.00 24 500 55 24,800.00 14,11967 14 000 00 24,000,00 24,000.00 24,906,06 14,11967 24,000,00 90000000016 JORE ALVER DA SILVA 24,000,00 24 000 00 14,000,00 14,11967 DODGES JURACI CHAR MACHADO 24,000.00 24,600,00 14,000,00 24,000,00 TF 0000000001 HELLY CRISTINA RIBERO DE ARRUDA 24,000,00 14,11967 24,000,00 24,000,00 24,500,55 14,11961 TE 00000000033 LEICA CRISTINA SOUZA 14,500.00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 14,11907 0.3866 24,000.00 24,000,00 00000000049 LUCIMARTO ANTONIO VENTURA 24,600,00 24,000,00 14,11967 6,3864 24,600,00 DECODERED MAPLY DE PATINA DE CAMARGO SOUCA 24,000,00 24,000,00 24,000,00

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F.

Porto Seguro

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEISREF-SIND EXPR INST BEN RELIG FIL. vande São Pauto - 2800 727 ESSI (demais broklistere) to escharoo para pessoas sono deficienza auditor)

08/06/2024 94:08:07

66

gunda e santerferio das 3h en 1953C (11) 5360 3377 (Six reclamação e informações), 0800 737 6736 (prandimento SAC 0000 F27 2748 (cars) Outdoors, 0000 F27 1184

1.628.962 INSTITUTO JATOBAS 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS 2024-65 27/05/2624 - 26/06/2024 Extipoleme...: Sub-Extipol...

Cobrança, Competência, Vigência

Apolice V.G.: 39.676-9 Apolice APC.: 42.618-0

Cominy V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Cominy APO.: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

SOROCASA

			IMPOR	ITÁNCIAS SEGUN	ADAS	Print	ien	
turn .	None completo	Morte Netural	Morte Acidental	Invelides per Acidente	Invalides Funcional por Duença	v.c.	APC	V.G.+AP
90000000013	MORE, ROOMIQUES DOS BANTOS	34,900,00	24,000,00	24,000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,500
0000000044	ORVALDO DO NARCHIENPO	24,690,50	24 980,00	24,000,00	24,000,00	14,51987	0,38664	14,000
0000000003	PATRICIA CAMARGO TORIAS	24,000,00	34.000,00	24,000,00	24,000,20	14,11967	0,30664	14,50
*********	QUEREN HAPLOUE ALBINO MENDES	24,600,00	24,000,00	24,000,00	34,866,89	14,11967	8,38664	14,60
1200000000	POSELENA DA SILVA	24,000,00	24.000,80	24.000,00	24.600,00	14,11967	6,38664	14,50
0000000012	WERKA CUCHA DA BILVA BARTOR	24.000,00	24,000,00	24.000,00	34.000,00	14,11967	8,38664	14,90
ч	VIDAS VII	E75.000,00	57E-00E,00	E74.000,00	676,000,00	336,87206	9,27939	348,10
	TOTAL GERAL : 24	576,000,00	576.000,60	576.000,00	376,800,00			
				- 49				
						15 11 2		
			L 7		1 2 1 1 2 1			
11 J.								

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF 43,50



# Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agéncia/conta: 4005/01760-5 CPF/0

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SI	COOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00426 080016 6 975800000849					
Beneficiário: Razão Social:		JCATU COOPERATIVA JCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/06/2024				
				Valor do boleto (R\$): 849,21				
				(-) Desconto (R\$): 0,00				
				(+)Mora/Multa (R\$): 0,00				
Pagador: INSTITUT	O JATOBAS	PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(*) Valor do pagamento (R\$): 849,21				
				Data de pagamento: 20/06/2024				
Autenticação n 95E2F2E3F80	necânica :8568E63A4AB995613297	5AB518487		Pagamento realizado em espécie: Não				

Operação efetuada em 20/06/2024 às 14:49:09 via Sispag, CTRL 003417189057492.

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

> parte TF 22,71



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

#### MUNICIPIO DE BOTUCATU

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-0

Informações Fiscais Municipio de Incidência do ISS Local de Prestação Exigibilidade do ISS Número do Processo BOTUCATU - SP BOTUCATU-SP Exigivel Competência Data do RPS Número do RPS Sárie do RPS Tipo do RPS 13/06/2024 Regime Especial Tributação Timo 155 Incentivo Fiscal Octante Simples Nacional Sobre Faturamento Não Possul 2 - Não 2 - Não

Número da NFS-e 1002604

Código de Verificação de Autenticidade 130X4851Z

> Data e Hora de Émissão da NFS-e 13/06/2024 às 14:29:57

Chave de Acesso KPM0QMZM824CAF4TAO8QR0UROXD289M

Para certificação da autenticidade acesse http://143.137.254.12:8089/ssweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

45,425,899/0008-07

000458242

UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Baimo

Logradouro

Rua RANGEL PESTANA, 333

Telefone

CENTRO

CEP 18600070 Cidade BOTUCATU-SP

(14) 3813-7813

Complemento

michele\_r@unimedbotucatu.coop.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documents

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

INSTITUTO JATOBAS

07.362.917/0002-66

PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

Complemento

CENTRO

CEP/Cod.Postal Cidade/Pals 18640-000

PARDINHO - SP

Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida Descrição

Vir. Unitário 849.21

R\$ 849.21

1.0

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004260 VENCIMENTO 25/05/2024

PAGO COM RECURSOS

17,55

Imposto Sobre Sen	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção	Civil
C 118/2003: 04.01	ildan an annidan i i i	MORROLOGICA CONTRACTOR	Aliquota	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	D	esconto Condicionado
R\$ 849,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 849,21	R\$ 15,98	2 - Não	R	\$ 0,00
Retenções de Impo	stos			THE PERSON			
PIS .	COFINS	INSS	IRRF	CS		350000	Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,0	
Valor Liquido da NFS-	e: R\$ 849,21		Val. Aprox.	Tributos: Federal (13,45	%) R\$114,22 Exteds	al (0,00%) R\$0,00	Municipal (3,25%) RS
Informações Comp	elementares						

RECEBI(EMOS) DE UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NES-O DE NÚMERO 1002604 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ESXABIAZ.

Date

CPF/RG

Assinatura



# UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO RUA MAJOR LEONIDAS CARDOSO 43 CENTRO, BIOTUCATU, SP

CEP: 18800-140 PABX/FAX: 1438114500

ANS - nº 30.488-3

/encimento 25/06/2024	Valor RS 849,21	Data de Emissão 28/05/2024	MOC 004260	Agéncia/Código Beneficiário 5004 /901547	Nosso Número 00009004	2608
nados do Pagador INSTITUTO JATOBAS	(031916)					
Descricao 101 - Produto/Plano (/ 127 - Custo Operac, S	Jensslidade)				Valor R\$ R\$	(181,71) 687,50
DISPENSA RET. 4,65% C	ONF, ART 30 LEI 10833 de 25	12/2003				

ocal de Pagamento Pagável em qualqu		0.5	2010		00166975800000	Vencimento 25/06/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCAT	A					Agéncia/Código Beneficiário 5004 /901547
Data do Documento 28/05/2024	Nro.Document	OC 004260	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento 28/05/2024	Nosso Número 000090042608
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 849,21
	nsabilidade do benefi	ciário	The second second	and the second second	2	(-)Desconto/Abstimento
Instruções/Texto de respo						
* NAO CONCEDE	R DESCONTOS	* NAO RECE	BER APOS 60 DIAS			(-)Outras Deduções
* NAO CONCEDE APOS O VENCIME	R DESCONTOS ENTO MULTA DE	* NAO RECE	BER APOS 60 DIAS ROS DE 0,033% AO			(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa
. NAO CONCEDE	R DESCONTOS ENTO MULTA DE	* NAO RECE				

INSTITUTO JATOBAS (031916)

PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO

PARDINHO - SP

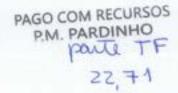
Pagadon/Avalista

18640-000

CNPJ - 07.362.917/0002-66

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.14 1535001535

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

29.871-9 AGENCIA: 1535-0 CONTA:

------

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240705165949088640156 CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85

VALOR:

R\$1,102,46

R\$10,00

TARIFA: DATA:

05/07/2024 - 14:00:48

PAGO PARA: Kelly C R Arruda

CPF: \*\*\*,592.818-\*\* CHAVE PIX: 33059281823

INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A. AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000206289279

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 14:00:50 ------

DOCUMENTO: 070501

F.6C1.332.D21.016.36B

AUTENTICACAO SISBB: 

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não 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.

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

	A	VISO PRÉVIO	DE FÉRIAS			
		NOTIFICA	AÇÃO			
iome do empregado				Número Certeira Profesional		Strie
CELLY CRISTINA RIBEIRO DE	ARRUDA	penio			_	
		PERIO	DOS	De Abono	_	
h Aquisição 16/09/2022 A 05/09/2023	De Gozo das Férias 16/07/2024 A 26/07/2	2024 = 11 Dias		CEALUIG		
BASE PARA CÁ	LCULO		PROVENTOS E D	ESCONTOS		
		Table 1		893.88	D	
altas não justificadas:	00	Férias: 1/3 das i	Chrise	297,96		
Salário Base:	2.157,37	0.000	erias: e Férias:	0.00		
/lédia Horas:	0,00	19000000	AND THE PARTY OF T	0.00		
/lédia Valores:	0,00	77500000	bono de Férias:	0.00		
Outras Vantagens:	280,46	370 00000	I do Dobro das Férias:	100000000000000000000000000000000000000		
TOTAL BASE CALCULO:	2.437,83	25/7/27/27	obro das Férias:	0,00		
		Salário F		0,00		
		15/10/10/10	la 13º Salário:	0,00	_	
			o da Previdência:	89,38	D	
		Descont	o do imposto de Renda:	0,00		
		TOTAL	OOS PROVENTOS:	1.191,84	P	
			OOS DESCONTOS:	89,38	D	
		TOTAL	JQUIDO:	1,102,46	P	
Pelo presente comunicamos-lh importância liquida de R\$ 1.102 CIENTE.  KELLY CRISTINA RIBEIRO DE	2,46 (um mil e cento e dois n	eais e quarenta e s	iels centavos) a ser paga adia	ntadamente.		a: 14/06/20
		RECIBO D	DE FÉRIAS			
					1 102	
Recebi da firma INSTITUTO de cento e dois reais e quarenta de acordo com a descrição a recibo dando plena e geral qui	e seis centavos) que me é p cima, tudo conforme o aviso	same petrantariamen	rte nor motivo das minhas féri	as regularies, ora concedida	85 e q	ie vou gozi



# Emissão de comprovantes - 3o nível

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:44 153501535 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

CONTA: 29.871-9 AGENCIA: 1535-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761308391748026720030640005197820000229200

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 71.901 19/07/2024 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 19/07/2024 VALOR DO DOCUMENTO 2.292,00 VALOR COBRADO 2.292,00 \* NR.AUTENTICACAO 5.096.689.083.791.919

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 Cuvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Local de Pagamento	NCO OU CORRESP.	NAO BAN	CARIO			Vencimento 19/07/2024	
Admidish.dn TICKET SERVICOS	Agência/Código Adntdebh.dn 0262/00306-4						
Endereço Admidibib.dm AV DRA RUTH CAF		E 7 AND	AR PINHEIROS	SPA	ULO SP 05425-07	q	
Data do documento         No. Do documento           03/07/24         13839174           Uso do Banco         Carteira         Espécie           176         R\$			Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/24	Nosso Número 176/13839174-i	
		Quantidade Valor		(=) Valor do Documento 2.292,00			
						. (-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APO CLIENTE ITAU:PAGI ELETRONICOS - PE	UE NO BANKFONE, B	ANKLINE (	OU CAIXAS			(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGI ELETRONICOS - PE	UE NO BANKFONE, B DIDO: 15186646					(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGI ELETRONICOS - PE	UE NO BANKFONE, B DIDO: 15186646 UE NO BANKFONE, B			ETRONIC CNPJ/	COS CPF - 07362917000	(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

# PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Local de Pagamento EM QUALQUER BA	NCO OU CORRES					005 1 97820000229200 Vencimento 19/07/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS	Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4						
Data do documento 03/07/24	03/07/24 13839174		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/24	Nosso Número 176/13839174	
Uso do Banco			Quantidade Vi		Valor	(*) Valor do Documento 2.292,00	
						(+) Mora/Multa	
NAO DECEBER ADO	OS O VENCIMENTO						
CLIENTE ITAU:PAG ELETRONICOS - PE		BANKLINE	OU CAIXAS				
CLIENTE ITAU:PAG		BANKLINE	OU CAIXAS			(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAG ELETRONICOS - PE	DIDO: 15186646			ETRONK		(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAG	DIDO: 15186646 UE NO BANKFONE				COS I/CPF - 07362917000	(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



# NOTA DE DEBITO

Número 101419-ND

Data de Emissão 20/07/2024

CPF/CNPJ:

47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal:

59871202

Nome/Razão Social:

TICKET SERVICOS S/A

Endereço:

AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP:

05425-905

Município:

SAO PAULO

UF: SP

#### CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

**INSTITUTO JATOBAS** 

Endereço:

PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000

Município:

PARDINHO

UF: SP

# DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 3 R\$2.292,00

\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*

Pedido Web: 15186646 Ped GP: 49604263 Contrato: 1802760082411 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL:

R\$ 2.292,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DEBITO

FORMA DE PAGAMENTO

101419-ND

R\$ 2.292.00

20/07/2024

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 101419 de 20/07/2024.



# RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15186646

Realizado em: 03/07/2024

Valor (R\$): 2.292,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: 51MONE GERES

# Ticket Flex

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.292,00

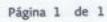
Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 3 01/08/2024

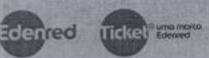
Data de Entrega:

CPF	MATRICULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MĒS	VALOR DO BENEFÍCIO
337 518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO			R\$824,00	R\$ 824,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINAR, DE ARRUDA	TERMODEFOMENTO			R\$824,00	R\$824,00
052 653 586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMODEFOMENTO			R\$ 644,00	R\$ 644,00

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO	
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/08/2024	3		R\$ 2.292,00	
			TOTAL BENEFICIOS	1	R\$ 2.292,00	
TAXA		VALOR		BASE	SUBTOTAL	
Taxa de Administração de Serviços		0,00%		2.292,00	R 5 0,00	
		TOTA	L DE TAXAS DO	PRODUTO	R\$ 0,00	
	RESUMO DO	SUBTOTAL				
		Total de Ben	eficios		R\$2.292,00	
		Taxas		R\$ 0,00		
		TOTAL	N CHEST	THE PERSON	R\$ 2.292,00	







Observação da Consa NAS PLUA, REP ALMOCOA COMPÊNO MÉDICO PLUA, POTO PLUA, REP ALMOCOA REP PLUA, REP ALMOCOA REP PLUA, REP ALMOCOA RES PLUA, REP ALMOCOA RES PLUA, REP ALMOCOA RESCAPO DE VEM PLUA. SEGUEDO DE VEM PLUA.
Value Plags RS 1.356 27 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 1.491.28 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 1.491.28 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 100 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 100 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 20 02 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 20 17 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 20 17 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 20 17 01 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 20 17 01 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 20 17 01 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 20 17 01 01 02 002 TERMO DE FOMENTO CLUP RS 54812,79
Neta Frecet 200420447 217805 2004205447 2004205467 2004205467 200420547 20042056
Week immodo         Contra Cervena-           1967/2004         28-06-0004 01-100-5           1967/2004         28-06-0004 01-100-5           1967/2004         28-06-0004 01-100-5           1967/2004         28-06-0004 01-200-5           1967/2004         28-06-0004 01-200-5           1967/2004         04-000-0004 01-200-5           1967/2004         04-000-0004 01-200-5           1967/2004         04-000-0004 01-200-5
MANNED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FOTRE FOTRE FOT FOTRE DAME INTERNEDICA BALDE S.A. POTTO BESLINO COMPANHA DE REGUINDOS GENAS LIMINED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOSS BANCO DO BRASIL 26/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.32 1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240726171425847422903 CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85

VALOR:

R\$5.812,79

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

26/07/2024 - 14:16:26

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: 26/07/2024 - 14:16:28

DOCUMENTO: 072601

AUTENTICACAO SISBB:

4.COA.631.C6A.8A4.C76

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e serviços 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 fala 0800 729 0088

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



# Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85830000236 52400385242 01071624197 62762940581

data do pagamento: 19/07/2024

número do documento: 07.16.24197.6276294-0

valor total: R\$ 23.652,40

autenticação: 34119072410000199848665

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 589659270000062

autenticação digital Itaú:

1E83FFBEA9BCD66B5398888A00398C3ECFBFFE61

transação efetuada em 19/07/2024 às 14:14:09h 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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.362.917/0001-85

**INSTITUTO JATOBAS** 

Junho/2024

Nº Recibo Declaração: 50000248246848

19/07/2024

Número do Dos

07.16.24197.6276294-0

19/07/202

			100 per 2000		
2000	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:86/2024 Vencimento:19/87/2024	5.894,67			5.894,67
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 81 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:86/2024 Vencimento:19/87/2024	13.927,65			13.927,65
1846	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 81 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:86/2824 Vencimento:19/87/2824	696,38			696, 38
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.740,95			1.740,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	139,27			139,27
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:86/2024 Vencimento:19/07/2024	1.044,57			1,844,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	208,91			298,91
	Totais	2014	DM RECURSO PARDINHO U. T.F.	S	23.652,40
		32	F5, YO.		

SENDA (Versão:5.2.0)

15/07/2024 15:01:45

85830000236 2 52400385242 2 01071624197 5

62762940581 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07.362.917/0001-85 07.16.24197.6276294-0

Pagar até:

23.652,40



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000236 2 52400385242 2

CNPJ: Número:

19/07/2024

Empresa:

104 - INSTITUTO JATOBAS

CNP3: Cálculo: 07.362.917/0002-66

Competência: 06/2024

Folha Mensal, Complementar e CCT

Complemento: Todos

Página: Emissão: Horas:

19/31 05/09/2024 16:43:57

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

							0.000		
		-		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Código	Nome do empregad	0		Buse Cureuro					
C.Custo:	13 - 01.02.002 - TE	ERMO DE FOMEN	ITO CMF						
Folha Me	nsal								
EMPREGAL	005				0,00	0,00	0,00	8,34	230,19
12	EDUARDA SOUZA DOS S	ANTOS		2.761,44	0,00	0,00	0,00	8,07	184,63
20	KELLY CRISTINA RIBEIR	O DE ARRUDA		2.286,81		0,00	0,00	9,75	415,45
	LEIDA CRISTINA SOUZA			4.261,69	0,00	ayee	1000	0.0000000000000000000000000000000000000	
				2222	0.00	0,00	0,00		830,27
	Empregados:	3	Total		0,00	0,00	0,00		0,00
	Contribuintes:	0	Total		0,00	0,00	0,00		830,27
	Total:	3	Total	9.309,94	0,00	0,00	0,00		
				Resumo das ba	ses de INSS				
	a state	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.309,94	0,00	830,27	0,00	93,09	1.861,98	0,00	418,91	3.204,27
-	est common		4.0	el: 9,309,94	0,00	0.00	0,00		830,27
	Empregados:	3	Tota	770	0,00	Contraction of the Contraction o	0,00		0,00
	Contribuintes:	0	Tota		0,00		0,00		830,27
	Total:	3	100	8. 9.309,51	7				
				Resumo Geral das	s bases de IN	ss			
			2 V	and the latest	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	Base cálculo 9.309,94	Excedente 0,00	Segurados 830,27	Contribuintes 0,00	93,09	1.861,98	0,00	3.133,70	5.919,0

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F

3204,27



### Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4005/01760-5 CF

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SI	COOB S.A.		75691 50043 01090 15477	72 03786 500011 7 978800017213
Beneficiário. Razão Social:		UCATU COOPERATIVA UCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/07/2024
				Valor do boleto (R\$); 17.213,66
				(-) Desconto (R\$): 0,00
				(+)Mora/Multa (RS): 0,00
Pagador: INSTITUT	O JATOBAS	PRA	O7.362.917/0002-66	(=) Velor do pegamento (R\$): 17.213,66
				Data de pagamento: 19/07/2024
vutenticação m B73C4A75FFF	ecânica 8B2E377AB27F2A937AD	7F9AA36A98		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/07/2024 às 14:14:12 via Sispag, CTRL 009617214092527.

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE TF

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

JINIMED BOTUCATU I	COOP TRAB MED	ico		Agéncia / 5004/09	Código do Ben 90154-7	eficiario	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07037865-
Numero do documento		CPFICNP.		Vencimento		Valor docume			
PLJ 037865 -) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		99000122 (+) Mora / Multa	25/07/2024 (+) Outros acréscimos				- Carlotte Control	R\$ 17.213,6
) Descuis / Adeministra	(1) creates accordions		(+) worst muss		[4] Cust	a acrescino		(+) Valor cobr	R\$ 17.213.6
ngador NSTITUTO JATOBAS PRACA ADEMIR ROCI ENTRO - PARDINHO	HA DA SILVA 55		0002-66						
strupties	*************							**********	Autenticação mecânio Corte na Sinha portilhad
ocal de pagamento PAGÁVEL EM QUALQ	OB 756	0.000		2083	200 300	54772	03786	Vencimento	7 9788000172136
eneficiário	COOR TRAP MED	100						Agéncia / Coo	igo do Beneficiário
INIMED BOTUCATU	JUUP TRAB MED	100							5004/090154-
ata do documento	Ng documento	100	100	Espécie doc.	Acele	100000000000000000000000000000000000000	cessamento	Carters / Nos	so número
ata do documento 1/07/2024		Especia DM		DM	Aceite N	Data pro 01/07// (x) Vakor		Carters / Nos	07037865- mento
	Ng documento PLJ 037865 Carters 1	Espécie		DM		01/07/			07037865- mento R\$ 17.213,6
ata do documento 1/07/2024 so do tienço	Ng documento PLJ 037865 Carters 1	Espécie		DM		01/07/		(+) Valor docu	07037865- mento R\$ 17.213,6 Abstimentos
ata do documento 1/07/2024 so do tienço	Ng documento PLJ 037865 Carters 1	Espécie		DM		01/07/		(+) Valor docu	07037865- mento R\$ 17.213,6 Abstimentos
ata do documento +1/07/2024 tso do tranço	Ng documento PLJ 037865 Carters 1	Espécie		DM		01/07/		(+) Valor docs (-) Descorto / (-) Outras ded	07037865- mento R\$ 17.213,6 Abstimentos lugões
ata do documento 1/07/2024 so do tienço	Ng documento PLJ 037865 Carters 1	Espécie		DM		01/07/		(+) Valor docs (-) Desconto / (-) Outras ded (+) Mors / Mu	or numero  07037885- mento R\$ 17.213,6 Abstimentos  lugões fia
ata do documento 1/07/2024 to do tenco	Ng documento PLJ 037865 Carters 1	Espécie		DM		01/07/		(+) Valor docu (-) Descorto / (-) Outras ded (+) Mora / Mu (+) Outros acr	oronamento O7037865- mento R\$ 17.213,6 Abstimentos  lugões fia

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

# Data: 10/07/2024 Hora: 09:29:15 Página 1 de 2

# RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

	MATRICULA 0024.0980.000209.00-8 0024.0980.000210.00-6	NOME  ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA  ADEMIR APARECIDO SARTORI		MATR EMPR.	Emissão: 01/07/2024  MATR. EMPR. ANO / MES VERB/ 07/2024 101 - P
	0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI EDNALDO DOS SANTOS	97	07/2024	
	0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA	97	07/2024	
	0024.0980.000213.00-5 0024.0980.000213.30-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES GABRIELA SOUZA GOMES	97	07/2024 07/2024	
765	0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA	07	07/2024	
17745	0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	07	07/2024	
	0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA	07	07/2024	
F	0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	07	07/2024	
	0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO	07	07/2024	
1000	0024 0980 000220 00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS	97	07/2024	
	0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	97	07/2024	
	0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO	07	07/2024	
	0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	07	07/2024	
	0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA	97	07/2024	

# RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 10/07/2024 Hora: 09:29:15 Página 2 de 2

MATRICULA         NOME         MATR. EMPR.         ANO /           0024.0980.000243.00-1         ROSELENA DA SILVA         07/202-           0024.0980.000332.00-4         PATRICIA CAMARGO TOBIAS         07/202-           0024.0980.000385.00-0         ARICLENIS DE BRITO DAMIANO         07/202-           0024.0980.000385.00-0         ARICLENIS DE BRITO DAMIANO         07/202-           0024.0980.000385.00-0         JOSE JURACI DIAS MACHADO         07/202-           0024.0980.000399.00-1         AMANDA DE ALMEIDA ALVES         24         07/202-           0024.0980.000415.00-3         MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA         24         07/202-           0024.0980.000415.00-3         EDNA CRISTINA NUNES GLOOR         33         07/202-           0024.0980.000415.00-5         QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES         32         07/202-	PLJ 037865	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/07/2024	/07/2024	17.213,66
PATRICIA CAMARGO TOBIAS  ARICLENIS DE BRITO DAMIANO  JOSE JURACI DIAS MACHADO  AMANDA DE ALMEIDA ALVES  MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA  EDNA CRISTINA NUNES GLOOR  EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA  QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES  32	MATRICULA	NOME	MATR, EMPR.	ANO/MES	VERBA	VALOR
PATRICIA CAMARGO TOBIAS  ARICLENIS DE BRITO DAMIANO  JOSE JURACI DIAS MACHADO  AMANDA DE ALMEIDA ALVES  MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA  EDNA CRISTINA NUNES GLOOR  EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA  QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES  32	0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		07/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
ARICLENIS DE BRITO DAMIANO  JOSE JURACI DIAS MACHADO  AMANDA DE ALMEIDA ALVES  MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA  EDNA CRISTINA NUNES GLOOR  EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA  QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES  32	0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		07/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83 438,83
JOSE JURACI DIAS MACHADO  AMANDA DE ALMEIDA ALVES  MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA  EDNA CRISTINA NUNES GLOOR  EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA  QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES  32	0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		07/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73 493,73
AMANDA DE ALMEIDA ALVES  MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA  EDNA CRISTINA NUNES GLOOR  EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA  QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES  32	0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		07/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA  EDNA CRISTINA NUNES GLOOR  EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA  QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES  32	0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	07/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47
EDNA CRISTINA NUNES GLOOR 33  EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA 31  QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES 32	0024.0980.000401.00-8	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		07/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52 589,52
QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES 32	0024.0980.000416.00-3	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	33	07/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52 589,52
QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES 32	0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	07/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
	0024.0880.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	33	07/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

62 1, 34, V





### 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: 19/07/2024 data de validade: 19/07/2024 valor do documento: 5.570,98

> desconto: 0,00 abatimento: 0,00

> > juros: 0,00 multa: 0,00

valor final: 5.570,98 valor da transação: 5.570,98

mensagem do recebedor: identificação no extrato:

identificador do QR Code: 9de4ebe69d8e4f1c92cdb3988e34d1bc

autenticação do comprovante:

3F5C65CEC1F18D682B79816AC0EFFE3058C29FE1

ID da transação:

E60701190202407191714DY5FO2VBM5F

controle:

007013623730006

Pagamento efetuado em 19/07/2024 às 14:14:12 via Sispag.

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

porte T.F.

34,74



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

Nome/Razão Social do Empregador

07.362.917 | INSTITUTO JATOBAS

Núm, de Pág.

Observações

Identificador

0124071518671340-2

Tag

15/07/2024 17:43

Pagar este documento até

19/07/2024

as 2159-59 (Brasilia)

Valor a recolher

5.570,98

Composiça	o do Document	0	BOTH NAMED IN	THE RESERVE	And so of	
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	22	5.570,98	0.00	0,00	0,00	5.570.98
Total Geral:		5.570,98	0,00	0,00	0,00	5.570,98

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF 744,78

Data de geração da Guia: 15/07/2024 às 17:43:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cota:

DELETION OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PR

Competencia	Empresa: CNP1:
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL	INSTITUTO JATOBAS 07.362.917/0002-66 06/2024
Valor eSocial	Emissão: Hora:
Situação	05/09/2024

**Totalizador Geral** P.M. PARDINHO 9,309,94 744,78

Valor sistema: Base sistema:

Valor eSocial: Base eSocial: C.Custo:

13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF

Código eSocial Nome do colaborador

Base sistema

Valor sistema

Base eSocial

Valor eSocial

282

000021\_FL\_0002\_66 LEIDA CRISTINA SOUZA

000032\_P\_0002\_66 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA 000025\_FL\_0002\_66\_EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

4,261,69

2,761,44 2,286,81

220,91 182,94 340,93

4,261,69

2,761,44 2,286,81

220,91

Enviado Enviado

340,93 182,94 Código

St, 44t



### Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85840000042 78470385242 01071624197 62476254098

data do pagamento: 19/07/2024

número do documento: 07.16.24197.6247625-4

valor total: R\$ 4.278,47

autenticação: 34119072410000199848664

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 589659270000054

autenticação digital Itaú:

1CA68F55183BB4C2D1834C066D93EE33CBE8AE89

transação efetuada em 19/07/2024 às 14:14:09h 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 PONTE TF



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.362.917/0001-85

**INSTITUTO JATOBAS** 

Junho/2024

19/07/2024

Número do Dor

07.16.24197.6247625-4

19/07/202

4.278.4

Nº Recibo Declaração: 50000248246848

Composição do Documento de Arrecadação

Principal

4.278,47

Multa

Juros

Total 4.278,47

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024

9561 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA

Totals

Código Denominação

4.278,47

4.278,47

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F.

186,32

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

15/07/2024 14:55:50

858400000426

78470385242 1

01071624197 5

62476254098 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

07.362.917/0001-85 07.16.24197.6247625-4

Pagar até:

Valor:

19/07/2024 4.278,47



85840000042 6 78470385242 1 01071624197 5 62476254098 8

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS (CNP): 07.362.917/0002-66 Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024

# RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Emissão: Horas:

05/09/2024

16:49:05

Empregados:	Código Nome Centro de Custo: ENERGADOS 12 EDUAS 20 KELLY O 17 LEIDA	
4 Estagiários:	CSTRC CSTRC	
0 Contribuintes: 0	13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CHE 14 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CHE 15 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENT	1
Total:	Total:	
12.310,39	2,761,44 2,286,81 4,261,69 3,000,45 12,310,39	Base cálculo
0,00	000 0000 0000 0000	Abatimentos
0,00	00,00	Dependentes
	0000	ND
	564,80 564,80 564,80	Dedução Simplificada
	0,00 0,00 15,00	Taxa
	0,00 0,00 381,44	Dedução
Cion		Valor IKKE

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE TF 186,32



### Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85810000006 96380385242 07071624197 62400657111

data do pagamento: 19/07/2024

número do documento: 07.16.24197.6240065-7

valor total: R\$ 696,38

autenticação: 34119072410000199848663

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 589659270000047

autenticação digital Itaú:

DCCB92895112DF6488BADC63E682360AF9B0F267

transação efetuada em 19/07/2024 às 14:14:09h 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 PARTINHO 93, 10



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.362.917/0001-85

**INSTITUTO JATOBAS** 

Junho/2024

25/07/2024

Número do Docu

07.16.24197.6240065-7

Pagar este documento até

25/07/202

696,38

696,38

696,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

8301 PIS - FOLHA DE SALARIOS

02 PIS - FOLHA DE SALARIOS

PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024

Nº Recibo Declaração: 50000248246848

Totais

696,38

Principal

696,38

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Multa

parte TF

93,10

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

15/07/2024 14:54:24

85810000006 4

96380385242 3

070716241979

62400657111 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

07.362.917/0001-85 07.16.24197.6240065-7

Pagar atá: Valor:

25/07/2024 696,38



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS

CNP): 07.362.917/0002-66

Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT

Competência: 06/2024 a 06/2024

Complemento: Todos

Página: Emissão: 25/06/2024

Horas:

5/7 13:52:24

### RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código Nome do empregado	R	emuneração	PGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Tota
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERM Folha Mensal	O DE FOMENTO C	MF								
EMPREGADOS										
12 EDUARDA SOUZA DOS SA	Total:	2,761,44	220,91	0,00	552,28	124,25	27,61	0,00	27,61	3.714,10
20 KELLY CRISTINA RIBEIRO	Total:	2,286,81	182,94	0,00	457,36	102,90	22,86	0,00	22,87	3,075,7
17 LEIDA CRISTINA SOUZA	Total:	4.261,69	340,93	0,00	852,33	191,76	42,61	0,00	42,62	5.731,9
	Empregados:	j Estaç	piários: 0	Contribuintes	0				1	
	Total:	9,309,94	744,78	0,00	1.861,98	418,91	93,09	0,00	(93,10	12.521,70

PAGO COM RECURSOS PM PARDINHO



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota

34272405

Data e Hora de Emissão

01/07/2024 08:00:11

Código de Verificação

CQRV-JKRK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

RPS Nº 2300645 Série IOD, emitido em 01/07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 3,208,444-7

NotreDan

Nome/Rezão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362,917/0002-66

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R E STEVAO BAIAO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000

Município: São Paulo UF: SP

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

E-mail: CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR

### INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

CPF/CNPJ: -

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES JULHO/2024

REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR ...... REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE .... EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO

454,56 24 18,94 1 18,94

18,94

PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO,

CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Cod.Cliente:33762533

Vencimento: 19/07/2024 Cobranca: BANCO BRADESCO

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF 56.82

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO	= R\$ 473,50	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
			4	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliguota (%)	stação de assistência médica Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	473,50	2,00%	9,47	0,00
Município da Prestaçã	lo do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado do	s Tributos / Fonte
75275				

### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeldo 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 2300645 Série IOD, emitido em 01/07/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/08/2024



### Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4005/01760-5 CPF/0

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>♠</b> Bradesco	23792 37403 90000 07557	73 65000 372402 3 9782000004735
Beneficiário: INTERMEDICA Razão Social: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44,649.812/0001-38	Data de vencimento: 19/07/2024
		Valor do boleto (R\$); 473,50
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(*) Valor do pagamento (RS): 473,50
		Data de pagamento: 05/07/2024
Autenticação mecânica A20DE31B2EC80DB8E9B78EADCC014DF98B50180C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/07/2024 às 06:15:35 via Sispag, CTRL 009417201709356.

PAGO COM RECURSOS

56,82

-Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).

-Utilize folhe A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens minimes à esquerde e à cineta do formutaino. -Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de berras. -Caso não apereça o código de berras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

-Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abatxo e pague no catxa eletrônico ou no internet banking:

Valor: R\$ 473,50

Demonstrativo

Linha digitável: 23792.37403 90000.075573 65000.372402 3 97820000047350



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

P Brad	esco	237-4	2	3792.37	403 90000	.075573	35000.3724	102 3 97820000047350
NOTRE DAME INTERN	MEDICA SAU	DE S.A.		2374/00037	do cedente	Moeds R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000755765-i
Número do documento CPF/CNPJ 34272405 44.649.813		44.649.812/00	001-38		19/07/2024		Valor documento 473,50	
(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras dedugões		(-) Mora/Multa (-) Outres acrés		scimos	(n) Valor cobrado	2		
Sacado INSTITUTO JATOBAS								

Autenticação mecánica

Bradesco 237-4

23792.37403 90000.075573 65000.372402 3 97820000047350

Vencimento			25 SAIRS	CONTRACTOR	7.00	Local de pagamento		
19/07/202			SCO S.A.	NCO BRADE	mente na rede BA	Pagável preferencials		
Agência / Código cedente. 2374/0003724	410-200-200-200-200-200-200-200-200-200-2	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.						
STATE OF THE STATE	Deta processamento 19/07/2024	1/07/2024 34272405 DM N 19/07/2024						
(*) Valor Documento 473,50	Valor Documento							
(-) Descontos / Abstimentos	_	tente)	socosabilidade do ne		ander death binouets at	The second second second second		
No.		00000		to de exclusiva n		instruções (Todas as inform MULTA P/ATRASO :		
(-) Outras deduções		100000		ao de exclusiva m	= R\$ 9,47			
		1			= R\$ 9,47 0,63	MULTA PIATRASO		
(-) Outras deduções		1			= R\$ 9,47 0,63	MULTA PIATRASO : + JUROS/DIA = R\$ (		

INSTITUTO JATOBAS R ESTEVAO BAIAO, 149

VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000

Cód. beixa

PAGO COM RECURSOS

Autenticação mecânica - Ficha de

Recibo do sacado

56.82

Corte na linha ponti



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

Impresso em: 02/07/2024 07:20

Página: 1 de 3

Periodo: 01/07/2024 a 31/07/2024

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS					
MATRÍCULA	USUÁRIO		PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
3266231	ADEMIR APARE	CIDO SARTORI	TOP PREMIUM LE	T	50	19/12/2023	0,00	18,94
						То	tal da familia:	18,94
3266232	AMANDA DE ALI	MEIDA ALVES	TOP PREMIUM LE	T	22	19/12/2023	0,00	18,94
						To	tal da familia:	18,94
3266233	ARICLENIS DE B	SRITO DAMIANO	TOP PREMIUM LE	T	35	19/12/2023	0,00	18,94
						To	tal da familia:	18,94
3266234	ASSIS DO NASC	MENTO	TOP PREMIUM LE	т	54	19/12/2023	0,00	18,94
						To	tal da familia:	18,94
8155580857	EDNA CRISTINA	NUNES GLOOR	TOP PREMIUM LE	т	46	01/06/2024	0,00	18,94
38155580857	EMILENE APARE	ECIDA DE OLIVEIRA	TOP PREMIUM LE	т	39	01/05/2024	0,00	18,94
38155580857	QUEREN HAPUO	QUE ALBINO MENDES	TOP PREMIUM LE	т	20	01/06/2024	0,00	18,94
						To	tel de familia:	18,94
3266237	EDNALDO DOS	SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	40	19/12/2023	0,00	18,94
						То	tel da familia:	18,94

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE TF

Contrato:	33762533 Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS						
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR	
13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	т	25	19/12/2023	0,00	(18,94)	
					To	tal da familia:	18,94	
13266239	ELIANDRO SOARES PEREIRA	TOP PREMIUM LE	т	49	19/12/2023	0,00	18,94	
					To	tal de familie:	18,94	
13266240	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	TOP PREMIUM LE	T	34	19/12/2023	0,00	18,94	
					To	tal da familia:	18,94	
13266241	JOAO BATISTA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	63	19/12/2023	0,00	18,94	
					To	tal de familie:	18,94	
13266242	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TOP PREMIUM LE	T	44	19/12/2023	0,00	18,94	
					To	tal da familia:	18,94	
13266244	JOSE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	т	59	19/12/2023	0,00	18,94	
					To	tal da familia:	18,94	
13266245	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	18,94	
					To	tal da familia:	18,94	
13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	т	39	19/12/2023	0,00	(18,94)	
					То	tal da familia:	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	

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F. 56,82

Contrato:	33762533 Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS					
MATRICULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
					To	tal da familia:	37,88
3266248	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0.00	18,94
					To	tal da familia:	18,94
3266249	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	TOP PREMIUM LE	T	47	19/12/2023	0,00	18,94
					To	tal da familia:	18,94
3266250	NOEL DINIZ DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	7	53	19/12/2023	0,00	18,94
					To	tal da familia:	18,94
3266251	OSVALDO DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	т	55	19/12/2023	0,00	18,94
					То	tal da familia:	18,94
1266253	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	TOP PREMIUM LE	т	32	19/12/2023	0,00	18,94
					To	tal da familia:	18,94
3266252	ROSELENA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	37	19/12/2023	0,00	18,94
					То	tal da familia:	18,94
3266254	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	TOP PREMIUM LE	т	46	19/12/2023	0,00	18,94
					To	tal da familia:	18.94

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF. 56,82



### Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4005/01760-5 CPF/0

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

9	Bradesco	23792 37403 59609 426305 97006 248005 2 978800000348			
Beneficiário: Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/07/2024		
			Valor do boleto (R\$): 348,15		
			(-) Desconto (R\$): 0,00		
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00		
Pagador: INSTITUT	TO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(*) Valor do pagamento (RS): 348,15		
(Selfees control	4.000		Data de pagamento: 19/07/2024		
Autenticação n 580E1CAB2F	necânica 2CDCEB7105B89395F3D6AA71B4B974		Pagamento realizado em espécie: Não		

Operação efetuada em 19/07/2024 às 14:14:12 via Sispag, CTRL 003617214092527.

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO POUTE TF

43,50

AV. RIO B	EGURO CIA DE SEGUROS ( RANCO, 1489 LO - SP - CEP 01205-905 .198.164/0001-60	ERAIS		Recibo do Sacado Nome Número 05/96/0942630	997-4   Nonemo do Tibrio 6710606752
25/07/2024	2374-4/62480-2	Explore R\$	Quantitate 348	(*) MoraMuta	(*) Vetor Cebredo
(r) Vator do Contrato	348,15	(-) Descontol/liber	imento		Autoritospilo Mecánica
Securio 007362917/000	2-66-INSTITUTO JATO	DBAS			
NUMERO APO	LICE :66 0000 0000 01	0778669 00	0000000 0000000 0	1	

### BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.426305 97006.248005 2 97880000034815

PAGÁVEL EM QUA	LQUER BANCO ATÉ O VE	NCIMENTO	)				Ventinents 25/07/2024
PORTO SEGURO (	CIA DE SEGUROS GERAIS		Agéncia/Cidigo Cadente 2374-4/62480-2				
06/07/2024	6710606752	Total Property	Expérie Dos.	Osta Processamento 06/07/2024	8	Acete N	05/96/094263097-4
Uso do Banco CIP - 775	Cartains 5	Expérie Moeda R\$	Cartin	348,15	Valor Moeds		(P) Valor Documento 348,15
AUTORIZADO O	RECEBIMENTO ATE 90 DIA	AS APOS O	VENCIME	NTO.			(-) Descorto / Abelimento
A FALTA DE PAG	AMENTO DO BOLETO NA	DATA DE V	ENCIMEN	TO PODE CAUSA	RA		(-) Outrae Dedugões
SUSPENSAO DA DA APOLICE.	COBERTURA DO SEGURO	DE DOS SE	RVICOS	E/OU O CANCELAN	MENTO		(*) More / Multe
SEGUI	RO DE VIDA						(*) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE	:66 0000 0000 010778669	000000000	0000000000	1			(*) Valor Cobrada
Secedo 007362917/0002-66	HINSTITUTO JATOBAS			A FALTA DE P	AGAMEN	TO DA P	RIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O

CANCELAMENTO DA APÓLICE.

.....

Codigo de Baixa

32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO POLICE T.F. 43,50



### RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

 06/67/0504 08/54/32

-05/ET/00024

Colpularia 1.201.96 INSTITUTO JATOBAS Sub-Estipul 1.201.962 INSTITUTO JATOBAS Colranga 1.201.963 INSTITUTO JATOBAS

Aptilow V.G.: 81,319-7

Aptica APC : 66.606-2 Vigência : 27/06/2004 e 26/07/2004

Endows V.G...: 290.581-4 Endows APC.: 208.361-8 Cells Vendmants: 28470204

Pigna... 1 de 1 Sucursió: 60 BORDCABA

	Vie de SEGURAC	00			Valu	one Expresses are I	PEAL			
Histórico da	Número de Vida	**		IV.	MPORTÁNCIAS SE		PRÉMIO	s		
Movimentação	V.G. APC		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			v.a.	APC
Salis Artisto Install <sub>s</sub> ale Sinsons Concessmentine Feative/Liphons Apublic Totale	24 8 8 9 24 24	24 0 0 0 0 0 24 24	676.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.500,00	\$76,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \$76,000,00	6,00 6,00 576,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			356,87308 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 336,87308	0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	nessa declarado i inga: PC ADEMIR I : 32149J MICH	ROCHA	ue fice fezendo perte lo, correspondente ace A DA SILVA Cidade: PARDIRAIO CORRETORA DE SI CORRETORA DE SI	os prémios das ap	spólices acima. Número: 55	Complemento: C.E.P	io-coo Endereçamento	Prémio Liquido Custo da Apólice LO.F. Total por Ramo	337,58924 0,00000 1,28284 338,87208	9,24 0,00 0,00 9,27
DOENCA CONGENT RESCISAO CONTR	TA DE FILHOS 3.	1,400,	DOMIN PUN TIT DE 12 CESTAS DE 180, 8,00 - CESTA NAT. PERMANENTE POR	TALIDADE VENC DUVID	024, SERA EMITI CIMENTO PARA (	A FATURA REFER IDA DIA 05/08/2020 O DIA 25/08/20204. MI CONTATO PELO	M, TENDO SEU EM CASO DE	Yotel a Pager	348,15	

PAGO COM RECURSOS PM PARDINHO 43,50



Processamento 06/07/2024

08:39:52

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPRINET DEN RELIGI FIL

regordo a santin-faira dos Br as 19030. (11) 3280-2277 (Orando Stati Fault), 1000 127 (2015) (orando costilidada)

8. redormação a informações. (2010 12) 8/00 (princidenario secilidada para persona con atilidada acultira) Alandimento Vida e Presidente SAC: 0606 737 3746 (pancent Cuntituta: 0800 737 1184

Estpularia... 1.026.962 INSTITUTO JATOBAS Sub-Salpul... 1.026.962 INSTITUTO JATOBAS Cotimings... 1.026.962 INSTITUTO JATOBAS Competitute... 2024-06 Viglania... 2024-06 Viglania... 277.06/2824 - 26/07/2624

Apolice V.O.: 61,312-7 Apolice APC: 65,609-2

Committee V.O.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Comitor APC: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página. Sucursal

SOROCABA

Valores Expresses em Rael

 700000	Acceptant.	

			IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prámine			
ten	Name completo	Morte Hatoral	Morte Acidental	Invalidez per Acidente	Invalidus Functional por Doenge		V.G.	APC	V. G. +AP		
00000000000000000000000000000000000000	ADDRESS APARECISCO SAARDES ARRAGIO DE ALABODA AL UTS ARRAGIOS DE SENTO DEBANADO ARRES DO NAGRIMONTO EDRALDO DOS SARVIDS EDRALDO DOS SARVIDS EDRALDO DOS SARVIDS EDRALDO DOS SARVIDS ELLACIONO SORVETS PEDISTRA ELLACIONO SORVETS PEDISTRA ELLACIONO SORVETS PEDISTRA ELLACIONO SORVETS PEDISTRA ALLACIONO SARVIDS PEDISTRA ALACIONO SARVID	34.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00	24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00 24,900,00	24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00	24.000,00 24.000,00 24.500,00		14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987 14,11987	0.30664 0.30664 0.30664 0.30664 0.30664 0.30664 0.30664 0.30664 0.30664 0.30664 0.30664 0.30664 0.30664	14,505 14,505 14,505 14,505		

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F. 43,50

Porto Seguro

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS CCT-SERREF-BIND EMPRI RIET BEN RELIG PIL (Charles dido Paule: - 1000 FZ/ 1920 i bermio bosistorios) entre esclusivos presentes non deficientes acutivos

SAC 0600 T27 2746 (varie Ountdork 0600 T27 1766 s a sente-feire due 8h au 18h36, (11) 3366-0377 (3) magilio a informaçõesi, 0000 727 6736 (abendiment

1,928,962 INSTITUTO JATOBAS 1,928,962 INSTITUTO JATOBAS 1,928,962 INSTITUTO JATOBAS 2024-96 27,962,962 - 26,97,9024 Enloylerte... | Sub-Enloyl... |

Cotranga...... Competência.

Apolice V.G.: 61,312-7 Apolice APC.: 65,609-2

Constor APC. 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Constor APC. 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Pagna.

Processamento 06/07/2024

08:39:52

SOROCABA

		MPORTÁNCIAS SEGURAÇAS				Primi	Prámica			
Sam	Nome completo	Morte Natural	Morte Addental	Invalides per Acidente	Invalides Funcional por Ocença	v.c.		+AF		
00000000044	SOEL RODRIGUES DOS BARTOS CIEVALDO DO NASIGEMENTO PATRICIA CAMARISO TORIAS CAURREN RAPLIQUE ALBINO MENCES BOSSLENA DA BLVA VERA LUCIA DA BLVA BARTOS	24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00	24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00	24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00 24,000,00	34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 24,000,00	14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967	0,30064 0,30664 0,30664 0,30664	14,5000 14,5000 14,5000 14,5000 14,5000 14,5000		
	VENAS VG	\$76,000,00	\$76,000,00	E79.000,00	575.000,00	338,87268	R,27908 34	48,1514		
	* Name social: identificação do nome social apenas informativo para standinante do Office SUSEP, não são combilidades mais facilitans, uma var que afo ministerados combilidades mais facilitans, uma var que afo ministerados co mone chili curatizina mede discursacio.	E76.000,00	\$79,000,00	\$78,000,00	\$75,000,00					
		=								

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

porte TF 43,50

# Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agéncia/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 00435 770011 6 978800000181		
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA		00 00435 770011 6 978800000181	
Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/07/2024	
		Valor do boleto (R\$); 181,71	
		(-) Desconto (RS): 0,00	
Pagador:		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00	
INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R\$): 181,71	
utenticação mecânica		Data de pagamento: 19/07/2024	
A40470DC89C857AA1E8A40F48DB8EA29DA3266E	and the second	Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 19/07/2024 às 14:14:12 via Sispag, CTRL 005917214092524.

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F.



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



Mês de competência: 07 / 2024

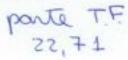
Vencimento	Velor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/07/2024	181,71	25/06/2024	MOC 004357	5004 /901547	000090043577
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS	(031916)				
Descriceo 101 - Produto/Plano (f	Mensalidade)				Valor R\$ R\$ 181,71
DISPENSA RET. 4,66% C	ONF. ART 30 LEI 10833 de 29/	12/2003			
₩.					
					100
Observando					
Recebemos somente     Por motivos contabe     Caso tenha contesta	e por via bancaria is, nao aceitamos devoluci cao, favor refaturar	so ou glosa nesta Fatura			

UNICENTRO	BRASI	756-9	75691	5004301090154	7980043577	00116978800000	18171
ocal de Pagamento Pagável em qua	1 10		Tieran	40.4			Vencimento 25/07/2024
eneficiário JNIMED BOTUC	and the same	e de la constanta					Agência/Código Beneficiário 5004 /901547
eta do Documento 5/06/2024	Nro.	MOC 0	04357	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2024	Nosso Número 000090043577
Jso do Banco	Cart		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 181,71
nstruções/Texto de re					A STATE OF THE STA		(-)Desconto/Abatimento
* NAO CONCE				BER APOS 60 DIAS ROS DE 0,033% AO			(-)Outras Deduções
TITULO SUJEI			, mais su	NOS DE 0,03376 AO	DIA.		(+)Mora/Multa
							(+)Outros Acréscimos
							(-)Valor Cobrado
Pagador		O JATOBA		LVA 55-CENTRO			
	PARDINH		UHA DA SI	LVA 35-CENTRO			
PanadoriAvalista	18640-00	0 CN	IPJ - 07.36	2.917/0002-66			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO





### PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

### MUNICIPIO DE BOTUCATU

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

Informações Fiscais Número do Processo Município de Incidência do 195 Local da Prestação Exigibilidade do ISS BOTUCATU - SP **BOTUCATU-SP** Exigivel Date do RPS Competência Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS 02/07/2024 Regime Especial Tributação Tino 188 Optante Simples Nacional Incentivo Fiecal Sobre Faturamento Não Possul 2 - Não 2 - Não

Número da NFS-e 1002705

Código de Verificação de Autenticidade HPRS44U4D

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/07/2024 às 14:02:03

Chave de Acesso JAZ2KJ6M26WGU20NAX43GD4AXO1J6L2J

Para certificação da autenticidade acesse http://wiabotucatu.dc/foriIII.com.br:8099/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inacrição Estadual inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

45.425.899/0008-07

000458242

UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Logradouro

Rus RANGEL PESTANA, 333

Complemento

Bairro CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

18600070 **BOTUCATU-SP**  fiscal@unimedbotucatu.coop.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Nome/Razão Social Inscripto Municipal

INSTITUTO JATOBAS

07.362.917/0002-66 Logradouro

Complemento

Balmo

PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

CENTRO

CEP/Cod.Postal Cidade/Pals 18640-000

PARDINHO - SP

Telefone

Discriminação dos Serviços

1.0

Un. Medida Descrição

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004367 VENCIMENTO 25/07/2024.

Vir. Unitário 181.71

Total R\$ 181,71

PAGO COM RECURSOS P.M. BARDINHO 22,71

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção Civil
LC 116/2003: <b>04.01</b>			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra Código ART
Medicina e biomedicina.			2,00%	000004.0000001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedugões Base Céloulo	Base de Cálquio	Total do ISS	tSS Retido	Descanto Condicionado
R\$ 181,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,71	R\$ 3,63	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impo	stos	A STATE OF THE PARTY.	ALL THE CASE		COLUMN	
MS	COFINS	INSS	HRF	0	SLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	F	\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Liquido da NFS-	e: R\$ 181,71		Val. Aprox. Tributos: Fo	ederal (13,45%) R\$24,4	4 Estaduel (0,00%) R	\$0,00 Municipal (3,25%) R\$5,91 - Fonte
Informações Comp	elementares					

RECEBIEMOS) DE UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO O SERVIÇO CONSTANTE DA INFS-61	DE NÚMERO 1002705 E	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HPRS44U4D
---	---------------------	---------------------------------

Date

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.21 1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730110754715523357
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85

VALCR: R\$2.531,25 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/07/2024 - 08:08:12

PAGO PARA: Eduarda Souza Santos

CPF: \*\*\*.518.158-\*\* CHAVE PIX: 33751815821

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0079 - CONTA: 000000000000000610380

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: 30/07/2024 - 08:08:12

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 4.68E.D2B.B77.928.140

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, informações e serviços transacionais.

SAC 8B 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 a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	Folha Mensal Julho de 2024		01.02.002 - TER Mensalista	cc:	7/0002-66		CNPJ:
	1 1 08/08/2017	371105 Admissão:	37.518.158-21	3	SOUZA DOS SANTOS te de biblioteca	EDUARDA	12
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Còdigo
bido a importencia liquida decimenda nelle reclino.	230,19	2,629,94 131,50	30,00 5,00 8,34			DIAS NORMAI BIENIO - CX I.N.S.S.	8781 211 998
31/07/2024 Declars terrock	230,19 2.531,25	Total de Venimentos 2.761,44  Weir Liquido 🖒	12.94434.76-6	Pis:2			
	0,00	2.531,25	220,91	2.761,44	2.761,44	. 629, 94	

	Folha Mensal Julho de 2024		CC: 01.02.002 - TER Mensalista	JATOBAS 7.362.917/0002-66	INSTIT
	1 1 08/08/2017	371105 Admissão:	337.518.158-21	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	12
	Descontos	Vencimentos	Referência	Descrição	òdigo
do a importência liquido discriminada mem secho.	230,19	2.629,94 131,50	30,00 5,00 8,34	S NORMAIS NIO - CCT	211
31/07/2024	230,19 2.531,25	7 Total de Vencementes 2.761,44	s:212.94434.76-6		
	0,00	2.531,25	220,91	84 Com M88 8 ,94 2.761,44 2	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.23 1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730111425133302840
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85

VALOR:

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

R\$1.363,82 R\$10,00

TARIFA: R\$10,00 DATA: 30/07/2024 - 08:15:11

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

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

com valor măximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 08:15:13

DOCUMENTO: 073003 AUTENTICACAO SISBB:

0.B2C.9CB.8EE.09A.B97

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.

4004 0001

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 fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ:		CC:	01.02.002 - TER Mensalista	MO DE	Folha Mensal Julho de 2024	
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE AS Assistente Administrativo	RUDA 3	30.592.818-23	411010 Admissão:	1 1 06/09/2017	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
216 807 931 8783 937 812 821	ADIANTAMENTO DE FERIAS INSS FERIAS		19,00 6,00 102,84 33,33 11,00 0,00 7,50 0,00 7,58	1.366,33 129,44 102,84 297,96 791,04	1.102,46 89,38 18,52 113,43	edars for recebito a imporfacia liquida discriminada nessi recibo
		Pis:1	28.01384.16-1	2 - 687, 61	1.323,79	31/07/2024
				Were Circles 🖒	1.363,82	**
	5600 See 84 Cure 500 157, 37 2.687, 61	2.687,61	215,00	1,363,82	0,00	

	Folha Mensal Julho de 2024	DE C	01.02.002 - TERM Mensalista	c	17/0002-66		CNPJ:
	1 1 1 06/09/2017	411010 Admissão:	30.592.818-23	The state of the s	M RISTINA RIBEIRO DE nte Administrativo	KELLY CR	20
	Descontos	Vencimentos 1.366,33	Referência 19,00		Descrição	DIAS NORMA	Código 8781
edam ter recebido a importancia liquida decreviesdo resia resi	1.102,46 89,38 18,52 113,43	129,44 102,84 297,96 791,04	6,00 102,84 33,33 11,00 0,00 7,50 0,00 7,58		RIAS AS ATO DE FERIAS	VANTAGENS 1/3 DAS FEI DIAS FERIA ADIANTAMEN INSS FERIA	812 821
31/07/2024	Trial de Descortina 1.323,79	2 . 687 , 61	28.01384,16-1	Pis			
	1.363,82	or Depos					
	0,00	1.363,82	215,00	2.687,61	2.687,61	157,37	



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/07/2024 -AUTOATENDIMENTO - 08.17.04 1535001535

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

29.871-9 AGENCIA: 1535-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

................. E0000000020240730110855917103513

CNPJ DO PAGADOR: VALOR:

7.362.917/0001-85 R\$1.972,40 R\$10,00

TARIFA: 30/07/2024 - 08:09:24 DATA:

PAGO PARA: Leida Cristina Souza CPF: \*\*\*.653.586-\*\*

CHAVE PIX: 05265358650

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0377 - CONTA: 0000000000010040488

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 08:09:26

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* DOCUMENTO: 073002

D.D21.566.FA8.3E1.521 AUTENTICACAO SISBB: \_\_\_\_\_

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e serviços 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 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.

	Folha Mensal Julho de 2024		1.02.002 - TERM Mensalista	cc:		07.362.91	INSTIT
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	411010 Admissão:	.653.586-50	05	ISTINA SOUZA te de Eventos		17
100	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Código
Declaro he recebido a emportância liquida discriminada neme receb	2.728,35 258,87 114,70 183,14 13,23	1.991,44 278,80 258,89 750,11 1.991,45	15,00 7,00 258,89 33,33 15,00 0,00 8,63 0,00 8,07 7,50		8 REGRA - FILIAL) PERIAS LIAS TO DE FERIAS ENCA FERIAS	VANTAGENS F 1/3 DAS FER DIAS FERIAS ADIANTAMENT INSS FERIAS INSS DIFERE I.N.S.S.	8781 216 807 931 8783 937 812 821 998 942
31/07/2024	3.298,29	5.270,69	8.10048.13-6	Pis:1			
	1.972,40	Was Ligates 🖒					
	0,00	1,972,40	421,65	5.270,69	5s. Core. MSS 5.270, 69	. 982, 89	

	Folha Mensal Julho de 2024		01.02.002 - TERM Mensalista	cc:		07.362.91	INSTIT
1	1 1 15/02/2016	411010 Admissão:	2.653.586-50	05	ISTINA SOUZA te de Eventos		17
	Descontos	Venoimentos 1,991,44	Referência 15,00		Descrição		Código
Dedare ter recebbls a impordada Tquits discriminalis name red	2.728,35 258,87 114,70 183,14 13,23	278,80 258,89 750,11 1.991,45	7,00 258,89 33,33 15,00 0,00 8,63 0,00 8,07 7,50		8 REGRA - FILIAL) PERIAS ITAN TO DE FERIAS INCA FERIAS	DIAS NORMAI BIENIO (201 VANTAGENS F 1/3 DAS FER DIAS FERIAS ADIANTAMENT INSS FERIAS INSS DIFERE I.N.S.S. IRRF FERIAS	807 931 8783
91,107/2024 De	3 . 298 , 29	5,270,69	8.10048.13-6	Pis:12			
35	1,972,40	Wertigeth 🖒					
	0,00	1.972,40	60.15 m MW 421, 65	5.270,69	5.270,69	982,89	



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

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:50:22 153501535 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761309709864026720030640005598140000204000

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 \$2.001
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.040,00
VALOR COBRADO 2.040,00

NR. AUTENTICACAO E.682.910.27B.FFF.890

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 Reclamações não 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.

a and six Diamaganasia					Vencimento
Local de Pagamento EM QUALQUER BA	NCO OU CORRESP. NAO E	BANCARIO			20/08/2024
Admidish din TICKET SERVICOS	S/A	CNPJ 4	7.866.934	/0001-74	Agência/Código Admolton de 0262/00306-4
Endereço Admidish.dn AV DRA RUTH CAF		ANDAR PINHEIRO	S SPA	WLO SP 05425-07	
Data do documento 06/08/24	No. Do documento 13970986	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/24	Nosso Número 176/13970986-4
Uso do Banco	Carteira Espéc 176 R\$ sbillidade do BENEFICIÁRIO. C			Valor	(=) Valor do Documento 2.040,00
NAO RECEBER APO CLIENTE ITAU:PAGI ELETRONICOS - PE	JE NO BANKFONE, BANKL	INE OU CAIXAS			(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGI ELETRONICOS - PE	JE NO BANKFONE, BANKU DIDO: 15286626				(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGI ELETRONICOS - PE	JE NO BANKFONE, BANKU DIDO: 15286626 JE NO BANKFONE, BANKU		ETRONIC CNPJ	COS VCPF - 07362917000	(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

### PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Local de Pagamento	NCO OU CORRESP.		distribution of the same of th	W		005 5 98140000204000 Vencimento 20/08/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS		TOTO DIVI	CNPJ 47	888 934	W0001-74	Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 06/08/24	No. Do documento 13970986		Espécie doc.	Aceite N	Data Processamento 06/08/24	Nosso Número 176/13970986-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	20-1-	Valor	(=) Valor do Documento 2.040,00
	UE NO BANKFONE, B	ANKLINE	OU CAIXAS			(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAG ELETRONICOS - PE	UE NO BANKFONE, B DIDO: 15286626					(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAG ELETRONICOS - PE	UE NO BANKFONE, B DIDO: 15286626 UE NO BANKFONE, B				COS I/CPF - 07362917000	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



## NOTA DE DEBITO

Número 477777-ND

Data de Emissão 21/08/2024

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

Municipio:

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

Municipio:

PARDINHO

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSÃO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO QTD 3 R\$2.040,00

\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*

Pedido Web: 15286626 Ped GP: 49976964 Contrato: 1802760082411 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL:

R\$ 2.040,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DEBITO

FORMA DE PAGAMENTO

477777-ND

R\$ 2.040,00

21/08/2024

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 477777 de 21/08/2024.



# RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15286626

Realizado em: 06/08/2024

Valor (R\$): 2.040,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

01/09/2024

Solicitante: SIMONE GERES

### Ticket Flex

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.040,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

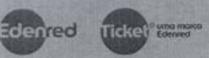
CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MĒS	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO			R\$740,00	R\$ 740,00
330.592,818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO			R\$ 740,00	R\$ 740,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO			R\$ 560,00	R\$ 560,00

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/09/2024		3	R\$ 2.040,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R\$ 2.040,00
TAXA	VALOR		BASE	SUBTOTAL	
axa de Administração de Serviços		0,00%		2.040,00	R\$0,00
		TOTA	PRODUTO	R\$ 0,00	
		RESUMO DO		SUBTOTAL	
		Total de Ben	eficios	EURINI	R\$ 2.040,00
		Taxas			R\$0,00
		TOTAL	A STATE OF	R\$ 2.040,00	

Página 1 de 1

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO 1535001535 - 13.51.00 1535001535

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240826165008575232381 7.362.917/0001-85

CNPJ DO PAGADOR: VALOR:

R\$6.351,72

TARIFA:

DATA:

26/08/2024 - 13:50:53

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 en até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificação enviada em: 26/08/2024 - 13:50:55

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB:

C.9A8.252.FE4.88E.18D

------Central de Atendimento BB

4004 0001

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 a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

-imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).

-Ultize folha A4 (210 x 297 mm) ou Certa (216 x 279 mm) e margens minimas à esquerda e à dineta do formulário.

-Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fune ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

-Caso não apereça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tata.

Caso tanha problemas so imprimir, copie a sequência numérica absixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Valor: R\$ 511,38

Linha digitável: 23792.37403 90000.076415 09000.372400 1 98130000051138





CNPJ: 044.649.812/0001-38 - CCM: 3.208.444-7 AV. PAULISTA, 867 - 4° ANDAR BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

P Bradesco 237-4

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.			2374/0003724-9 R\$			Guertidade*	9/0000764109-8	
Nomero do documento CPF/CNPJ		PF/CNPJ 44.649.812/0001-38	Vencimento			Valor documents	511,38	
(-) Desconto/Abatmentos	(-) Outres dedu	ções (-) Mo	ora/Multa	(-) Outros acréso	imos	(=) Valor cobrado		

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Recibo do secedo

Corts na linha pontilhad



P Bradesco 237-4

23792.37403 90000.076415 09000.372400 1 98130000051138

			Vendmento				
te na rede BA	NCO BRAD	ESCO S.A.			19/08/2024		
over the second					Agéncia / Código cedente		
EDICA SAUDI	ES.A.		outstanding to		2374/0003724-9		
Número docur	mento	Espécie doc.	Acete	Data processamento	Nosso número		
34808252		DM	N	19/08/2024	09/00000764109-8		
Certains	Moeds	Quantidade	. 0	Valor Documento	(*) Valor Documento		
09	R\$				511,38		
10,23					(-) Outres dedugões		
O NAO SERA	A VALIDO C	OMO QUITAGAO			(+) Mora/Mota		
		(+) Outros acréscimos					
	DICA SAUD Número docu 34808252 Carteira 09 deste bloqueto s 10,23	DICA SAUDE S.A.  Número documento 34808252  Certaira Moeda 09 R\$ deste bloqueto são de exclusiva (10,23)	Número documento Espécie doc.  34808252 DM  Cartaira Moeda Quantidade  09 R\$  deste bloquato são de exclusiva responsabilidade do or  10,23	EDICA SAUDE S.A.    Nomero documento   Espécie doc.   Acete     34808252   DM   N     Cartaira   Moeda   Quantidade     09   R\$     deste bloqueto são de exclusiva responsebilidade do cedente)	DICA SAUDE S.A.    Número documento   Espécie doc.   Apelle   Data processamento		

INSTITUTO JATOBAS R ESTEVAO BAIAO, 149

VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000



P.M. PARDINHO

Autenticação mecânica - Ficha de

parte TF



# Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agéncia/conta: 4005/01760-5 CF

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

P Bradesco	23792 37403 90000 076415 09000 372400 1 981300000511					
eneficialrio: INTERMEDICA Razão Social: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44,649.812/0001-38	Data de vencimento: 19/08/2024 Valor do boleto (R\$):				
CARLO SOCIAL INTELLIGINATION		511,38				
		(-) Desconto (R\$): 0,00				
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00				
Pagador:	O7.362.917/0002-66	(*) Valor do pagamento (RS): 511,38				
INSTITUTO JATOBAS	VI IONII VIII VIII VIII VIII VIII VIII V	Data de pagamento: 05/08/2024				
Autenticação mecânica FD3A158EF17F5D2C6F42F2501D38326C2E731355		Pagamento realizado em espécie: Não				

Operação efetuada em 05/08/2024 às 13:48:15 via Sispag, CTRL 006017228764959.

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



# NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. - CNPJ: 44,649.812/0001-38

Impresso em: 05/08/2024 07:20

Página: 1 de 4

Periodo: 01/08/2024 a 31/08/2024

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS		IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
MATRICULA	USUÁRIO		PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSIVO		
		THE STREET STREET	TOP PREMIUM LE	т	50	19/12/2023	0,00	18,94
3266231	ADEMIR APAREC	IDO SARTORI	10h Lucimoni er			Tot	al da familia:	18,94
				т	22	19/12/2023	0,00	18,94
13266232	AMANDA DE ALA	MEIDA ALVES	TOP PREMIUM LE	0.50	115000	Total da familia:		18,94
				т.	35	19/12/2023	0,00	18,94
13266233	266233 ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		TOP PREMIUM LE		,,,	To	stal da familia:	18,94
				т	54	19/12/2023	0,00	18,94
13266234	ASSIS DO NASC	CIMENTO	TOP PREMIUM LE			Total da familia:		18,94
			F55836000002	т	28	01/08/2024	0,00	18,94
4649659183	0 DIEGO MATIAS	MASTROCOLA	TOP PREMIUM LE	- 65	20		otal de familie:	18,94
				т	46	01/06/2024	0,00	18,94
381555808	57 EDNA CRISTIN	A NUNES GLOOR	TOP PREMIUM LE		39	01/05/2024	0,00	18.94
381555808		RECIDA DE OLIVEIRA	TOP PREMIUM LE	т.	20	01/06/2024	0.00	18,9
381555808		JQUE ALBINO MENDES	TOP PREMIUM LE	т	20	PROGRAMMA!	Total da familia:	18,9

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE TF

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS				DETERMATION	VALOR
MATRICULA	USUÁRIO		PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALUE
13266237	EDNALDO DOS	SANTOS	TOP PREMIUM LE	т	40	19/12/2023	0,00	18,94
10200201	201010000					To	tal da familia:	18,94
13266238	EDUARDA SOU	IZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	т	25	19/12/2023	0.00	(18,94)
13200230	200-101-101-1					Total da familia:		18,94
	ELIANDED SO	ARES PEREIRA	TOP PREMIUM LE	т	49	19/12/2023	0,00	18,94
13266239	ELIMINUMO SO	ALCO PERENT				Te	otal da familia:	18.94
1000000	CLUCK TARREST	OLIVEIRA CLINHA	TOP PREMIUM LE	T	34	19/12/2023	0,00	18,94
13266240	66240 ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA				T	otal da familia:	18,94	
	JOAO BATISTA	A DA CRIVA	TOP PREMIUM LE	т	64	19/12/2023	0,00	18,94
13266241	JOAO BATISTA	A DA SILVA	CONTRACTION OF THE PARTY OF THE			Total da familia:		18,94
		A MIRANDA GOMES	TOP PREMIUM LE	т	44	19/12/2023	0,00	18,94
13266242	JOAO BATISTA	A MINORILIN GOINES	TO STATE OF STREET			Total da familia:		18,94
*******	(mar 11) ### (	DA CILUA	TOP PREMIUM LE	т	59	19/12/2023	0,00	18,94
13266244	JOSE ALVES	DN SILVA	170.0 170.0 170.0 170.0 170.0			- 1	Total da familia:	18,94
000000000000000000000000000000000000000		I DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	т	54	19/12/2023	0,00	18,94
13266245	JOSE JURACI	DIAS MACIATO				-	Total da familia:	18,94
-		OUL DIRECTO DE ADDICIDA	TOP PREMIUM LE	т:	39	19/12/2023	0,00	18,94
13266246	KELLY CRIST	INA RIBEIRO DE ARRUDA	10111000000000				Total da familia:	18,94

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

56,82

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS					1441.00
MATRÍCULA	LISUÁRIO		PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
	LEIDA CRISTINA	SOUZA	TOP PREMIUM LE	т	42	19/12/2023	0,00	(18,94)
13266247	GABRIELA SOU		TOP PREMIUM LE	D	14	19/12/2023	0,00	18,94
13266247	GABRIELA SOU	2A GOMES				To	tal da femilia:	37,88
00784000876	LEONARDO DO	MINGUES	TOP PREMIUM LE	т	49	01/08/2024	0,00	18,94
33/6/195901/	LEONANDO DO					To	ital da familia:	18,94
	LUDIMARTO AS	VTONIO VENTURA	TOP PREMIUM LE	т	46	19/12/2023	0,00	18,94
13266248	DESCRIPTION AND STREET OF THE				Ti	otal da familia:	18,94	
	LUDGI DE SATI	MA DE CAMARGO SOUZA	TOP PREMIUM LE	т	47	19/12/2023	0,00	18,94
13266249	13266249 MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA				Т	otal da familia:	18,94	
	NOEL DINIZ DO	DE SANTOS	TOP PREMIUM LE	Ť	53	19/12/2023	0,00	18,94
13266250	NOEL DING O	23 3741100				Т	otal da familia:	18,94
	OSVALDO DO	NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	т	55	19/12/2023	0,00	18,94
13266251	OSVALDO DO	INCOMENTO	Committee of the Commit			1	otal da familia:	18,94
	DATRICIA CAL	MARGO TOBIAS	TOP PREMIUM LE	т	32	19/12/2023	0,00	18,94
13266253	PATRICIA CAI	Wild Tolling					Total da familia:	18,94
	DOOR END O	A CH VA	TOP PREMIUM LE	T	38	19/12/2023	0,00	18,94
13266252	ROSELENA D	N OILYA	SAMMAN SE			-	Total de familie:	18,94

PAGO COM RECURSOS

56,82

- stanta	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS					VALOR
JULI PROPERTY.	20106000		PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	YALUM
MATRÍCULA	USUÁRIO		Poeto					
	2.000.000	757222	TOP PREMIUM LE	т	46	19/12/2023	0,00	18,94
13266254	VERA LUCIA DA SILVA	A SANTOS	TOP Programment			To	tal da familia:	18,94

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO 56,82



NotreDame Intermédica

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

34808252

Número de Note

Data e Hora de Emissão

01/08/2024 09:26:31 Código de Verificação

CHX6-5AMH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2317317 Série IOD, emitido em 01/08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 3,208,444-7 CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDIÇA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R E STEVAO BAIAO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES AGOSTO/2024

18,94 18,94 1

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

CONFORME CLAUBULA CONTRATUAL

Vencimento:19/08/2024 Cobranca: BANCO BRADESCO Cod. Cliente: 33762533

	VALOR T	TOT	AL DO SERVIÇO	= R\$ 511,38	
INSS (R\$)	IFIRF (R\$)	T	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 05274 - Planos de medicin	a de grupo ou individ	dual	e convênios para pr	estação de assistência mêdio	ca. Crédito (R\$)
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 611		Androna (w)	10,22	0,00
Município da Prestação	The second secon		Número Inscrição da Obr	a Valor Aproximado	dos Tributos / Fonte

### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005;
 O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2317317 Série IOD, emitido em 01/08/2024;
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024:

> PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF. 56,82



# 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 PM. PARDINHO PONTE TF 3741,73



Nº Recibo Declaração: 50000254632767

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.362.917/0001-85

INSTITUTO JATOBAS

Julho/2024

20/08/2024

07.16.24223.9795603-4

20/08/2024

Valor Total do Doc

25.821

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
- Letter	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
ödige 1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:87/2024 Vencimento:28/88/2024	6.369,70			6.369,70
1.138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 81 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:87/2824 Vencimento:20/08/2024	15.256,52			15.256,52
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:87/2824 Vencimento:20/08/2824	762,82			762,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:29/08/2024	1.987,86			1.987,06
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:29/08/2024	152,56			152,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 81 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.144,23			1.144,23
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2024 Vencimento:28/08/2024	228,84			228,8
	Totais	25.821,73			25.821,7

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO parte 3741,73

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

CNPJ: Número:

Valor:

07.362.917/0001-85 07.16.24223.9795603-4

Pagar até:

20/08/2024 25.821,73

Empresa: INSTITUTO JATOBAS

CNP3: 07.362.917/0002-66

Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT

Competência: 07/2024 Complemento: Todos Página: Emissão: Horas: 5/8 26/07/2024 11:26:39

### RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregad	lo		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Custo: olha Mer MPREGAL	13 - 01.02.002 - Ti nsal XXS	ERMO DE FOME	NTO CMF	2,761,44	0,00	0,00	0,00	8,34	230,19
20	EDUARDA SOUZA DOS S KELLY CRISTINA RIBEIR LEIDA CRISTINA SOUZA	O DE ARRUDA		2.687,61 5.270,69	0,00	0,00	0,00	8,24 10,56	221,33 556,71
	Empregados: Contribuintes: Total:	3 0 3	Total: Total: Total:	10.719,74 0,00 10.719,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1.008,23 0,00 1.008,23
				Resumo das ba	ses de INSS				
Total	Base cálculo 10.719,74	Excedente 0,00	Segurados 1.008,23	Contribuintes 0,00	RAT 107,19	Empresa 2.143,94	Deduções 0,00	Terceiros 482,35	Tota 3.741,7

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE TF 3741,73





# 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

autenticação do comprovante:

1972855E665CB664FEB9442D4A43249D72A19AF6

ID da transação:

E60701190202408201712DY511U357H3

controle:

007141098736718

P.M. PARDINHO

parte TF

857,56

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



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

Nome/Razão Social do Empregador

07.362.917 | INSTITUTO JATOBAS

Núm, de Pág.

Observações

Identificador

0124081022820597-9

Tag

10/08/2024 17:40

Pagar este documento até

20/08/2024

as 215959 (Brasilia)

Valor a recolher

6.102,53

Composiçã	o do Document	0				
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	26	6302.53	0,00	0.00	0.00	6.102,53
Total Geral:		6.102.53	0,00	0,00	0,00	6.102,53

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE TF 857,56

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PEX Copia e Cola:

The Color of the C

		Competincia:	Empresa:		
	D	07/2024	07-362-917/0002-66	INSTITUTO JATOBAS	
Valor sistema	EMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL				
Base eSocial					
Valor eSocial			Hora:	Emissão:	
Stracture	et and		1001100	05/09/2024	100000000000000000000000000000000000000

Cousto:	
13 - 01.02.002 - TERMO DE POMENTO CMF  000025_FL_0002_66 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS 000032_FL_0002_66 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA 000021_FL_0002_66 LEIDA CRISTINA SOUZA	ciding «Social Nome do colaborador
2,761,44 2,687,61 5,270,69	Base sistema
220,91 215,00 421,65	AND SHOWING
2,761,44 2,687,61 5,270,69	
220,91 215,00 421,68	
Enviado Enviado Enviado	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
PONTE TT

Totalizador Geral Base sistema: Valor sistema:

10.719,74 857,56

Base eSocial: Valor eSocial:

10.719.74



# Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4005/01760-5 CPF/C

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>♠</b> Bradesco	23792 37403 59609 47487	5 77006 248007 1 981900000420
Berneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/08/2024
REZER SOCIAL PORTO SEGONO OPE DE GESONISO		Valor do boleto (R\$); 420,68
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multis (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R\$): 420,68
INSTITUTO SATURNO		Data de pagamento: 20/08/2024
Autenticação mecânica EF6394F7581AA79D6A9C7B28CFC97EE7D1336EE6		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 PONTE T.F. 43,50

AV. RIO B	EGURO CIA DE SEGUROS G RANCO, 1489 LO - SP - CEP 01205-905 .198.164/0001-60	ERAIS			Recibo do	Sacado 05/96/0947	48777-0	Número do Titulo 6718976230
25/08/2024	Agéncia/Código Cadanta 2374-4/62480-2	Expérie RS	Quentidade	420.6	(+) Moratifulta			(*) Velor Colorado
(*) Valor do Contrato	420.68	(-) Desconto/Abe	draerio	74.0,0			— Admi	Rospio Mecénica
tecedo 007362917/000	2-66-INSTITUTO JATO	BAS			- 12			
Aptilos / Documento NUMERO APO	LICE:66 0000 0000 01	0857077 00	00000000	000000 001				
BRADESCO	0		2	37-2	23792.37403	59609.474	875 770	006.248007 1 98190000042068
	QUALQUER BANCO	ATÉ O VEN	CIMENT	0	-14			Vencents 25/08/2024
PORTO SEGUI	RO CIA DE SEGUROS	GERAIS						Agénica/Código Cedente 2374-4/62480-2
07/08/2024	67189	76230	The sales	Espécie Doc.	O7/08/2024	4	Acete N	Name Novem 05/96/094748777-0
CIP - 775	Catalog 5		Expérie Mose R\$	a Oversidade	Woeds 420,68	Vitor Moeda		(*) Value Documento 420.61
AUTORIZADO	O O RECEBIMENTO A	TE 90 DIAS	APOS O	VENCIMEN	TO			(-) Descorts / Abstracrity
	PAGAMENTO DO BOL				327.1			(-) Outres Dedugões
SUSPENSACI DA APOLICE	DA COBERTURA DO	SEGURO	E DOS SE	ERVICOS EA	DU O CANCELAI	MENTO		(+) More / Multa
	GURO DE VIDA							(+) Outros Acréscinos
NUMERO APOL	ICE :66 0000 0000 010	0857077 00	0000000	000000 001				(*) Valor Cobrada
	2-66-INSTITUTO JATO ELIS CORRETORA DE		LTDA		A FALTA DE F			RIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O

Secedor / Availaba

Código de Baixa

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
PONTE TF



### RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

- 07/06/2004 05:50:11

-06/08/2024

PHETITUTO JATORAS

Aptilos V.G.: 81.319-7 Aptice APC : 65,809-2

Endows V.G., 200.267-2 Endoses APC.: 210.1957 Data Vendment: 25/06/2024 Página... 1 de 1

Sub-Emput.... 1,009,002 METITUTO JATOBAS STRICK COUNTY NATIONAL PROPERTY AND PARTY NATIONAL

Vig8+cra 27/8/10/04 # 26/06/2004

MINISTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE L

BOROGABA

	Vie de SEQUITA	AD0.			Value	res Expressos em A	MEAL.			
Histórico de	Número de Vid			IM.	PORTÂNCIAS SE	GURADAS			PRÉMIO	5
Movimentação	V.G. API	C	Morte Natural	Morte Acidental	Invaldez por Acidenta	Antecipação Esp. por Doença			v.a.	APC
Sello Arteror	24	24	176,000,00	579,000,00	\$76,000,00	0.00		+	536,87208	9,77930
tratusfuse	- 5	5	120,000,00	120,000,00	120,000,00	0,00			76,59809	1,90320
Seinten	0		0.00	0,00	0,00	-0,00			0,00000	0.00000
Concellementos	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00			0.00000	0.00000
Particulations	0	0	6,00	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
Totals	29	29	696,000,00	696,000,00	00,000,000	0,00			409,47043	71,21256
Declara-se para os d cobra do estipulanta						преспсада влека	# QJ6, 96	Prêmie Liquide	407,92033	11,17011
Endereço de Cobrani	OK PC ADEMIR	ВОСНИ	DA SILVA	7	Número: 55 C	Complements		Custo de Apólice	0.00000	0,00000
Beino: CENTRO			Cidede: PARDINHO		Victoria de la Constantina del Constantina de la	CEP 18640	J-000	LOF.	1,55010	0,04245
Corretor Lider V G. Corretor Lider APC			CORRETORA DE SE		Participação: 100.0 Participação: 100.0	anners.	Endereçamento O 80	Total por Ramo	429,47543	11,21256

Obe: CONJUGE DE 7.000,00FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENCA 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 DOENCA

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 08/2024, SERA EMITIDA DIA 05/09/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PAÑA O DIA 25/09/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE O-306-11-3366-6099.

Total a Pager 420,68

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO 43,50



### ANEXO DE FATURA

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processments - 07/08/2024 00:18:13

Date Emissio

Enliputanta 1.038.962 Sub-Enliput 1.038.962 Cotranga 1.038.962

INSTITUTO JATOBAS NETTTUTO JATORAS NATTTUTO JATORAS

Apdice V.G.: 61.313-7

Aptilos APC : 65.509-2 Vipincia 27/07/0004 e 26/06/2004 Endosso V.G...: 302,367-8 Endosso APC.: 219,191-7

BOROCABA

Vis de BEGUNADO

Valores Eigresson art REAL

	2000000000					IMPORTÂNCIA	AS SEGURADAS	 dann'
tien	Nome completo	Vigência Individual	Olde das	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidaz por Acidente	Antecipeção Exp. por Doença	ÉMIO L+APC
	NOLUSAO							
0000000007	DIESO MATIAS MASTRACOLA	27/07/2024		24.000,00	24,000,00	24 000,00	8,00	14,5063
00000000068	LEONARDO DOMINGUES	27/07/2024		24,090,00	34.000,00	24,000,00	8,00	14,500
0000000000	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0.00	14,500
00000000075	JOSIANE ALVES DA SILVA	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0.00	14,300
00000000071	ISABELIA ELANE PIZATTO	27/07/2024	0	24,000,00	24,000,00	24.000.00		14,500

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO 43,50

Seguro SAC 0000 107 2140 DANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PRO

### RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SERBET SNO EMPR NOT DEN RELIG FIL.

Augunité à serie fore des th ac 18/00, (YT 1006-3077 (Green Sis-Paul) - 000 T27 503 (Series sont décises)

All néclamação à réformações, 3000 T27 6136 (atendêmente activité) para passace con deficiente activité

(El. néclamação à réformações, 3000 T27 6136) (atendêmente activité)

1,028,962 INSTITUTO JATOBAS 1,028,962 INSTITUTO JATOBAS 1,028,962 INSTITUTO JATOBAS 2024-97 27/07/2024 - 26/08/2024 Estpulanta... | Sub-Estiput... |

Apolice V /G.: 61,312-7 Apolice APC.: 65,699-2

Coreto V.O. 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Coreto APC. 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

1 66 Págna. | Butursal |

05:28:25

SOROCABA

Processmento 07/05/2024

Velores Expressos em Resi

000000000000000000000000000000000000	24.000,5 26.000,5 26.000,5 26.000,5 26.000,5 26.000,5 26.000,5 26.000,5 26.	34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00		V. G. 14,11967 34,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967	A P G 8,36664 8,36664 8,36664 8,36664 8,36664 0,36664 8,36664 8,36664 8,36664	V.G A PC 14,0003 14,0003 14,0003 14,0003 14,0003 14,0003
MARCH DE ALERIDA RUYES   24,000,00   24,000,00   20,	24.000,5 26.000,5 26.000,5 26.000,5 26.000,5 26.000,5 26.000,5 26.000,5 26.	34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00 34,000,00		94,1987 14,1987 14,1987 14,1987 14,1987 14,1987 14,1987 14,1987 14,1987 14,1987	9,38664 9,38084 9,38084 9,38864 9,38864 9,38864 9,38864	14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
DESCRIPTION	24,000,0 0 24,000,0	34.000,80 34.000,80 00 24.000,80 00 24.000,80		14,1967 14,1967 14,1967 14,1967 14,1967 14,1967 14,1967 14,1967 14,1967	0,38084 0,38084 0,38084 0,38084 0,38084 0,38084	14,506 14,506 14,506 14,506 14,506
000000000000000000000000000000000000	24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0	34.006,80 34.006,50 80 24.006,50 80 24.006,50 80 24.006,80 80 24.006,80 80 24.006,80 80 24.006,80 80 24.006,80 80 34.006,80 80 34.006,80		14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967	0,30004 0,30004 0,30004 0,30004 0,30004	14,506 14,506 14,506 14,506
000000000000000000000000000000000000	24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0	24.000,00 00 24.000,00 10 24.000,00 10 24.000,00 10 24.000,00 10 24.000,00 10 34.000,00 10 34.000,00 10 34.000,00		14,11947 54,11947 54,11947 54,11947 54,11947 54,11947	0,30084 0,36084 0,36084 0,36084	14,506 14,506 14,506 14,506
000000000000000000000000000000000000	24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0	10 24.000,00 10 24.000,00 10 24.000,00 10 24.000,00 10 24.000,00 10 34.000,00 10 34.000,00 10 34.000,00		54,11847 54,11847 54,11847 54,11847 54,11847 54,11847	0,38064 0,36064 0,36064	14,506 14,506 14,506
GROUDSCOOT   GRANALON DOS SANTOS   24.000,00   24.00	24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0	90 34,000,00 90 24,000,00 90 24,000,00 90 24,000,00 90 34,000,00 90 34,000,00 90 34,000,00		14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967	0,38064 0,36064 0,36064	14,506
CONSCIONATION DOUGN DO	24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0	90 34,000,00 90 24,000,00 90 24,000,00 90 24,000,00 90 34,000,00 90 34,000,00 90 34,000,00		14,11967 14,11967 14,11967 14,11967 14,11967	0,38064	14,506
CODE00000027         OWNAMICA BOUGA INDE SANTOR         24.000,00         24.000,00           000000000001         BLURIA PRAME CIURNA         34.000,00         24.000,00           000000000000         BLURIA PRAME CIURNA         24.000,00         24.000,00           000000000001         FATRIAR OLIVIARIA         24.000,00         24.000,00           00000000001         FATRIAR OLIVIARIA         24.000,00         24.000,00           00000000001         FATRIAR OLIVIARIA         24.000,00         24.000,00           00000000001         JONG STRETA DA SILVIA         24.000,00         24.000,00           10000000001         JONG STRETA DA SILVIA         24.000,00         24.000,00           10000000001         JONG STRETA DA SILVIA         24.000,00         24.000,00           10000000001         JONG STRETA DA SILVIA         24.000,00         24.000,00           100000000001         JONG STRETA DA SILVIA <td>24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0</td> <td>24,000,50 24,000,50 34,500,50 34,000,50 34,000,50 34,000,50 34,000,50</td> <td></td> <td>14,51867 14,51867 14,51867 14,51867</td> <td>0.38084</td> <td></td>	24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0	24,000,50 24,000,50 34,500,50 34,000,50 34,000,50 34,000,50 34,000,50		14,51867 14,51867 14,51867 14,51867	0.38084	
DECEMBER	24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0	24.000,50 34.500,50 50 34.000,50 50 34.000,50 50 34.000,50		14,11907 14,11907 14,11907		
000000000000000000000000000000000000	24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0	80 24.000,50 90 34.000,50 90 34.000,50 90 34.000,50		14,11967 14,11967		14,508
DESCRIPTION	24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0	90 24,000,00 90 34,000,00 90 24,000,00		14,11967	1.36864	14,506
CONTROLOGO   CON	24,000,0 24,000,0 24,000,0 24,000,0	90 34,000,00 90 34,000,00			0.38664	14,506
000000000071   MARELLA ELANE PICKTIO   24.000,00   24.000,00   20.000,00   2	24.000,0 24.000,0 24.000,0	94,000,00			0.30004	
D0000000013	24.000,0			14,51867	0.30004	14,500
OCCURRENCE   OC	34.000,0			14,11867		14,800
0000000018				94,51967	5.38684	14,500
000000000000000000000000000000000000				54,51967	0,38664	14,506
000000000000000000000000000000000000			17	14,11967	0,36664	14,500
000000000311   HELLY CRESTRIA RIBERRO DE ARRUCA   24.000,00   24				14,11007	0.38664	14,508
€ 00000000033         LIEDA CRESTINA SOUZA         24.000,00         24.000,00           000000000000         LIEDA CRESTINA SOUZA         24.000,00         24.000,00           0000000000000000         LIUDIANITO ANTONIO VENTURA         24.000,00         24.000,00				14,51007	5,38664	14,506
0000000000 LECHARDO DORRIGUES 24.000,00 34.000,00 0000000000 LUDIRANTO ANTORIO VENTURA 24.000,00 24.000,00				54,71967	6,38684	T- 14,506
9090999999 LUDINAMTO ANTONIO VENTURA 24.009,00 24.000,00				14,11967	8,38684	TI- 14,500
				14,11067	0,38684	14,500
				14,11967	9,38064	14,506
00000000000 MARILI DE FATIMA DE CAMARGO BOULA 24.000,00 24.000,00 24.000,00		34,000,00		14,11967	0,38084	14,500
6860666603 NOS. ROCKHOUSE DOS SANTOS 24.000,00 24.000,00				14,11967	4,38664	14,500
0000000004 ORNALDO DO HASCINENTO 24.000.00 24.000.00	24,000,0	24,008,80		14.71967	0.38664	14.508
0000000005 PATRICIA CAMARGO TORIAS 24.000,00 24.000,00	24,000,0	24,006,00		14.91967	6.38664	14.506
00000000000 CUEREN HAPUGUE ALBINO MENDER 24.000,00 24.000,00 24.000,00	24,000.0	24,000,00		14.11967	8.38664	14,500
00000000022 RESELENA DA SELVA 24.000,00 24.000,00	24.000.0	24,000.00		14,11967	0.30054	14,500
0000000022 VERA LUCIA DA SILVA SANTOS 24.000,00 24.000,00		94,660,50		14,11967	0.35684	14,506
- Annual Control of the Control of t	24,000.0			1-2-1011	A.H.	

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO parte T.F. 43,50

Seguro Assessmento Vida a Provincia del Seguro DAC 1800 TSF 21440 James Constituto 1800 TSF 1804 Constituto 1800 TSF 1804

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS COT SEBREP-DIND EMPRINST BEN RELIGIPA. 
In a recibi-hero con ibi so 18030, 1117, 2306-3377 (Circulo São Paulo) - 0001 277 6070-1070 (control continuo c

05:28:25

Processamento 07/05/2024

lub-Batipul 1,4 obranga 1,4 ompetiincia.: 90	038.962 INSTITUTO JATOBAS 038.962 INSTITUTO JATOBAS 038.962 INSTITUTO JATOBAS 24-07 W772024 - 26/08/2024	Apolica	V.G.: 61.312-1 APC: 65.609-2 Expressos em R	Corretor	APG: 32140J MICHAELIS	CORRETORA DE SEGUROS LTD. CORRETORA DE SEGUROS LTD.	N Birth	
			BIFOR	TTÂNCIAS SEGUR	ADAB	Pr	inise	
Batt	Nome completo	Morte Meteral	Morte Accidental	Invelidez por Acidente	Invalides Functional por Downge	v.a.	APC	V.G.+AP
	VEAS VE	896.000,00 896.005,00	191.001,00 191.001,00	894.000,00	194.000,00 196.000,00	409,4704	11,21256	426,6421
	Informative para elandimento de Officio SUSEP, ribe ab- contabilidade mesta futura, unte use que able considerados me some sivo constantes resite discumente.							

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO ponte TF.



### 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 107,19



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

07.362.917/0001-85

Razão Social

**INSTITUTO JATOBAS** 

Julho/2024

Nº Recibo Declaração: 50000254632767

23/08/2024

Número do Dos

07.16.24223.9763299-9

Multa

Pagar este documento ati 23/08/202

762.8

Total

762,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

8301 PIS - FOLHA DE SALARIOS

02 PIS - FOLHA DE SALARIOS

PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024

Totals

762,81

Principal

762,81

762,81

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF

107,19

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/08/2024 17:08:32

85870000007 3

62810385242 3

36071624223 3

97632999860 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

07.362.917/0001-85 07.16.24223.9763299-9

Pagar até:



23/08/2024 762,81

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS

CNP3: 07.362.917/0002-66 Competência: 07/2024 a 07/2024

Página: Emissão:

Horas:

5/8

26/07/2024 11:30:50

### RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código Nome d	o empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo: EMPREGADOS	13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF		101.000.000	Percentain	VAIOT P13
	SOUZA DOS SANTOS	Mensal	2.761,44	1,00	27,61
	STINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal	1.495,77	1,00	14,96
	STINA RIBEIRO DE ARRUDA	Férias	1.191,84	1,00	11,92
	STINA SOUZA	Mensal	2.270,24	1,00	22,70
17 LEIDA CRI	STINA SOUZA	Férias	3,000,45	1,00	30,00
Empregados:	5 Contribuintes: 0	Total:	10.719,74		107,19
					( -

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F.



### 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 15477	72 03931 200012 8 982000017213
	ICATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Date de vencimento: 25/08/2024
		- VIII. MARKE SOLECH	Valor do boleto (R\$); 17.213,66
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	PRA	O7.362.917/0002-66	(*) Valor do pagamento (R\$): 17.213,66
	-400-02		Data de pagamento: 20/08/2024
Autenticação mecânica 68887DE8758770502490EB4FB0CB9FB/	A4F0C67FE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/08/2024 às 14:12:37 via Sispag, CTRL 002617241739576.

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

> parte T.F. 1461,29

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

Recibo do Pagador

Beneficiano	U COOP TRAB MEDI	00		E. P. CO. C. C.	Código do Ben		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
iumero do documento	U COUP TRAB MEDI	T CPF/CNPJ			90154-7 Vencimento		DM	Valor docume	07039312-4
LJ 039312		454258990	00122		26/08/2024			Trans Dictions	R\$ 17.213,6
Desconto / Abstimentos	(-) Outras deduções		Mora / Multa			os acréscimos		(*) Valor cobe	
agador									R\$ 17.213,6
PRACA ADEMIR R	AS (031916) CNPJ: 07 OCHA DA SILVA 55 HO /SP - CEP: 18640-		2-66			П	_		Autenticação mecânio
SICC	OB <sub>  756</sub> .	ol -		********		**********			Corte na linha pontithad
	1700	75	5691.5	0043 0	1090.1	54772 0	3931		2 8 98200001721366
ccal de pagamento PAGÁVEL EM QUA	LQUER CORRESPON		William B			54772 0	3931	Vencimento	26/08/202
ocal de pagamento PAGÁVEL EM QUA leneficiário	the first of the second	NDENTE BAN	William B			54772 0	3931	Vencimento	26/08/202 dgo do Beneficado
ccal de pagamento AGÁVEL EM QUA eneficiatio INIMED BOTUCAT eta do documento	LQUER CORRESPON	NDENTE BAN	ICÁRIO P	ERTO DE	VOCÊ!	Data proces	osamento	Vencimento	26/08/202 digo de Seneficiado 5004/090154- eso número
coal de pagamento AGÁVEL EM QUA eneficiário INIMED BOTUCAT eta de documento 11/08/2024	LQUER CORRESPON TU COOP TRAB MEDI Ng documento PLJ 039312	NDENTE BAN	ICÁRIO P	ERTO DE Espécie dos. DM	você	Data proces 01/08/20	osamento	Vendimento Agéncia / Cóc Carteira / Nos	26/08/202 dgo do Seneficiario 5004/090154- eso número 07039312-
coal de pagamento AGÁVEL EM QUA eneficiário INIMED BOTUCAT vita de documento 11/08/2024	LQUER CORRESPON	NDENTE BAN	ICÁRIO P	ERTO DE Espécie dos. DM	VOCÊ!	Data proces	osamento	Vendimento Aglincia / Cóc	26/08/202 digo do Seneficiario 5004/090154- eso número 07039312- umento
coal de pagamento AGÂVEL EM QUA eneficiário INIMED BOTUCAT eta do documento 1/08/2024 so do banco	LQUER CORRESPON TU COOP TRAB MEDI Ng documento PLJ 039312	CO Especie	ICÁRIO P	ERTO DE Espécie dos. DM	VOCÊ!	Data proces 01/08/20	osamento	Vendimento Agéncia / Cóc Carteira / Nos	5004/090154- ess número 07039312- umento R\$ 17.213,6
coal de pagamento PAGÁVEL EM QUA leneficiário JINIMED BOTUCAT leta de documento H1/08/2024 file de banco	Ng documento PLJ 039312 Carteira	CO Especie	ICÁRIO P	ERTO DE Espécie dos. DM	VOCÊ!	Data proces 01/08/20	osamento	Vendimento Agéncia / Cós Carteira / Nos (=) Valor docu	26/08/2020 digo do Seneficiado 5004/090154- eso número 070393124 umento R\$ 17,213,60
coal de pagamento PAGÁVEL EM QUA leneficiário JINIMED BOTUCAT leta de documento H1/08/2024 free de banco	Ng documento PLJ 039312 Carteira	CO Especie	ICÁRIO P	ERTO DE Espécie dos. DM	VOCÊ!	Data proces 01/08/20	osamento	Vencimento Agência / Cor Carteira / Nos (n) Valor docu (+) Desconto /	26/08/202- digo do Seneficiado 5004/090154- eso número 07039312-4 untento R\$ 17.213,64 / Abatimentos
coal de pagamento PAGÁVEL EM QUA leneficiário JINIMED BOTUCAT leta de documento H1/08/2024 file de banco	Ng documento PLJ 039312 Carteira	CO Especie	ICÁRIO P	ERTO DE Espécie dos. DM	VOCÊ!	Data proces 01/08/20	osamento	Vendimento Agéncia / Cóx Carteira / Nos (n) Valor docs (-) Desconto / (-) Outras ded	26/08/202- digo do Beneficiado 5004/090154- eso número 07039312- umento R\$ 17.213,6/ / Abstimentos dugões
coal de pagamento PAGÁVEL EM QUA leneficiário JINIMED BOTUCAT leta de documento H1/08/2024 free de banco	Ng documento PLJ 039312 Carteira	CO Especie	ICÁRIO P	ERTO DE Espécie dos. DM	VOCÊ!	Data proces 01/08/20	osamento	Vendimento Agéncia / Coc Carteira / Nos (*) Valor docu (*) Desconto / (*) Outras dec (*) Mors / Mu	26/08/202- digo do Beneficiado 5004/090154- eso número 07039312- umento R\$ 17.213,6/ / Abatimentos digões illa préscimos
ocal de pagamento PAGÁVEL EM QUA emelicatrio JINIMED BOTUCAT esta de documento 11/08/2024 Too do banco satruções (Taxto de respo	Ng documento PLJ 039312 Carteira	CO Especie	ICÁRIO P	ERTO DE Espécie dos. DM	VOCÊ!	Data proces 01/08/20	osamento	Vendimento Agéncia / Coc Carteira / Nos (*) Valor docu (*) Desconto / (*) Outros dec (*) Mora / Mu (*) Outros ao	26/08/202- digo do Beneficiado 5004/090154- eso número 07039312- umento R\$ 17.213,6/ / Abstimentos dugões
PAGÁVEL EM QUA leneficiário UNIMED BOTUCAT leta de documento 11/08/2024 Jac do banco Instruções (Texto de respo	Ng documento PLJ 039312 Carteira	CO Expicie DM 7.362.917/000	Quanti	ERTO DE Espécie dos. DM	VOCÊ!	Data proces 01/08/20	osamento	Vendimento Agéncia / Coc Carteira / Nos (*) Valor docu (*) Desconto / (*) Outros dec (*) Mora / Mu (*) Outros ao	26/08/202- digo do Beneficiado 5004/090154- eso número 07039312- umento R\$ 17.213,6/ / Abatimentos digões illa préscimos

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO
POUTLE TF ANS - nº 30488-3

# RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 09/08/2024 Hora: 09:55:09 Página 1 de 2

PLJ 039312	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/08/2024	/08/2024	17.213,66
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024,0980,000212,00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1,441,44
0024.0980.000213.00-5 0024.0980.000213.30-7	JOAD BATISTA MIRANDA GOMES GABRIELA SOUZA GOMES		08/2024	101 - Produto/Plane (Mensalidade) 101 - Produto/Plane (Mensalidade)	589.52 240,73 830,25
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1,441,44
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	385,81
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86
TF 0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86





ANS - n\* 38488-3

# RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 09/08/2024 Hora: 09:55:09 Página 2 de 2

PLJ 039312	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/08/2024	1/08/2024	17.213,66
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024,0980,000388,00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000416.00-3	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	я	08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	32	08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47

1461,29

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

### 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 S	COOB S.A.		75691 50043 01090 15479	98 00444 820013 8 981900000669
Beneficiário: Razão Social:		JCATU COOPERATIVA JCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/08/2024 Valor do boleto (RS);
				669,17 (-) Desconto (R\$): 0,00 (+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUT	O JATOBAS	PRA	O7.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R\$): 669,17
New York				Data de pagamento: 20/08/2024
Autenticação m 78F9480AE98	ecânica 21D9523E2899728C59AF	58F96733C		Pagamento realizado em espécie: Não

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

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO PONTE TF. 83,63



25/08/2024

INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade)

104 - Custo Operac, Servicos Medicos

127 - Custo Operac, Serv. Acessorios

Vencimento

Dados do Pagador

# UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO RUA MAJOR LEONIDAS CARDOSO 43 CENTRO, BOTUCATU, SP

25/07/2024

Nro.do Documento

MOC 004448

CEP: 18600-140 PABX/FAX: 1438114500

CNPJ: 45.425.899/0001-22

Data de Emissão



Mês de competência: 08 / 2024 Agência/Código Beneficiário 5004 /901547 000090044482 R\$ 181,71 R\$ 68,52 R\$ 418,94

DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003

Valor R\$

669,17

Observação - Recebemos somente por via bancaria - Recebemos somente por via bancaria

Por motivos contableis, não aceitamos devolução ou glosa nesta Fatura. Caso tenha contestação, favor refaturar

Local de Pagamento Pagável em qualqu		Vencimento 25/08/2024				
Beneficiário UNIMED BOTUCAT	Agência/Código Beneficiário 5004 /901547					
Data do Documento 25/07/2024	Nro.Document MC	Espécie Doc.				
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade		Velor	(=)Valor do Documento 669,17
instruções/Texto de respo					7	(-)Desconto/Abatimento
			BER APOS 60 DIAS ROS DE 0,033% AO			(-)Outras Deduções
ALOS O AFIACIEN		L 270, IIIMIO 50	NOS DE 0,033 / NO	DIA.		(+)Mora/Multa
TITULO SUJEITO						TOTAL MANUFACTURE OF
TITULO SUJEITO						(+)Outros Acréscimos

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 T.F. 83,63



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

### MUNICIPIO DE BOTUCATU

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

Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação Exigivel BOTUCATU-SP BOTUCATU - SP Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Date do RPS 02/08/2024 Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação 2 - Não 2 + Não Não Possul Sobre Faturamento

Número da NFS-e 1002786

Código de Verificação de Autenticidade 8D1R209LP

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

Chave de Acesso ZKSC9FJANRMBWTFT7VW0ATZ8QUJF9U6

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

**CPF/CNPJ** 45.425.899/0008-07 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

000458242

Nome/Razão Social

UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Logradouro

Rua RANGEL PESTANA, 333

CENTRO E-mail

CEP 18600070 Cidade

BOTUCATU-SP

Telefone

fiscal@unimedbotucatu.coop.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inacrição Municipal Nome/Razão Social

**INSTITUTO JATOBAS** 

07.362.917/0002-66 Logradouro

PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

CENTRO

CEP/Cod Postal Cidade/Pals 18640-000

PARDINHO - SP

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtda. Un. Medida Descrição

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004448 VENCIMENTO 15/08/2024

VIr. Unitário 669.17

RS 869.17

Yotal

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO 83,63

CONTRACTOR OF STREET	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção (	Civil
LC 116/2003: <b>04.01</b>			Aliquota	Alividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.			2,00%	000004.0000001			
alor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS ISS Retid		Descrinto Condicionado	
R\$ 669,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,17	R\$ 13,38	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impo	stos		The second second			1 5000	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	L	Dutres R	etenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	0,00	R\$ 0,00	
Valor Liquido da NFS-	e: R\$ 669,17	1000	Val. Aprox	Tributos: Federal (13,45	%) R\$90,00 Extadu	el (0,00%) R\$0,00 M	Amiolpal (3:25%) RSS
Informações Comp	inmentares						

RECEBIJEMOS) DE <b>Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico</b> o serviço o	CONSTANTE DA NES-a DE NÚMERO 1002786 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BD1R2OSLP.
--	---

Date

CPF/RIG

Assinstore

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.01 1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830115016836163588 CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85

VALOR: R\$3.673,15 TARIFA: R\$10,00 DATA: 30/08/2024 - 08:50:56

unin:

PAGO PARA: Leida Cristina Souza

CPF: \*\*\*.653.586-\*\* CHAVE PIX: 05265358650

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0377 - CONTA: 0000000000010040488

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

poderá ser consultado no BBDPJ. Notificação enviada em: 30/08/2024 - 08:50:57

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 3.A5C.E58.41C.BDA.748

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartac e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	Folha Mensal Agosto de 2024	7	1.02.002 - TERM Mensalista	cc:	JATOBAS 1.362.917/0002-66	NSTIT
	1 1 15/02/2016	411010 Admissão:	.653.586-50	05	EIDA CRISTINA SOUZA ssistente de Eventos	17
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	ódigo
ir nodistu a importante liquida discriminada mete modini. Assistatura do Fundicidad.	415,45 173,09	3.982,89 278,80	30,00 7,00 9,75 15,00		S NORMAIS NIO (2018 REGRA - FILIAL) .S.S. OSTO DE RENDA	216 998
Declaro m	Treal de Descentre 588,54 3.673,15	1000 de Veruimentos 4.261, 69 Webr Liputos ➡	8.10048.13-6	Pis:12		
	7 mm (ARF 15,00	3.846,24	340,93	4.261,69	.89 4.261,69	

1 1 15/02/2016	411010 Admissão:	52.653.586-50	05	ISTINA SOUZA	LEIDA CR	17
Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	000000000	Código
415,45 173,09	3.982,89 278,80	30,00 7,00 9,75 15,00		18 REGRA - FILIAL)	DIAS NORMA BIENIO (20: I.N.S.S. IMPOSTO DE	8781 216 998
588,54 3.673,15	final de Vereimentes 4.261, 69	28.10048.13-6	Pis: 12			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08.52.30 30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO 1535001535

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

29.871-9 AGENCIA: 1535-0 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

..... E0000000020240830115149983254030 7.362.917/0001-85 CNPJ DO PAGADOR: R\$2.554,40

VALOR: TARIFA:

30/08/2024 - 08:52:25 DATA:

R\$0.00

PAGO PARA: Eduarda Souza Santos

CPF: \*\*\*,518.158-\*\* CHAVE PIX: 33751815821

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0079 - CONTA: 00000000000000610380

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

poderá ser consultado no BBDPJ. \*

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 08:52:25 -----

DOCUMENTO: 083002

F.76E.815.5D8.1B0.8E9 AUTENTICACAO SISBB:

\_\_\_\_\_ Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	UTO JATOBAS 07.362.917/0002-66	CC: 01.02.002 - TE Mensalista	RMO DE	Folha Agosto d	
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	371105	Tepatements 1	1
Terror.	Assistente de biblioteca		Admissão:	08/0	8/2017

ogigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
781 211	DIAS NORMAIS BIENIO - CCT I.N.S.S.	Descrição		30,00 6,00 8,37		233,34
	Salative Stone	But Core SVIII	Pist21	2.94434.76-6	Total de Versimentos 2,787,74  Weir Liquido 🖒	233,34 2.554,40

<sup>\*\*\*</sup> PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE AGOSTO \*\*\*

	Folha Mensal gosto de 2024	7	01.02.002 - TERM Mensalista	cc:	S .7/0002-66	TUTO JATOBAS 07.362.91	INSTI
	1 1 08/08/2017	371105 Admissão:	7.518.158-21	3	SOUZA DOS SANTOS te de biblioteca	EDUARDA :	12
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Código
recebblo a importancia fiquida discriminada neste recibo.	233,34	2.629,94 157,80	30,00 6,00 8,37			DIAS NORMAI BIENIO - CO I.N.S.S.	8781 211 998
Deder to	233,34 2.554,40	Total de Verschnerhoe 2,787,74	2.94434.76-6	Pis: 2			
	0,00	2.554,40	223,01	2.787,74	2.787,74	. 629, 94	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.49 1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

SOBRE A TRANSACAO

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240830115320036856235
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.102,18
TARIFA: R\$10.00

DATA: 30/08/2024 - 08:53:43

PAGO PARA: Kelly C R Arruda

CPF: \*\*\*.592.818-\*\* CHAVE PIX: 33059281823

INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A. AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000206289279

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 08:53:45

DOCUMENTO: 083003 AUTENTICAÇÃO SISBB:

A.79D.E35.AC5.9F2.FA2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e serviços 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 fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

- 11	Folha Mensal Agosto de 2024	1	: 01.02.002 - TERM Mensalista	cc	17/0002-66		CNPJ:
	1 1 06/09/2017	411010 Admissão:	330.592.818-23		RISTINA RIBEIRO D te Administrativ	KELLY CR	20
īl .	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	V. C. S. L.	Código
etido a importacia liquida daciminada nems necho.	184,63	1.222,51 934,86 129,44	17,00 13,00 6,00 8,07		IS . P/DOENCA C/DIR. 18 REGRA - FILIAI		8870 216
	Total de Descortos  184, 63  2.102, 18  Face MAY  0,00	7 Total de Véreimentes 2.286,81  Valor Liquido   State Cale, STRIF 2.102,18	128.01384.16-1	Pis:	84 Com MSS 2.286,81	1000 bee	

INSTI CNPJ:		CC:	01.02.002 - TER Mensalista	No.	Folha Mensal Agosto de 2024	
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUD Assistente Administrativo	)A 3	30.592.818-23	411010 Admissão:	1 1 06/09/2017	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
216	DIAS NORMAIS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRA BIENIO (2018 REGRA - FILIAL) I.N.S.S.	AIS	17,00 13,00 6,00 8,07	1.222,51 934,86 129,44	184, 63	do a importência liquida discriminada reste recibo.
		Pis: 1	28.01384.16-1	Total de Versimentes 2.286,81	Total de Descurtos 184, 63 2.102, 18	Chedara ter recebb
		286,81	182,94	2.102,18	0,00	1





## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES:**

**JULHO-2024** 

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

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

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







## **PROGRAMAÇÃO CULTURAL**













#### EIXO - Arte e Bem Estar

#### Aulão de Yoga e Atenção Plena

Em julho tivemos uma manhã especial no Centro Max Feffer com práticas de yoga e atenção plena. A professora de yoga Luisa Arrigoni e a instrutora de atenção plena Sonia Camargo, conduziram a aula e trouxe novas possibilidades de como usar o corpo e os sentidos para observar a qualidade da nossa presença, com exercícios de respiração e práticas simples que podem aplicar no dia a dia.

**Dia:** 06/07

Carga horária: 2:30

Participantes: 13 pessoas









#### **Férias no Max**

**Ateliê Diário da Natureza**: Nessa oficina os participantes desenvolveram um olhar atento e sensível para a natureza, estimulando a curiosidade e reflexão.

Carga horária: 8:00

Participantes: 17 pessoas







**Brincando com os 4 Elementos**: Nessa oficina de férias, vamos brincar e explorar os segredos e possibilidades dos 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo.

Carga horária: 8:00

Participantes: 35 pessoas







EIXO - Cultura Raiz

Nesse período das atividades de cultura raiz foram contabilizadas no relatório do Museu Tião Carreiro.





#### **USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE**

#### Exibição do documentário Pardinho Para Sempre

O documentário "Pardinho Sempre" apresentou a história e evolução desses grupos, abordando suas fases, formações, momentos significativos e destacando parte de suas interpretações musicais. Contando com 35 integrantes, os grupos Caipiras da Cuesta e Jovens da Cuesta têm suas raízes em Pardinho.

Data: 02/07

Público: 35 pessoas





#### **USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE**

#### Reunião - Construção do Lar Francisco Vicentini

Dia: 06/07, das 20h00 à 22h00

08 participantes

Responsável: José Tucci



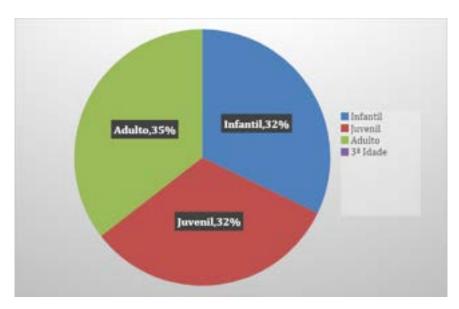




#### **BIBLIOTECA**



#### Livros Emprestados x Faixa Etária



479 empréstimos

#### Programa de Incentivo à Leitura

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

**479 ITENS EMPRESTADOS** 











#### Programa Leitor do Mês

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



Maria Alice Pereira Veiga da





#### **Programa Brinquedoteca**

Nossa brinquedoteca possui muitos brinquedos e jogos educativos super divertidos para todos os gostos e idades. É um espaço onde a família se reúne para desfrutar momentos de descontração e diversão.

















#### Jogos Modernos de Tabuleiro com Capivara Jogos

No dia 20 de julho, aconteceu na biblioteca o 5º encontro das Tardes de Jogos Modernos de Tabuleiro com Capivara Jogos. Em um mundo cada vez mais digital, os jogos de tabuleiro estão vivenciando um renascimento emocionante. Rafael e os monitores da Capivara Jogos trouxeram uma diversão off-line, com interação de qualidade, onde estratégia, design artístico e conexão humana se uniram para proporcionar momentos inesquecíveis através dos Jogos Modernos de Tabuleiro.

Total de Participantes: 36 participantes

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













#### 24 A 31 DE Julho - Programação de Férias

#### "Uma Viagem pelo País do Sol Nascente (Japão)

#### De 24/07 a 31/07 - Mostra de adereços e Literatura Japonesa









#### 24/07 - Exibição do Filme: "O serviço de entregas da Kiki" do Studio Ghibli

"O Serviço de Entregas da Kiki" é filme de animação japonês de 1989 produzido, escrito e dirigido por Hayao Miyazaki. Apresenta a história de Kiki, uma bruxinha que ao completar 13 anos, seguindo a tradição de todas as bruxas, deve se mudar para uma cidade na qual não haja nenhuma bruxa e passar um ano morando sozinha em uma espécie de "estágio". Participaram desta atividade crianças do Espaço Amigo e público espontâneo.

Total de Participantes: 32 pessoas Duração Total: 2 horas Faixa etária: 6 a 14 anos.









#### **26/07** – Contação de História "Issum Boshi: O pequeno Samurai" com Rosane

Este conto Japonês narra a história de Issum Boshi, um menino com o tamanho de um dedo polegar. Ele sonhava ir para a capital, estudar e ser um grande homem. Ao partir, ganhou uma espada feita com uma agulha de costura. Depois de perigosa viagem, chegou a um castelo, onde conseguiu trabalho. A princesa se encantou por ele. Certo dia, foram surpreendidos por um monstro e Issum foi engolido. Dando golpes com a espada no inimigo, ele conseguiu subir por sua garganta, alcançar o nariz e sair. Ao fugir, o monstro deixou cair seu martelo mágico. E com este, Issum realizou seu desejo: crescer. Participaram desta atividade crianças do Espaço Amigo e público espontâneo. Após a história, Rosane promoveu um bate-papo sobre os adereços da mostra.

Total de Participantes: 17 pessoas / Duração Total: 40 minutos / Faixa etária: 6 a 14 anos.





#### "Avozinhas"

Em celebração ao Dia dos Avós (26/07), a Biblioteca promoveu no dia 25/07 uma apresentação de histórias teatralizadas com as atrizes Solange Rivas e Regina Blanco. As histórias divertidas, abordaram o universo popular e fantástico, entretendo adultos e crianças. Solange Rivas é Professora de Língua Portuguesa/Dramaturga/Diretora





Teatral/ Contadora de Histórias e Regina Blanco é Arte Educadora e Atriz, com formação na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) atua no teatro desde os nove anos de idade, e em Botucatu desde 1988. Participaram dessa atividade o grupo Viva + (3ª idade) do CRÁS de Pardinho e público espontâneo.

**Total de Participantes:** 76 participantes; **Duração:** 30 minutos; **Faixa etária:** Livre (crianças, jovens, adultos e terceira idade).









#### Clube de Leitura:

#### "Meus Segredos não Cabem num Diário" de Manuel Filho

No dia 31/07, a equipe da Biblioteca realizou o seu 4º Clube de Leitura do ano para adolescentes de 12 a 16 anos. O livro escolhido foi "Meus segredos não cabem num diário" de Manuel Filho. O livro contou a história de Laís, que mesmo com as redes sociais, ainda reservava um tempo do seu dia para escrever em seu caderno-diário sobre os perrengues que passava e suas alegrias. Quando a avó da Laís ficou afônica sem poder conversar por telefone, ela se viu obrigada a escrever cartas para que elas pudessem se comunicar. Nas trocas de cartas, Laís descobriu como seus avós se





conheceram e que algumas histórias do passado inexplicavelmente se repetem. Ao final, foi realizada uma dinâmica chamada *"Capsula do Tempo"*, onde as participantes escreveram uma carta para elas mesmas abrirem daqui a 5 anos.

Total de Participantes: 4 participantes; Duração: 01:30:00; Faixa etária: 12 a 16 anos.









Férias na Biblioteca: Mostra de Livros

"Vamos Viajar Nessas Férias? Volta ao mundo em 80 historias"

Durante o mês de julho, em celebração às férias, a biblioteca promoveu uma mostra com 80 livros com histórias de diversas partes do mundo e para todas as idades.









#### 2. Doações "Biblioselva"

Durante o mês de julho, ficaram expostos mais de 70 livros doados pela BiblioSelva, uma organização que recebe doações de livros e destina para diversas partes do Brasil, com ou sem acesso à leitura. São livros de diversos temas como: Fantasia, Mistério, Suspense, Ficção Científica, Comédias Românticas, Romances de Amor, Romances Históricos, Relações Familiares e muito mais. Ah, e Coleções como: A rainha vermelha; Corte de Espinhos e Rosas; O povo do ar; Gatos guerreiros, Estilhaça-me, dentre outras. Como forma de apoio a tão nobre iniciativa, deixamos exposto também um QR Code que destinava ao Instagram do BiblioSelva.









## **ATIVIDADE X PÚBLICO**

PROGRAMAÇÃO CULTURAL Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade - 2024								
Classificação	Qtd.	Realização	Eixo	Atividade	Dia	Duração	Público	
Uso do Espaço	1	Casa do Idoso	AEB	Reunião Lar Francisco Vicentini	2	01:30:00	35	
Evento	1	CMF	AEB	Aulão de Yoga e Atenção Plena	16	01:00:00	5	
Evento	1	CMF	AEB	Brincando com os 4 Elementos	6	01:30:00	15	
Evento	1	CMF	AEB	Ateliê Diário da Natureza	16 a 19 de julho	08:00:00	35	
Evento	1	CMF	CR	Café e Viola	23 a 27 de julho		17	
Evento	1	CMF	ВВ	Tarde de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca	28	02:30:00	75	
Evento	1	CMF	ВВ	Programação de Férias "Uma Viagem pelo país do sol nascente" : Filme "O Serviço de entregas da Kiki" (espaço amigo + público espontâneo)	20	03:00:00	36	
Evento	1	CMF	ВВ	Celebração ao Dia dos Avós: Contação de Histórias Teatralizadas <i>"Avózinhas"</i> com 3ª idade do CRÁS	24	02:00:00	32	
Evento	1	CMF	ВВ	Programação de Férias <i>"Uma Viagem pelo país do sol nascente"</i> : Contação de História "Issum Boshi: O pequeno Samurai" com Rosane Fagotti (espaço amigo + público espontâneo)	25	00:30:00	76	
Evento	1	CMF	ВВ	Clube de Leitura "Meus segredos não cabem num diário" de Manuel Filho	26	00:40:00	17	
Frequência	-	CMF	ВВ	Frequência	31	01:30:00	4	
Empréstimos	-	CMF	ВВ	Empréstimos	-	=	581	
Cadastros	-	CMF	ВВ	Cadastro de Novos Sócios	-	-	479	
Visitantes	-	CMF	Museu	Visitantes	-	-	19	
Visitantes	-	CMF	Max	Visitantes	-	-	62	

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9RRSLWQFXvwS3QaGyZlHj50wB0O5Sal/edit?gid=819090666#gid=819090666





# **RELATÓRIO DE ATIVIDADES:**

**Agosto – 2024** 

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

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

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







#### PROGRAMAÇÃO CULTURAL













#### EIXO - Arte e Bem Estar

#### Ateliê de Xilogravura

Através da técnica da Xilogravura, os participantes esculpiram um desenho sobre uma superfície plana através do entalhe da madeira/linóleo e imprimiram estas imagens. Ao final da oficina o participante levou sua matriz e reproduções para casa

**Dia:** De 08 a 29/08

Carga horária: 8:00

Participantes: 13 pessoas













#### Cia Minuê: Cantos e Contos "Tem Cultura Popular? Tem sim, Senhora!"

O Centro Max Feffer recebeu a Cia Minuê para uma experiência única sobre as manifestações artísticas da cultura popular. O público se encantou com a riqueza das tradições e expressões culturais do nosso povo.

**Dia:** 10/08

Carga horária: 1:00

Participantes: 35 pessoas









#### Oficina de Ilustração "Modas de Viola" com Yuri Garfunkel

O Centro Max Feffer tem o prazer de convidar a comunidade para um evento especial voltado para as crianças e adolescentes de 08 a 14 anos. Venha participar de um encontro com o quadrinista e ilustrador Yuri Garfunkel, com seu método criativo para compor ilustrações, utilizando exercícios inspirados nas narrativas das modas de viola.

**Dia:** 13/08

Carga horária: 1:30

Participantes: 35 pessoas





#### **EIXO - Cultura Raiz**

Sem atividade de Cultura raiz no mês de agosto.

### **CURSOS REGULARES E INICIAÇÃO ARTÍSTICA**

#### Aulas de Iniciação Artística

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

Terças e quintas

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









Aulas de Kung Fu
Terças e quintas das 18h00 às 19h00
Prof. Fabio Ghiringhelo Sakamoto





**Aulas de Ballet** 

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

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

Prof. Laura Casari









## Aulas de Viola Caipira

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

Prof. Wilson Teixeira





#### Aulas de Violão

Sexta-feira, das 15h30 às 16h30

Prof. Wilson Teixeira









**Aulas de Teatro** 

Quintas-feiras: 18h às 20h Prof. Vanessa Petroncari







## Aulas de Yoga

Sextas: 8h às 09h30 Prof. Luisa Arrigoni





#### Jovens da Cuesta - Catira

Sextas: 18h00

Prof. Marina Cangiani





## **Ensaios Caipiras da Cuesta**

Quartas: 18h20

Prof. Wilson Teixeira









#### Desenho para além da linha

Terças: 18h00

Prof. Bianca Raphael





#### **USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE**

Reunião - Construção do Lar Francisco Vicentini

Dia: 06/08, das 20h00 à 22h00

09 participantes

Responsável: José Tucci







#### Palestra "Manutenção de Biodigestores"

**Dia:** 19/08

Carga horária: 02h00

Participantes: 25

Responsável: Betão (Sec. Meio Ambiente)



#### Programa de Fortalecimento do Turismo - Atendimento e Garçom

Dia: Início 19/08

Carga horária: 03h00 (semanal)

Matriculados: 34







Visita Guiada- Alunos de Arquitetura de Avaré

Carga horária: 01h00

Participantes: 20





XI Mostra de Curta-Metragem da Diretoria de ensino de Botucatu "E.E Napoleão Corule"

Brasilidades: Cultura Afro e Indigena

Carga horária: 04h30

Participantes: 225





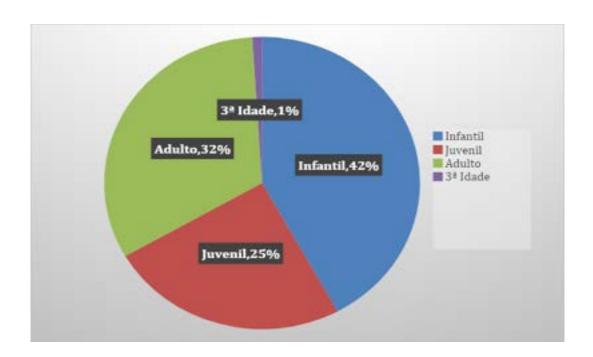






#### **BIBLIOTECA**

LIVROS EMPRESTADOS X FAIXA ETÁRIA (AGOSTO/24)



#### Programa de Incentivo a leitura

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

#### 504 itens emprestados











#### Programa Leitor do Mês

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



Heloisa de Oliveira Pereira

#### **Programa Brinquedoteca**

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













#### Programa Contação de Historia e Mediação de Leitura

Dando continuidade ao Programa de Contação de Histórias e Mediação de Leitura, nos dias 08, 15, 22 e 29 de agosto, foram realizadas 7 contações de histórias e 7 mediações de leitura, totalizando 14 ações, contemplando 7 turmas das etapas 1 e 2 da E.M.E.I. "Rosita Prestes da Rocha. As histórias narradas foram: "E o dente ainda doía," de Ana Terra; "O peixinho do arco-íris," de Marcus Pfister; "Você troca?" de Eva Furnari; e "O que tem aí?" de Rosinha.

Total de Participantes: 69 crianças; Duração Total do mês: 4 horas e 40 minutos

Faixa etária: 04 e 05 anos









#### Lançamento do livro:

#### "Adeus, Dividas: Estrategias Praticas para cuidar do seu dinheiro, com a co-autora Deisy Demétrio

No dia 10 de agosto foi realizado o lançamento do livro "Adeus Dívidas: Estratégias práticas para cuidar do seu dinheiro" com a co-autora Deisy Demétrio. O livro traz 30 capítulos, cada um escrito por um dos autores, todos especialistas em educação financeira. Esta produção contempla toda a experiência e conhecimento dos autores, proporcionando uma abordagem abrangente e prática sobre como lidar com as finanças pessoais. Cada capítulo aborda um aspecto essencial da educação financeira, oferecendo ao leitor ferramentas e estratégias que podem ser aplicadas imediatamente para melhorar sua situação financeira. Deisy Demétrio, a voz transformadora no mundo das finanças comportamentais, é uma especialista com mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro.

Total de Participantes: 22 participantes;

Duração: 1 hora e 30 minutos;

Faixa etária: Adulto





#### Jogos Modernos de Tabuleiro com Capivara

No dia 17 de agosto, a biblioteca realizou o 6º encontro das Tardes de Jogos Modernos de Tabuleiro, promovido pela Capivara Jogos. Em um mundo cada vez mais digital, os jogos de tabuleiro estão passando por um vibrante renascimento. Rafael e a equipe da Capivara Jogos proporcionaram novamente uma experiência off-line repleta de diversão e interação de qualidade, onde estratégia, design artístico e conexão humana se uniram para criar momentos inesquecíveis com os Jogos Modernos de Tabuleiro.

Total de Participantes: 48 participantes

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

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





















#### Bate Papo com os Quadrinistas ATE PAPO COM OS QUADRINISTAS

#### Camila Solano, Barbara Ipê e Yuri Garfunkel

No dia 24/08, a biblioteca sediou uma fascinante roda de conversa com os quadrinistas Camilo Solano, Bárbara Ipê e Yuri Garfunkel, marcando o encerramento da exposição "Nos braços do Violeiro" de Garfunkel no Museu Tião Carreiro. O bate-papo explorou a criação de histórias em quadrinhos, discutindo como essas narrativas se entrelaçam com temas como meio ambiente, música e a vida no interior.

Total de Participantes: 22 participantes; Duração: 02 horas; Faixa etária: Adulto.











#### Programa Viagem Literária

#### "Um Mergulho no Cordel" Com Mari Bigio

No dia 27/08, aconteceu a 16ª edição do Programa Viagem Literária – Módulo Contação de Histórias. Neste ano, tivemos a honra de receber a renomada contadora de histórias, escritora e cordelista Mari Bigio, que encantou o público com o espetáculo "Um mergulho no cordel," transportando todos para o fascinante universo dos cordéis. Mari realizou duas sessões, uma pela manhã e outra à tarde, para os alunos dos 4º anos da Escola João Corulli, e 6º anos da Escola Ernestina, alunos da Iniciação Artística e o público geral. O Programa Viagem Literária é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com o SisEB e a SP Leituras.

Total de Participantes: 232 participantes;

Duração: 02 horas;

Faixa etária: De 06 a 14 anos.













#### Clube de Leitura:

Malala: Como uma garota defendeu o direito à educação e mudou o mundo de Malala YousafzaiNo dia

28/08, a equipe da Biblioteca realizou o seu 5º Clube de Leitura voltado para adolescentes de 12 a 16 anos. O livro escolhido foi "Malala: Como uma garota defendeu o direito à educação e mudou o mundo" de Malala Yousafzai. Esta autobiografia, escrita especialmente para o público juvenil, narra a jornada da mais jovem ganhadora do prêmio Nobel da Paz. Malala, um ícone global do protesto pacífico, usa sua história para mostrar aos jovens que todos têm o poder de transformar o mundo.

Total de Participantes: 4 participantes;

Duração: 01:15:00;

Faixa etária: 12 a 16 anos.













#### Mostra de Livros e Ambientação da Biblioteca

#### Programa Viagem Literária

Para receber a 16ª edição do Programa Viagem Literária (Módulo Contação de Histórias), a equipe da biblioteca preparou uma ambiente especial no mês de agosto, com mostra de livros e varal de cordéis, a caracterização do mascote da biblioteca (o BambuLê) declamando um cordel escrito especialmente para o evento, a distribuição e exposição de livretos do programa, marcadores de páginas, adesivo de chão e prismas de mesas.













## **ATIVIDADE X PÚBLICO**

## PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade - 2024

Classificação	Qtd.	Realização	Eixo	Atividade	Dia	Duração	Público
Uso do Espaço	-	IJ	AEB	Programa de Fortalecimento do Turismo - Atendimento e Garçon	Inicio: 19/08	12:00:00	20
Uso do Espaço	1	PROAC	Museu	u Exposição Nos Braços do Violeiro 28/07 a 26/08			-
Uso do Espaço	-	Casa do Idoso	AEB	Reunião Lar Francisco Vicentini	6	01:30:00	6
Uso do Espaço	1	Faculdade de Avaré	AEB	Visita Guiada- Alunos de Arquitetura de Avaré		01:00:00	20
Uso do Espaço	1	PMP	AEB	Palestra "Manutenção de Biodigestores"		02:00:00	25
Evento	1	CMF	AEB	Oficina de Xilogravura 08 - 15-22 e 29		08:00:00	13
Formação	1	CMF	AEB	Auta Regular - Desenho para alem da linha "Técnicas de artes visuais com "Aquarela e Desenho de Observação"	5ª Feira 2º Semestre	06:00:00	10
Uso do Espaço	1	PROAC	AEB	Tem cultura popular Tem sim senhora!  Cantos e Contos - Cia Minue		01:00:00	35
Uso do Espaço	1	PROAC	AEB	Oficina de Ilustração "Modas de Viola" com Yuri Garfunkel	13	01:30:00	35
Evento	1	CMF	ВВ	BATE PAPO com os quadrinistas Camilo Solano, Bárbara Ipê e Yuri Garfunkel	24	02:00:00	22
Evento	1	CMF	ВВ	Lançamento do Livro "Adeus dívidas: Estratégias práticas para cuidar do seu dinheiro" com a co-autora Deysi Demetrio	10	01:30:00	22
Evento	1	CMF	ВВ	Tarde de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca	17	03:00:00	48
Evento	2	SisEB	ВВ	PVL: Módulo Contação de Histórias: "Um mergulho no Cordel" com Mari Bigio	27	02:00:00	232
Evento	1	CMF	ВВ	Clube de Leitura - Eu sou Malala: Como uma garota defendeu o direito à educação e mudou o mundo		01:15:00	4
Evento	14	CMF	ВВ	Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura - EMEI Rosita Prestes da Rocha (controle agosto)	08, 15, 22 e 29	04:40:00	69
Uso do Espaço	1	E.E.Napap oleão	AEB	XI Mosta de Curta-Metragem da Dirtoria de ensino de Botucatu "E.E Napoleão Corule" Brasilidades: Cultura Afro e Indigena	28	04:30	225
Frequência	-	CMF	ВВ	Frequência	=	-	592
Empréstimos	-	CMF	BB	Empréstimos	-	-	504
Cadastros	-	CMF	BB	Cadastro de Novos Sócios	-	-	14
Visitantes	-	CMF	Museu	Visitantes	-	-	365
Visitantes	-	CMF	Max	Visitantes			55
						51:55:00	2316

\* Não contabilizadas "Horas aulas"