



Ofício 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 n° 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.



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



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.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



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

1. Conforme informação enviada no ofício 28/2024, na prestação de contas do 3º 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 4º 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

4ºbim 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: <https://app.clicksign.com/location>. 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 <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 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 previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

LOCAL e DATA: Pardinho, 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

Assinatura: _____

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

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

4ºbim 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: <https://app.clicksign.com/location>. 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 <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 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	10/08/2024	550079000073265	16.666,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				33.332,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				153,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				14.013,49
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				47.498,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				47.498,74

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

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

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

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

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE****ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)			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 SEGUINTE, 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 Espriada, 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

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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

4ºbim 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


Carlos Augusto Gentil Fagundes

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: <https://app.clicksign.com/location>. 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 <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 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(...)



A handwritten signature in black ink is written over a semi-transparent watermark. The watermark consists of the 'Clik' logo on the left and the text 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' and '24/09/2024 16:56:17' on the right, all enclosed in a dashed rectangular border.

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

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



UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	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

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



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
TOTAL					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

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

4ºbim 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: <https://app.clicksign.com/location>. 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 <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 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

G3370109576079101
01/08/2024 10:02:16

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 JATOBAS			
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 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.PARDINHO			
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 JATOBAS			
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 SOUZA			
30/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	73.003	1.363,82 D	0,00 C
				30/07 08:15 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
31/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	224.397.691.394.541	144,00 C	
				31/07 12:29 07362917000185 INSTITUTO 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:

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109576079101
01/08/2024 10:02:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209093784501
02/09/2024 09:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			124,00 C
06/08/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	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.PARDINHO			
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 JATOBAS			
26/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.351,72 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
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 SOUZA			
30/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	83.002	2.554,40 D	
				30/08 08:52 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
30/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	83.003	2.102,18 D	0,00 C
				30/08 08:53 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209093784501
02/09/2024 09:17:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109576079101
01/08/2024 10:02:16

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 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 JATOBAS			
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 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.PARDINHO			
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 Agil	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 Agil	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 JATOBAS			
30/07/2024		0000	14049	855 BB RF Ref Di Plus Agil	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 SOUZA			
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	1.363,82 D	0,00 C
				30/07 08:15 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
31/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	224.397.691.394.541	144,00 C	
				31/07 12:29 07362917000185 INSTITUTO 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:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109576079101
01/08/2024 10:02:36

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
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			2.461,815825	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209093784501
02/09/2024 09:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							124,00 C
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	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. PARDINHO			
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 JATOBAS			
26/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.351,72 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
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 SOUZA			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	2.554,40 D	
				30/08 08:52 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	2.102,18 D	0,00 C
				30/08 08:53 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209093784501
02/09/2024 09:17:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.473,433213		
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.970,55			18,298282	6,776592392	1.491,731495
06/08/2024	APLICAÇÃO	124,00			2.441,593104	6,795645010	3.933,324599
16/08/2024	APLICAÇÃO	16.592,20			300,578030	6,800363962	3.632,746569
20/08/2024	RESGATE	2.040,00	4,04		300,578030		
	Aplicação 16/07/2024	2.040,00	4,04		934,807672	6,810384841	2.697,938897
26/08/2024	RESGATE	6.351,72	14,68		934,807672		
	Aplicação 16/07/2024	6.351,72	14,68		1.224,221058	6,820124474	1.473,717839
30/08/2024	RESGATE	8.329,73	6,91	12,70	238,047511		
	Aplicação 16/07/2024	1.619,25	4,26		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		1.473,717839
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.050,94					

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão Social	Vencimento	Emissão	Pagamento	Conta Corrent	Nota Fiscal	Valor Pago	Departamento	Observação da Conta
INSS	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024	01760-5	30052024/F	R\$ 3.195,52	01.02.002	INSS FILIAL REF MAIO/24
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/06/2024	01/06/2024	20/06/2024	01760-5	036372	R\$ 1.300,31	01.02.002	CONVÊNIO MÉDICO FILIAL
FGTS	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024	01760-5	30052024/F	R\$ 744,78	01.02.002	FGTS FILIAL REF MAIO/24
IRRF 0561	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024	01760-5	30052024/F	R\$ 173,09	01.02.002	IRRF FILIAL REF MAIO/24
PIS	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024	01760-5	30052024/F	R\$ 93,10	01.02.002	PIS FILIAL REF MAIO/24
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	05/06/2024	01/06/2024	05/06/2024	01760-5	33812449	R\$ 56,82	01.02.002	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO FILIAL
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20/06/2024	08/06/2024	20/06/2024	01760-5	6702702462	R\$ 43,50	01.02.002	SEGURO DE VIDA FILIAL
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	01760-5	1002604	R\$ 22,71	01.02.002	SAÚDE OCUPACIONAL FILIAL

R\$ 5.629,83

INSS	20/06/2024	31/05/2024	20/06/2024	01760-5	30052024/F	R\$ 8.75	01.02.002	INSS FILIAL REF MAIO/24	reembolsado em 25/06/2024
------	------------	------------	------------	---------	------------	----------	-----------	-------------------------	------------------------------

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Instituto Jatobas
CNPJ: 7.362.917/0001-85
CHAVE PIX: 07362917000185
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4005 - CONTA: 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
AUTENTICACAO SISBB: 3.35C.E0P.A0D.F14.895

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
R.M. PARDINHO

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
VALOR: R\$8,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 14:03:43

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

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

parte TF
3204,27
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24164.1097325-7	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000238840707			Valor Total do Documento 22.644,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.638,74			5.638,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.344,12			13.344,12
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	667,20			667,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.668,01			1.668,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	133,44			133,44
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.000,80			1.000,80
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	200,16			200,16
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	22.644,47			22.644,47

SENDER (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



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24164.1097325-7
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 22.644,47

Pague com o PIX



parte TF
3204 27
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

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

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	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

Empregados: 3	Total: 9.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,27
Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 3	Total: 9.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,27

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	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	3.002,41	5.787,75

parte T.F.
 3204,27
 PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 03637 240015 5 97580001400777	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		
		Data de vencimento:	25/06/2024
		Valor do boleto (R\$):	14.007,77
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):	14.007,77
		Data de pagamento:	20/06/2024
Autenticação mecânica 731908E0B121A9321DF4392DCA7377F0A4DBA74A		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
parte TF.
1300,31

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

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 03637.240015 5 97580001400777

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07036372-4
Número do documento PLJ 036372		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/06/2024		Valor documento R\$ 14.007,77
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 14.007,77	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 03637.240015 5 97580001400777

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/06/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/06/2024	Nº documento PLJ 036372	Espécie doc. DM	Acéto N	Data processamento 01/06/2024	Carteira / Nosso número 07036372-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 14.007,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 14.007,77
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



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

ANS - nº 30408-3

06/2024

Vencimento	Valor R\$	Valor Líquido	Data Emissão	Nra Documento	Cedente	Nosso Número
25/06/2024	14.007,77	14.007,77	01/06/2024	PLJ036372	901547	000007036372

Dados do Secado: INSTITUTO JATOBAS (031916)
CNPJ: 07.362.917/0002-66
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO
PARDENHO - SP - 18640000

Descrição	Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	14.007,77

Mensagens

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO): 1.400,78

DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10633 de 29/12/2003

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF

1309,31

Por favor, considere sua responsabilidade ambiental. Antes de imprimir este relatório, tenha certeza que a sua impressão é realmente necessária.



ANS - nº 30489-3

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		14.007,77
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		06/2024	101 - Produto/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	
0024.0980.000212.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65	
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58	
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	214,21	
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	738,79	
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65	
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58	TF
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05	TF
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	352,21	TF
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	352,21	
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79	TF
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47	
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47	
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05	TF
					474,05	
					952,79	
					952,79	
					524,58	
					524,58	
					762,47	
					762,47	

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



ANS - nº 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		14.007,77
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		06/2024	101 - Produto/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)	390,49	
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34	
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34	
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		06/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79	
					952,79	
					310,97	
					310,97	
					524,58	
					524,58	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
1300,31



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: INSTITUTO JATOBAS
CPF / CNPJ do devedor: 07.362.917/0001-85
data de vencimento: 20/06/2024
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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
744,78

autenticação do comprovante:

FF51709E83AF0D77A1D0D11BB1F876C860B2907E

ID da transação:

E60701190202406201749DY5XBZPKROZ

controle:

005368265588766

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código esocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base esocial	Valor esocial	Situação
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
12	000075_FL_0002_66	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.761,44	220,91	2.761,44	220,91	Enviado
20	000032_FL_0002_66	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.286,81	182,94	2.286,81	182,94	Enviado
17	000021_FL_0002_66	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.261,69	340,93	4.261,69	340,93	Enviado

Totalizador Geral
 Base sistema: 9.309,94
 Valor sistema: 744,78
 Base esocial: 9.309,94
 Valor esocial: 744,78

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte T.F
 744,78



30
horas

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
parte T.F.
173,09



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Maior2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24163.9185452-9	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000238457490			Valor Total do Documento 3.158,19

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.158,19			3.158,19
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		3.158,19			3.158,19

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
parte T.F.
173,09

SENA (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: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.24163.9185452-9
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 3.158,19

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 5/7
Emissão: 05/09/2024
Horas: 16:50:23

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	NID	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CNF										
EMPREGADOS										
	12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 05/24	2.761,44	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
	20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ABRUDA	Mensal 05/24	2.286,81	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	173,09
	17 LEBDA CRISTINA SOUZA	Mensal 05/24	4.251,69	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	173,09
	Total:		9.309,94	0,00	0,00	0				173,09
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	9.309,94	0,00	0,00	

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85870000006 67220385241 77071624163 91750022148
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:
19D5971DA789A7CB24D1898856B8CBEF645F1D0F
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.
93,10



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
25/06/2024

Número do Documento
07.16.24163.9175002-2

Pagar este documento até
25/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000238457490

Valor Total do Documento
667,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	667,22			667,22
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	Totais	667,22			667,22

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 67220385241 4 77071624163 9 91750022146 6



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24163.9175002-2
Pagar até: 25/06/2024
Valor: 667,22

Pague com o PIX




Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Competência: 05/2024 a 05/2024

Página: 5/7
Emissão: 29/05/2024
Horas: 14:22:09

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2283433 Série IOO, emitido em 01/06/2024 20240824/44449912000128	Número da Nota 33812449			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2024 09:05:20			
	Código de Verificação GTDD-SSRA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-68 Endereço: R E STEVAO BAIÃO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES JUNHO/2024 01 REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 24 18,94 454,56 02 REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE 1 18,94 18,94 EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Cod.Cliente:33762533 Vencimento:19/06/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 473,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	473,50	2,00%	9,47	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito 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 2283433 Série IOO, emitido em 01/06/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024.				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
56,82

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 90000 074717 53000 372408 4 97520000047350	
Beneficiário:	INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário:	44.649.812/0001-38
Razão Social:	INTERMEDICA	Data de vencimento:	19/06/2024
		Valor do boleto (R\$):	473,50
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	(=) Valor do pagamento (R\$):	473,50
		CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		Data de pagamento:	05/06/2024
Autenticação mecânica 40CBF471D4D9EF5087CA3089D728E5E382C1AFA8		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
parte T.F
56,82

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

Linha digitável: 23792.37403 90000.074717 53000.372408 4 97520000047350
 Valor: R\$ 473,50

Recibo do sacado



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



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.074717 53000.372408 4 97520000047350

Cedente		Agência/Código do cedente		Moeda	Quantidade	Nosso número
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2374/0003724-9		R\$		09/00000747153-2
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
33812449		44.649.812/0001-38		19/06/2024		473,50
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros acréscimos		(+*) Valor cobrado	
Sacado		INSTITUTO JATOBAS				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.074717 53000.372408 4 97520000047350

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					19/06/2024	
Cedente					Agência / Código cedente	
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.					2374/0003724-9	
Data do documento	Número documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/06/2024	33812449	DM	N	19/06/2024	09/00000747153-2	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(+*) Valor Documento	
	09	R\$		473,50	(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras deduções	
MULTA P/ATRASSO = R\$ 9,47					(+*) Mora/Multa	
+ JUROS/DIA = R\$ 0,63					(+*) Outros acréscimos	
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(+*) Valor cobrado	

Sacado

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

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

Autenticação mecânica - Ficha de

Sacador / Avalista



parte TF
 56,82

Corte na linha pontilhada



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

ANS nº 359017

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 APARECIDO SARTORI	TOP PREMIUM LE	T	56	18/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266232	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	TOP PREMIUM LE	T	22	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266233	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	TOP PREMIUM LE	T	35	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266234	ASSIS DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
38155580857	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	TOP PREMIUM LE	T	46	01/06/2024	0,00	18,94	
38155580857	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	TOP PREMIUM LE	T	39	01/05/2024	0,00	18,94	
38155580857	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	TOP PREMIUM LE	T	20	01/06/2024	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266237	EDNALDO DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	40	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

56,82

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
TF 13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	25	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266239	ELIANDRO SOARES PEREIRA	TOP PREMIUM LE	T	49	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266240	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	TOP PREMIUM LE	T	34	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266241	JOAO BATISTA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	63	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266242	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TOP PREMIUM LE	T	44	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266244	JOSE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	59	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266245	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
TF 13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	T	39	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
TF 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 TF
56,82

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



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	Bradesco	23792 37403 59609 379264 17006 248003 2 97580000034815	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	25/06/2024
			Valor do boleto (R\$):
			348,15
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(*) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	348,15
			Data de pagamento:
			20/06/2024
Autenticação mecânica			Pagamento realizado em espécie:
B4A59888F8E3D98E4CC2914EA2355039F47C0918			Não

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
43,50



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 081.198.164/0001-80

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/093792617-2 Número do Título 6702702462

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Moeda/Multa	(*) Valor Cobrado
25/06/2024	2374-4/62480-2	R\$	348,15		
(*) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
348,15					
Sacado					
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Adquirente / Documento					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010705827 000000000 000000 001					

BRANCO

237-2

23792.37403 59609.379264 17006.248003 2 97580000034815

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/06/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número
08/06/2024	6702702462	3	08/06/2024	N	05/96/093792617-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	348,15		348,15
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.					(*) Moeda / Multa
SEGURO DE VIDA					(*) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010705827 000000000 000000 001					(*) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Barra



PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
 43,50



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 08/06/2024
04:58:32
Data Emissão - 07/06/2024

Estipulante...: 1.028.902 INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: 38.879-0	Endosso V.G.: 198.996-0	Página...: 1 de 1
Sub-Estipul...: 1.028.902 INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC.: 42.518-0	Endosso APC.: 206.745-0	Sucursal: 06
Cobrança...: 1.028.902 INSTITUTO JATOBAS	Vigência...: 27/05/2024 a 25/06/2024	Data Vencimento: 25/06/2024	BOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	22	22	484.000,00	484.000,00	484.000,00	0,00	296,57828	7.79724
Inclusões	2	2	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	28,23934	8.77328
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reservas	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	22	22	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	14,09448	8.70884
Totais	24	24	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	338,91208	8.27936
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se sobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.						Prêmio Líquido	337,58924	9,24423
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA						Custo de Apólice	0,00000	0,00000
Número: 55 Complemento:						LO.F.	1,28284	0,03513
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF: SP C.E.P.: 18640-000						Total por Ramo	338,87208	9,27936
Corretor Líder V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100,00 Código de Endereçamento						Total a Pagar	348,15	
Corretor Líder APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100,00 CORREIO 80								
Obs.: CONJUGE DE 7.000,00 FILHOS 3.500,00 AUX PUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 180,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATÉ 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA						INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 06/2024, SERA EMITIDA DIA 05/07/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/07/2024, EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-8080.		

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



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

Processamento - 06/06/2024
05:34:58
Data Emissão - 10/06/2024

Existente... 1.026.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Expos... 1.026.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança... 1.026.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: 30.878-0
Apólice APC: 42.518-0
Vigência: 27/05/2024 a 26/06/2024

Endosso V.G.: 190.090-0
Endosso APC: 206.740-0
Data Vencimento: 25/06/2024

Sucursal: 88
SOROCABA

Via do SEGURO

Valores Expressos em REAL



Item	Nome completo	Vigência Individual	Cidade	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
	*** INCLUSÃO ***								
0000000005	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		14.500
0000000006	QUEREN HARQUE ALBINO MENDES	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		14.500
	*** ALTERAÇÃO ***								
0000000001	ADEMR APARECIDO SARTORI	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		8.871
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		8.871
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		8.871
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		8.871
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		8.871
0000000018	JOSE ALVES DA SILVA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		8.871
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		8.871

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

43,50

Empolante... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Empol... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cotação... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: 35.879-8
 Apólice APC: 42.515-0
 Vigência: 27/05/2024 a 25/06/2024

Endosso V.G.: 198.995-0
 Endosso APC: 256.745-5
 Data Vencimento: 25/06/2024

Sucursal / 00
 SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



TF
TF
TF

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtd dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000034	OSVALDO DO NASCIMENTO	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000048	LUDMARTO ANTONIO VENTURA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000052	ROSELENA DA SILVA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000057	ARCILENES DE BRITO DAMIANO	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67
0000000059	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,67

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

Estipulante..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cederça..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Aplice V.G.: : 36.676-0
 Aplice APC.: : 42.516-0
 Vigência.....: 27/05/2024 e 26/06/2024

Endosso V.G.: : 196.906-0
 Endosso APC.: : 206.746-6
 Data Vencimento: 25/05/2024

Sociedade : 88
 SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



0000000000

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtd dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
0000000080	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		0,07
0000000094	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	27/05/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		0,07

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



Parâmetros: 100 e Previdência - segundo a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3066-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 8200 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2749 (atendimento, reclamação e informações); 0800 727 8730 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1188

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
 CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST SEN RELIO FL

Processamento: 08/06/2024
 04:08:07

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice V.G.: 39.578-9 Corretor V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Página: 1
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice APC.: 42.518-0 Corretor APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Subscritor: 66
 Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS **BRCCABA**
 Competência... : 2024-05
 Vigência..... : 27/05/2024 - 26/06/2024



Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC
0000000001	ADEMIR APARECIDO BARTONI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000002	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000005	ARCILENE DE BRITO DAMIANO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000022	ASSIS DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000060	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000067	EDNALDO DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
TF 0000000027	ELIARDA SOUZA DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	TF 14,50631
0000000051	ELIARDO SOARES PEREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000008	ELICA THAIS D CUNHA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000004	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000010	JOSE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000020	JOSE JURAO DAS MACHADO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
TF 0000000021	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ABRUDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	TF 14,50631
TF 0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	TF 14,50631
0000000040	LUCIMARTE ANTONIO VENTURA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000000	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte T.F.
 43,50



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
 CCT-SEBREF-SIND EMPR INST SEN RELIG FL

Processamento 05/05/2024
 04:08:07

Atendimento Vida e Previdência - seguras e segurados das 2h às 18h30, (11) 3369-3377 (Grande São Paulo) - 0800 737 8363 (demais localidades)
 SAC: 0800 737 2148 (atendimento, reclamação e informações), 0800 737 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 737 1199

Empolante... : 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice V.G.: 39.878-0 Corretor V.G.: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Página... : 1
 Sub-Empol... : 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice APC: 42.518-0 Corretor APC: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Subtotal... : 66
 Cotação... : 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência : 2024-05
 Vigência... : 27/05/2024 - 26/06/2024 **SOROCABA**

Valores Expressos em Real



000000000000

Sem	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC
0000000033	RUEL RODRIGUES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11987	0,38664	14,50651
0000000044	ORVALDO DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11987	0,38664	14,50651
0000000055	PATRICIA CAMARGO TORRES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11987	0,38664	14,50651
0000000066	QUEREN HAFUCHE ALBINO MENDES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11987	0,38664	14,50651
0000000077	ROSELENA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11987	0,38664	14,50651
0000000088	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11987	0,38664	14,50651
	VIDAS VS..... : 24							
	VIDAS AP..... : 24							
	TOTAL SEGURADO..... : 24	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	338,87208	9,27936	348,15144
	TOTAL SUPLEMENTAR..... : 4							
	TOTAL GERAL..... : 28	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00			

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
 43,50



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00426 080016 6 97580000084921	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/06/2024
		Valor do boleto (R\$):	849,21
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(*) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	849,21
		Data de pagamento:	20/06/2024
Autenticação mecânica 95E2F2E3F8C8568E83A4A89968132975AB516487		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			Número da NFS-e 1002604	
	MUNICÍPIO DE BOTUCATU			Código de Verificação de Autenticidade I3IX485IZ	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/06/2024 às 14:29:57		
Chave de Acesso KPM0QM2M824CAF4TA08QR0UROXD289M					
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 13/06/2024	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse http://143.137.254.12:8080/issweb, 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	0		000458242	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua RANGEL PESTANA, 333				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
18600070	BOTUCATU-SP	(14) 3813-7813		michele_r@unimedbotucatu.coop.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
07.362.917/0082-66			INSTITUTO JATOBAS		
Logradouro	Complemento			Bairro	
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
18640-000	PARDINHO - SP				

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004265 VENCIMENTO 25/06/2024	849,21	R\$ 849,21

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte 11
22, 71

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 118/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	2,00%	000004.0000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 849,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 849,21	R\$ 16,98	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 849,21				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$114,22 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$27,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1002604 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I3IX485IZ.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/06/2024	849,21	28/05/2024	MOC 004260	5004 /901547	000090042608
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 127 - Custo Operac. Serv. Acessórios					Valor R\$
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					R\$ 181,71
					R\$ 667,50
Observação - Recebemos somente por via bancária - Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestação, favor relatar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800426080016697580000084921

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/06/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 5004 /901547
Data do Documento 28/05/2024	Nro. Documento MOC 004260	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2024	Nosso Número 000090042608
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 849,21
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário * NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO * APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA. TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO
PARDINHO - SP
Pagador/Avalista **18640-000** **CNPJ - 07.362.917/0002-66**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.14
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705165949088640156
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.102,46
TARIFA: R\$10,00
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: 0000000000206289279
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
AUTENTICACAO SISBB: F.6C1.332.D21.016.36B

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Número Carteira Profissional	Série
---	------------------------------	-------

PERÍODOS

De Aquisição 06/09/2022 A 05/09/2023	De Gozo das Férias 16/07/2024 A 29/07/2024 = 11 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	893,88 P
Salário Base:	2.157,37	1/3 das Férias:	297,96 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	280,46	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.437,83	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	89,38 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.191,84 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	89,38 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.102,46 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.102,46 (um mil e cento e dois reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 14/06/2024

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INSTITUTO JATOBAS, estabelecida a Praça ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO a importância de R\$ 1.102,46 (um mil e cento e dois reais e quarenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024
PARDINHO

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362513552771351
25/09/2024 14:00:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2024
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 Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/07/2024
Adm@b@h@n TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Adm@b@h@n 0262/00306-4
Endereço Adm@b@h@n / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 03/07/24	No. Do documento 13839174	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/24	Nosso Número 176/13839174-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.292,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15186646 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . Sacador/Avalista:					
			CNPJ/CPF - 18640-000 CENTRO	07362917000266 PARDINHO SP	

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 83917.480267 20030.640005 1 97820000229200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/07/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 03/07/24	No. Do documento 13839174	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/24	Nosso Número 176/13839174-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.292,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15186646 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . Sacador/Avalista:					
			CNPJ/CPF - 18640-000 CENTRO	07362917000266 PARDINHO SP	

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:

DISPONIBILIZACAO 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: SIMONE GERES

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.292,00

Data de Crédito: 01/08/2024

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

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

Contrato: 1802760082411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/08/2024		3	R\$ 2.292,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 2.292,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	2.292,00	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 2.292,00
				Taxas	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 2.292,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Nota Fiscal	Vencimento	Emissao	Conta Corrente	Nota Fiscal	Valor Pago	Departamento	Observação da Conta
INSS	19/07/2024	28/06/2024	01760-5	28062024P	R\$ 1.554,27	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMP	INSS FILIAL REF JUNHO/24
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19/07/2024	05/07/2024	01760-5	317605	R\$ 4.487,28	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMP	CONVÊNIO MÉDICO FILIAL
POTS	19/07/2024	28/06/2024	01760-5	28062024P	R\$ 144,75	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMP	POTS FILIAL REF JUNHO/24
RRF 0981	19/07/2024	28/06/2024	01760-5	28062024P	R\$ 196,33	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMP	RRF FILIAL REF JUNHO/24
PIB	19/07/2024	28/06/2024	01760-5	28062024P	R\$ 37,10	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMP	PIB FILIAL REF JUNHO/24
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	05/07/2024	01/07/2024	01760-5	342724U5	R\$ 59,32	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMP	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO FILIAL
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	19/07/2024	06/07/2024	01760-5	8710698732	R\$ 43,50	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMP	SEGURO DE VIDA FILIAL
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19/07/2024	05/07/2024	01760-5	1803708	R\$ 20,71	01.02.002 TERMO DE FOMENTO CMP	SAUDE OCUPACIONAL FILIAL
					R\$ 5.812,79		

5812,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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\$5.012,79
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.C0A.631.C6A.8A4.C76

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - 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
P.M. PARDINHO
parte T.F.
3204,27



CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24197.6276294-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248246848			Valor Total do Documento 23.652,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.894,67			5.894,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.927,65			13.927,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1846	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	696,38			696,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.740,95			1.740,95
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	139,27			139,27
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.044,57			1.044,57
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	288,91			288,91
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	23.652,40			23.652,40

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
paul T.F.
3204,27

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000236 2 52400385242 2 01071624197 5 62762940581 6



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24197.6276294-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 23.652,40

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 06/2024
Complemento: Todos

Página: 19/31
Emissão: 05/09/2024
Horas: 16:43:57

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

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

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	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

Empregados:	3		Total:	9.309,94	0,00	0,00	0,00		830,27
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3		Total:	9.309,94	0,00	0,00	0,00		830,27

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	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	3.133,70	5.919,04

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte T.F.
 3204,27



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICCOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 03786 500011 7 97880001721366	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	25/07/2024
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	Valor do boleto (R\$): 17.213,66
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(*) Valor do pagamento (R\$): 17.213,66
	PRA	07.362.917/0002-66	Data de pagamento: 19/07/2024
Autenticação mecânica B73C4A75FFF8B2E377AB27F2A937AD7F9AA36A98			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
parte TF
1461,29

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.50043 01090.154772 03786.500011 7 97880001721366

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07037865-0
Número do documento PLJ 037865		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/07/2024	Valor documento R\$ 17.213,66	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado R\$ 17.213,66	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 03786.500011 7 97880001721366

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/07/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/07/2024	Nº documento PLJ 037865	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 01/07/2024	Carteira / Nosso número 07037865-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(+) Valor documento R\$ 17.213,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(+) Valor cobrado R\$ 17.213,66
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. banco

Sacador / Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



ANEX - nº 30458-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

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

PLJ 037865 031916 INSTITUTO JATOBAS

Emissão: 01/07/2024

17.213,66

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELIÇA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000210.00-6	ADEMAR APARECIDO SARTORI		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000216.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	395,81
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	395,81
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	856,86
0024.0980.000223.00-0	OSWALDO DO NASCIMENTO		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	856,86
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTE ANTONIO VENTURA		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		07/2024	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	1.070,75

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
1464,29

532,74 TF
532,74
395,81 T.F.
395,81



ANS - nº 38888-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 10/07/2024
Hora: 09:28:15
Página 2 de 2

PLJ 037865 031916 INSTITUTO JATOBAS

Emissão: 01/07/2024

17.213,66

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		07/2024	101 - Produto/Piano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		07/2024	101 - Produto/Piano (Mensalidade)	438,83
0024.0980.000385.00-0	ARCLENIS DE BRITO DAMIANO		07/2024	101 - Produto/Piano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000398.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		07/2024	101 - Produto/Piano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	07/2024	101 - Produto/Piano (Mensalidade)	349,47
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		07/2024	101 - Produto/Piano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000416.00-3	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	33	07/2024	101 - Produto/Piano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	07/2024	101 - Produto/Piano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	32	07/2024	101 - Produto/Piano (Mensalidade)	349,47

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
464,29



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: INSTITUTO JATOBAS
CPF / CNPJ do devedor: 07.362.917/0001-85
data de vencimento: 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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ponje T.F.

744,78

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código especial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base especial	Valor especial	Situação
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
12	000025_F_0002_66	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.761,44	220,91	2.761,44	220,91	Envio
20	000032_F_0002_66	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.286,81	182,94	2.286,81	182,94	Envio
17	000021_F_0002_66	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.261,69	340,93	4.261,69	340,93	Envio

Totalizador Geral
 Base sistema: 9.309,94
 Valor sistema: 744,78

Base especial: 9.309,94
 Valor especial: 744,78

9.309,94
 744,78
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
 parte TF.
 744,78



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 8584000042 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
parte TF
186,32



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24197.6247625-4	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248246848			Valor Total do Documento 4.278,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0501	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	4.278,47			4.278,47
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		4.278,47			4.278,47

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
186,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000042 6 78470385242 1 01071624197 5 62476254098 8



CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.24197.6247625-4
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 4.278,47

Pague com o PIX



Empresa: **104 - INSTITUTO JATOBAS**
 CNPJ: 07.362.917/0002-66
 Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Assinatura: _____
 Emissor: 05/09/2024
 Horas: 16:49:05

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CNF										
EMREGADOS										
	12 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 06/24	2.751,44	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
	20 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ABRUÇA	Mensal 06/24	2.206,81	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	173,09
	17 LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal 06/24	4.261,69	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	13,23
	17 LEIDA CRISTINA SOUZA	Férias	3.000,45	0,00	0,00	0			169,44	13,23
		Total:	12.310,39	0,00	0,00	0			169,44	13,23
Empregados:	4	Empregados:	0	Contribuintes:	0	Total:	12.310,39	0,00	0,00	186,32

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



30
horas

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 N°1, 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
P.M. PARDINHO
parte TF
93,10



CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 25/07/2024	Número do Documento 07.16.24197.6240065-7	Pagar este documento até 25/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248246848			Valor Total do Documento 696,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8391	PIS - FOLHA DE SALARIOS	696,38			696,38
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	696,38			696,38

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
93,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 96380385242 3 07071624197 9 62400657111 0



CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.24197.6240065-7
 Pagar até: 25/07/2024
 Valor: 696,38

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 06/2024 a 06/2024
Complemento: Todos

Página: 5/7
Emissão: 25/06/2024
Horas: 13:52:24

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CHF										
Folha Mensal										
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	3.075,74
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Total: 4.261,69	340,93	0,00	852,33	191,76	42,61	0,00	42,62	5.731,94
		Empregados: 3	Estagiários: 0	Contribuintes: 0						
		Total: 9.309,94	744,78	0,00	1.861,98	418,91	93,09	0,00	93,10	12.521,78

PAGO COM RECURSOS
 P.M. BARDINHO
 parte TF
 93,10

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2300645 Série IOD, emitido em 01/07/2024 20240702-4484891-2000128	Número da Nota 34272405			
	Data e Hora de Emissão 01/07/2024 08:00:11 Código de Verificação CQRV-JKRK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: R E STEVAO BAIÃO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES JULHO/2024 01 REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 24 18,94 454,56 02 REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE 1 18,94 18,94 EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Cod.Cliente:33762533 Vencimento:19/07/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO parte TF 56,82				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 473,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	473,50	2,00%	9,47	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2300645 Série IOD, emitido em 01/07/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;				



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 90000 075573 65000 372402 3 97820000047350
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 (R\$): 473,50
		Data de pagamento: 05/07/2024
Autenticação mecânica A20DE31B2EC80DBBE9B76EADCC014DF98B50180C		Pagamento realizado em espécie: Não

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

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

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

Linha digitável: 23792.37403 90000.075573 65000.372402 3 97820000047350
 Valor: R\$ 473,50

Recibo do sacado



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



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.075573 65000.372402 3 97820000047350

Cedente		Agência/Código do cedente		Moeda	Quantidade	Nosso número
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2374/0003724-9		R\$		09/00000755765-8
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
34272405		44.649.812/0001-38	19/07/2024		473,50	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado		
Sacado						
INSTITUTO JATOBAS						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.075573 65000.372402 3 97820000047350

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					19/07/2024	
Cedente					Agência / Código cedente	
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.					2374/0003724-9	
Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/07/2024	34272405	DM	N	19/07/2024	09/00000755765-8	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(*) Valor Documento	
	09	R\$		473,50	(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras deduções	
MULTA P/ATRASO = R\$ 9,47					(-) Mora/Multa	
+ JUROS/DIA = R\$ 0,63					(-) Outros acréscimos	
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(*) Valor cobrado	
Sacado					Cód. baixa	
INSTITUTO JATOBAS						
R ESTEVAO BAIÃO, 149						
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000						
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de	



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

Corte na linha pontilhada



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

ANS nº 359017

Impresso em: 02/07/2024 07:20

Página: 1 de 3

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS					
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR	
13266231	ADEMIR APARECIDO SARTORI	TOP PREMIUM LE	T	56	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266232	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	TOP PREMIUM LE	T	22	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266233	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	TOP PREMIUM LE	T	35	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266234	ASSIS DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
38155580857	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	TOP PREMIUM LE	T	46	01/06/2024	0,00	18,94	
38155580857	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	TOP PREMIUM LE	T	39	01/05/2024	0,00	18,94	
38155580857	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	TOP PREMIUM LE	T	20	01/06/2024	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266237	EDNALDO DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	40	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	

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

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
TF 13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	25	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266239	ELIANDRO SOARES PEREIRA	TOP PREMIUM LE	T	49	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266240	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	TOP PREMIUM LE	T	34	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266241	JOAO BATISTA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	63	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266242	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TOP PREMIUM LE	T	44	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266244	JOSE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	59	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266245	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
TF 13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	T	39	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
TF 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 TF.
56,82

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
						Total da família:	37,68
13266248	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266249	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	TOP PREMIUM LE	T	47	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266250	NOEL DINIZ DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	53	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266251	OSVALDO DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T	55	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266253	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	TOP PREMIUM LE	T	32	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266252	ROSELENA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	37	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266254	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
56,82



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 59609 426305 97006 248005 2 97880000034815			
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	61.198.164/0001-60	Data de vencimento:	25/07/2024
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS				
				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:	19/07/2024
Autenticação mecânica 5B0E1CAB2F2CDCEB7105B99395F3D6AA71B48974				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
parte TF
43,50



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 081.198.184/0001-80

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/094263097-4 Número do Título 6710606752

Vencimento 25/07/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 348,15	(*) Mora/Multa	(*) Valor Cobrado
(+) Valor do Contrato 348,15		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010778669 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.426305 97006.248005 2 97880000034815

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 06/07/2024	Número Documento 6710606752	Espécie Doc. 3	Data Processamento 06/07/2024	Acerto N	Nosso Número 05/96/094263097-4
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 348,15	Valor Moeda	(*) Valor Documento 348,15
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outras Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010778669 000000000 000000 001					(*) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Barra



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



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 06/07/2024
08:54:32
Data Emissão - 06/07/2024

Estipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: 01.319-7	Endosso V.G.: 290.961-4	Página: 1 de 1
Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC: 66.606-2	Endosso APC: 208.361-6	Sucursal: 98
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Vigência: 27/06/2024 a 26/07/2024	Data Vencimento: 25/07/2024	SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



Histórico de Movimentação	Número de Vidas		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS		
	V.G.	APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC	
Solo Kilarco	24	24	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	338,87208	9,278	
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	
Exclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	
Rescisos/ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	
Ajustes	24	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	
Totais	24	24	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	338,87208	9,278	
Declaro-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa a que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.							Prêmio Líquido	337,58024	9,244
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF: SP C.E.P.: 18640-000							Custo da Apólice	0,00000	0,000
Corretor Líder V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Corretor Líder APC: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS							L.O.F.	1,28284	0,036
Participação: 100,00 Código de Endereçamento: CORREIO SO							Total por Ramo	338,87208	9,278
Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX PUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 180,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA							Total a Pagar	348,15	
INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 07/2024, SERA EMITIDA DIA 05/08/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/08/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6096.									

PAGO COM RECURSOS
PM PARDINHO
43,50



Assicuradora Vida e Previdência - seguros e serviços das 0h às 18h30, (11) 3366-0311 (Grande São Paulo) - 0800 727 6360 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2746 (processamento, reclamação e informações), 0800 727 6736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Qualidade: 0800 727 1194

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

Processamento 06/07/2024 08:39:52

Estipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência: 2024-06
 Vigência: 27/06/2024 - 26/07/2024

Apolice V.G.: 61.312-7 Corretor V.G.: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Apolice APC: 65.668-2 Corretor APC: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página: 2
 Bônus: 60
 SOROCABA

Valores Expressos em Real



Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC
0000000013	IVEL RODRIGUES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	6,38664	14,50631
0000000044	DIRALDO DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	6,38664	14,50631
0000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	6,38664	14,50631
0000000066	QUEREN NAPOQUE ALBINO MENDES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	6,38664	14,50631
0000000077	ROSILENA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	6,38664	14,50631
0000000088	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	6,38664	14,50631
	VEIAS V.G. _____ : 24							
	VEIAS APC _____ : 24							
	TOTALS SEGURADO _____ : 24	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	338,87268	9,27936	348,15144
	TOTALS SUPLEMENTAR _____ : 0							
	TOTAL GERAL _____ : 24	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00			

* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são verificadas nesta fase, uma vez que são constantes no nome civil constantes neste documento.

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
 43,50

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00435 770011 6 97880000018171	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		
		Data de vencimento:	25/07/2024
		Valor do boleto (R\$):	181,71
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):	181,71
		Data de pagamento:	19/07/2024
Autenticação mecânica	EA40470DC89C857AA1E8A40F48DB8EA29DA3266E	Pagamento realizado em espécie:	Não

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHOparte T.F.
22,71

Mês de competência: 07 / 2024

Vencimento	Valor 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)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produtor/Plano (Mensalidade)					R\$ 181,71
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação					
- Recebemos somente por via bancária					
- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta Fatura					
- Caso tenha contestação, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800435770011697880000018171

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					25/07/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					5004 /901547
Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
25/06/2024	MOC 004357	DM	N	25/06/2024	000090043577
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*)Valor do Documento
	01	R\$			181,71
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO *					(-)Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+)Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado
Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO					
PARDINHO - SP					
Pagador/Avalista					
18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
22,71



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

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
JAZ2K6M29WGU20NAX3GD4XO1J6L2J

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/07/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004357 VENCIMENTO 25/07/2024.	181,71	R\$ 181,71

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte 1ª
22,71

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	000004.0000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 181,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,71	R\$ 3,63	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 181,71

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$24,44 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$5,91 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBEMOS DE UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1002705 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HPRS44U4D.

Data

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
VALOR: 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: 0000000000000610380
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 BBDFU.

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 08:08:12

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 4.68E.D2B.B77.928.140

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	FAZ
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	337.518.158-21	371105	1	1

Admissão: 08/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
998	I.N.S.S.	8,34		230,19	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,44	230,19	
			Valor Líquido →	2.531,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.761,44	2.761,44	220,91	2.531,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	FAZ
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS Assistente de biblioteca	337.518.158-21	371105	1	1

Admissão: 08/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
998	I.N.S.S.	8,34		230,19	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.761,44	230,19	
			Valor Líquido →	2.531,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.761,44	2.761,44	220,91	2.531,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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: R\$1.363,82
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
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 BBDFJ.

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.

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista			Folha Mensal Julho de 2024	
CNPJ: 07.362.917/0002-66						
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Folha	
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010	1	1	
			Admissão:	06/09/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.366,33			
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44			
807	VANTAGENS FERIAS	102,84	102,84			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	297,96			
8783	DIAS FERIAS	11,00	791,04			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.102,46		
812	INSS FERIAS	7,50		89,38		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,52		
998	I.N.S.S.	7,58		113,43		
Pis:128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.687,61	1.323,79		
			Valor Líquido →	1.363,82		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
2.157,37	2.687,61	2.687,61	215,00	1.363,82	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista			Folha Mensal Julho de 2024	
CNPJ: 07.362.917/0002-66						
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Folha	
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010	1	1	
			Admissão:	06/09/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.366,33			
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44			
807	VANTAGENS FERIAS	102,84	102,84			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	297,96			
8783	DIAS FERIAS	11,00	791,04			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.102,46		
812	INSS FERIAS	7,50		89,38		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,52		
998	I.N.S.S.	7,58		113,43		
Pis:128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.687,61	1.323,79		
			Valor Líquido →	1.363,82		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
2.157,37	2.687,61	2.687,61	215,00	1.363,82	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343008101274601
30/07/2024 08:17:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.04
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730110855917103513
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.972,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2024 - 08:09:24

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

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

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

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: D.D21.566.FA8.3R1.521

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.991,44		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	278,80		
807	VANTAGENS FERIAS	258,89	258,89		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	750,11		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.991,45		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.728,35	
812	INSS FERIAS	8,63		258,87	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		114,70	
998	I.N.S.S.	8,07		183,14	
942	IRRF FERIAS	7,50		13,23	
Pis:128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.270,69	3.298,29	
			Valor Líquido →	1.972,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	5.270,69	5.270,69	421,65	1.972,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024

Data

Assinatura do Funcionário

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.991,44		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	278,80		
807	VANTAGENS FERIAS	258,89	258,89		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	750,11		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.991,45		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.728,35	
812	INSS FERIAS	8,63		258,87	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		114,70	
998	I.N.S.S.	8,07		183,14	
942	IRRF FERIAS	7,50		13,23	
Pis:128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.270,69	3.298,29	
			Valor Líquido →	1.972,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	5.270,69	5.270,69	421,65	1.972,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024

Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3382008171844701
20/08/2024 08:50:24

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 82.001
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.PFF.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
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2024
Adm. do Bônus TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.868.934/0001-74					Agência/Código Adm. do Bônus 0262/00306-4
Endereço Adm. do Bônus / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
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 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.040,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15286626</p> <p>CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.868.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
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 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.040,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15286626</p> <p>CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





NOTA DE 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
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\$2.040,00
*** 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:

DISPONIBILIZACAO 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

Solicitante: SIMONE GERES

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.040,00

Data de Crédito: 01/09/2024

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO			R\$ 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

Contrato: 1802760082411

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	R\$ 2.040,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	2.040,00	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 2.040,00
Taxas			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 2.040,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.00
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240826165008575232381
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$6.351,72
TARIFA: R\$10,00
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: 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 BDDPJ.

Notificacao 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 produ-
tos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 23792.37403 90000.076415 09000.372400 1 98130000051138
 Valor: R\$ 511,38

Recibo do sacado



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



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.076415 09000.372400 1 98130000051138

Cedente		Agência/Código do cedente		Moeda	Quantidade	Nosso número
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2374/0003724-9		R\$		09/00000764109-8
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
34808252		44.649.812/0001-38	19/08/2024		511,38	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado		
Sacado						
INSTITUTO JATOBAS						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.076415 09000.372400 1 98130000051138

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					19/08/2024	
Cedente					Agência / Código cedente	
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.					2374/0003724-9	
Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Acete	Data processamento	Nosso número	
01/08/2024	34808252	DM	N	19/08/2024	09/00000764109-8	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(*) Valor Documento	
	09	R\$			511,38	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos	
MULTA P/ATRASO = R\$ 10,23					(-) Outras deduções	
+ JUROS/DIA = R\$ 0,68					(*) Mora/Multa	
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(*) Outros acréscimos	
					(*) Valor cobrado	
Sacado						
INSTITUTO JATOBAS						
R ESTEVAO BAIÃO, 149						
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000						

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de



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

Corte na linha pontilhada



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 90000 076415 09000 372400 1 98130000051138
Beneficiário: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44.649.812/0001-38	Data de vencimento: 19/08/2024
Razão Social: INTERMEDICA		Valor do boleto (R\$): 511,38
		(-) 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\$): 511,38
		Data de pagamento: 05/08/2024
Autenticação mecânica FD3A158EF17F8D2C6F42F2901D38326C2E731355		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
parte TF
56,82



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

ANS nº 359017

Impresso em: 05/08/2024 07:20
Página: 1 de 4
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Contrato:	33782533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS					
MATRÍCULA	USUÁRIO		PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266231	ADEMIR APARECIDO SARTORI		TOP PREMIUM LE	T	66	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266232	AMANDA DE ALMEIDA ALVES		TOP PREMIUM LE	T	22	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266233	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		TOP PREMIUM LE	T	35	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266234	ASSIS DO NASCIMENTO		TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
46496591830	DIEGO MATIAS MASTROCOLA		TOP PREMIUM LE	T	28	01/08/2024	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
38155580857	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR		TOP PREMIUM LE	T	46	01/08/2024	0,00	18,94
38155580857	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA		TOP PREMIUM LE	T	39	01/05/2024	0,00	18,94
38155580857	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES		TOP PREMIUM LE	T	20	01/08/2024	0,00	18,94
							Total da família:	18,94

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

Contrato: 33762533		Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS						
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR	
13266237	EDNALDO DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	40	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
TF 13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	25	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266239	ELIANDRO SOARES PEREIRA	TOP PREMIUM LE	T	49	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266240	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	TOP PREMIUM LE	T	34	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266241	JOAO BATISTA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	64	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266242	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TOP PREMIUM LE	T	44	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266244	JOSE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	59	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
13266245	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	
TF 13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TOP PREMIUM LE	T	39	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO


parte T.F.
56,82

Contrato: 33762533		Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS						
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR	
TF 13266247	LEIDA CRISTINA SOUZA	TOP PREMIUM LE	T	42	19/12/2023	0,00	18,94	
13266247	GABRIELA SOUZA GOMES	TOP PREMIUM LE	D	14	19/12/2023	0,00	18,94	
Total da família:							37,88	
33761929870	LEONARDO DOMINGUES	TOP PREMIUM LE	T	49	01/08/2024	0,00	18,94	
Total da família:							18,94	
13266248	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0,00	18,94	
Total da família:							18,94	
13266249	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	TOP PREMIUM LE	T	47	19/12/2023	0,00	18,94	
Total da família:							18,94	
13266250	NOEL DINIZ DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	53	19/12/2023	0,00	18,94	
Total da família:							18,94	
13266251	OSVALDO DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T	55	19/12/2023	0,00	18,94	
Total da família:							18,94	
13266253	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	TOP PREMIUM LE	T	32	19/12/2023	0,00	18,94	
Total da família:							18,94	
13266252	ROSELENA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	38	19/12/2023	0,00	18,94	
Total da família:							18,94	

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

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS					
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR	
13266254	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0,00	18,94	
						Total da família:	18,94	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte 1ª
56,82

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2317317 Série IOD, emitido em 01/08/2024	Número da Nota 34808252			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2024 09:26:31			
	Código de Verificação CHX6-5AMH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: R E STEVAO BAIÃO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES AGOSTO/2024 01 REP. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 26 18,94 492,44 02 REP. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE 1 18,94 18,94 EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Cod.Cliete:33762533 Vencimento:19/08/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 511,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	511,38	2,00%	10,22	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2317317 Série IOD, emitido em 01/08/2024; (4) 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
P.M. PARDINHO
parte TF
3741,73



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.369,70			6.369,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1130	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	15.256,52			15.256,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	762,82			762,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.907,06			1.907,06
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	152,56			152,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.144,23			1.144,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	228,64			228,64
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		25.821,73			25.821,73

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

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/08/2024 17:50:36

85880000258 2 21730385242 6 33071624223 1 97956034220 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000258 2 21730385242 6 33071624223 1 97956034220 0



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

Pague com o PIX



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

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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.761,44	0,00	0,00	0,00	8,34	230,19
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.687,61	0,00	0,00	0,00	8,24	221,33
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	5.270,69	0,00	0,00	0,00	10,56	556,71
	Empregados:	3	Total:	10.719,74	0,00	0,00	1.008,23
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	10.719,74	0,00	0,00	1.008,23

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	10.719,74	0,00	1.008,23	0,00	107,19	2.143,94	0,00	482,35	3.741,73

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



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: INSTITUTO JATOBAS
CPF / CNPJ do devedor: 07.362.917/0001-85
data de vencimento: 20/08/2024
data de validade: 20/08/2024
valor do documento: 6.102,53
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 6.102,53
valor da transação: 6.102,53
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 96f0f95d5d40439797c1f6f542a379fb

autenticação do comprovante:

1972855E665CB664FEB9442D4A43249D72A19AF6
ID da transação:
E60701190202408201712DY511U357H3
controle:
007141098736718

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
857,56

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código ESOCIAL	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base ESOCIAL	Valor ESOCIAL	Situação
Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
12	000025_FL_0002_66	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.761,44	220,91	2.761,44	220,91	Enviado
20	000032_FL_0002_66	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.687,61	215,00	2.687,61	215,00	Enviado
17	000021_FL_0002_66	LEIDA CRISTINA SOUZA	5.270,69	421,65	5.270,69	421,65	Enviado

Totalizador Geral
 Base sistema: 10.719,74
 Valor sistema: 857,56
 Base ESOCIAL: 10.719,74
 Valor ESOCIAL: 857,56

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

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23792 37403 59609 474875 77006 248007 1 98190000042068	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	25/08/2024
		Valor do boleto (R\$):	420,68
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	420,68
			Data de pagamento:
			20/08/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
EF6394F75B1AA7908A9C7B29CFC97EE7D1336EE8		Não	

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

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



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.194/0001-80

Recibo do Sacado

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

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

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.474875 77006.248007 1 98190000042068

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/08/2024	Numero Documento 6718976230	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/08/2024	Acerto N	Nosso Número 05/96/094748777-0
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 420,68	Valor Moeda	(*) Valor Documento 420,68
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outras Anequias
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010857077 000000000 000000 001					(*) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Barra



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



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 03/08/2024
08:50:11

Data Emissão - 06/08/2024

Estipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: 61.313-7	Endosso V.G.: 292.267-2	Página: 1 de 1
Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC: 65.806-2	Endosso APC: 270.195-7	Secural: 88
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Vigência: 23/07/2024 a 26/06/2024	Data Vencimento: 25/09/2024	SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



Histórico de Movimentação	Número de Vidas		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
	V.G.	APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	24	24	878.000,00	578.000,00	276.000,00	0,00	538.87228	8279320
Inclusões	5	5	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	76.59835	1.83320
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
CANCELAMENTOS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Rescisões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	29	29	898.000,00	698.000,00	696.000,00	0,00	408.47043	11.21256
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa a qual, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.						Prêmio Líquido	407,92033	11,17011
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO						Custo de Apólice	0,00000	0,00000
Número: 55 Complemento: UF: SP C.E.P.: 18540-000						I.O.F.	1,55010	0,04243
Corretor Líder V.G.: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100,00 Código de Endereçamento: CORREIO SO						Total por Item	408,47043	11,21256
Corretor Líder APC: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100,00						Total a Pagar	420,68	
Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 180,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATÉ 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA						INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 06/2024, SERA EMITIDA DIA 05/09/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/09/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.		

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




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

Processamento : 01/08/2024
08:18:13
Data Emissão : 01/08/2024

Estipulante.....	1.028.962	INSTITUTO JATOMBAS	Aplic. V.G. : 61.313-7	Endosso V.G. : 202.287-2	
Sub-Estipul.....	1.028.962	INSTITUTO JATOMBAS	Aplic. APC : 65.809-2	Endosso APC : 219.195-7	Sucursal : 00
Correção.....	1.028.962	INSTITUTO JATOMBAS	Vigência.....	Data Vencimento: 25/08/2024	BOCCABA

Valor Expresso em REAL



Via do SEGURO

Item	Nome completo	Vigência Individual	Cidade	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
	*** INCLUSÃO ***								
0000000067	DIEGO MATIAS MASTRACOLA	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		14.500,00
0000000068	LEONARDO DOMINGUES	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		14.500,00
0000000068	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		14.500,00
0000000070	JOSIANE ALVES DA SILVA	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		14.500,00
0000000071	ISABELLA ELAINE PIZATTO	27/07/2024	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		14.500,00

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



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
CCT-SEBREF-SND EMPR INST BEN RELIG FL

Processamento 07/08/2024
05:28:25

Atendimento Voz e Previdência - segunda a sexta-feira das 9h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 6282 (demais localidades)
SAC: 0800 727 6148 (questionamento, reclamação e informações), 0800 727 6738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Contato: 0800 727 1184

Entidade... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Entid... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência... : 2524-07
Vigência... : 27/07/2024 - 26/08/2024

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

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

Página: 1
Atualiz.: 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real



Sem	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G.+APC
0000000001	ADEMIR APARECIDO SANTORI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000009	ANDARA DE ALMEIDA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000057	ARCILONES DE SINTO DAMIANO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000032	ARIS DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000067	DEIGO MATIAS MASTRACOLA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000065	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000027	EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000031	ELIANDRO SOARES PEREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000008	ELICA THIAS O-DUNHA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000064	ENLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000068	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000071	ISABELLA ELAINE PIZATTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000018	JOSE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000098	JOSE JURACI DIAS MACHADO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000078	JOSIANE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000037	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000066	LEONARDO DOMINGUES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000049	LUDMARTO ANTONIO VENTURA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000035	PATRICIA CAMARGO TOMAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000066	QUELEN HAPLAQUE ALBINO MENDES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000052	ROSELENA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631
0000000022	TERA LUCIA DA SILVA SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,30664	14,50631

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
43,50



Atendimento Vida e Previdência - seguros e carta-fornas das 0h às 18h30, (11) 2366-2077 (Grande São Paulo) - 0800 127 8003 (demais localidades)
 SAC 0800 127 8148 (consultas, reclamações e informações), 0800 127 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
 CCT-SEBREF-SIND EMPRE INST GEN RELIG FIL

Processamento 07/06/2024
 05:28:25

Empolante... : 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Empol... : 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança... : 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência : 2024-07
 Vigência... : 27/07/2024 - 26/06/2024

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

Corretor V.G. : 32146J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Corretor APC : 32146J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página : 1
 Sucessor : 60
 SOROCABA

Valores Expressos em Real



Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G.+APC
	VIDAS VG..... : 29 VIDAS AP..... : 29 TOTAIS SEGURADO..... : 29 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0 TOTAL GERAL..... : 29 * Nome social identificação de nome social apenas informativo para atendimento de Ofício SUSEP, não são contabilizados nesta tabela, uma vez que são considerados de nome civil constantes neste documento.	896.000,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00	406,47843	11,21256	428,69099
		896.000,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00			

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85870000007 62810385242 36071624223 97632999860

data do pagamento: 20/08/2024

número do documento: 07.16.24223.9763299-9

valor total: R\$ 762,81

autenticação: 34120082410000203309828

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 993622487000069

autenticação digital Itaú:

21F508ED16E065E58D96B14C17AF5795F74918D1

transação efetuada em 20/08/2024 às 14:12:35h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
107,19



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
23/08/2024

Número do Documento
07.16.24223.9763299-9

Pagar este documento até
23/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000254632767

Valor Total do Documento
762,81

Composição do Documento de Arrecadação

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
107,19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3

62810385242 3

36071624223 3

97632999860 6

CNPJ: 07.362.917/0001-85

Número: 07.16.24223.9763299-9

Pagar até: 23/08/2024

Valor: 762,81

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF					
EMPREGADOS					
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal	2.761,44	1,00	27,61
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal	1.495,77	1,00	14,96
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Férias	1.191,84	1,00	11,92
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal	2.270,24	1,00	22,70
17	LEIDA CRISTINA 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.
107,19



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 03931 200012 8 98200001721366	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/08/2024
			Valor do boleto (R\$):
			17.213,66
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	PRA	07.362.917/0002-66	17.213,66
			Data de pagamento:
			20/08/2024
Autenticação mecânica			Pagamento realizado em espécie:
68867DE675B770502490EB4FB0CB9FBA4F0C67FE			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

**SICOOB**

| 756-0 |

75691.50043 01090.154772 03931.200012 8 98200001721366

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07039312-0
Número do documento PLJ 039312		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 26/08/2024	Valor documento R\$ 17.213,66	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 17.213,66	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**SICOOB**

| 756-0 |

75691.50043 01090.154772 03931.200012 8 98200001721366

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 26/08/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/08/2024	Nº documento PLJ 039312	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 01/08/2024	Carteira / Nosso número 07039312-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 17.213,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 17.213,66
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. taxa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF

1461,29



ANS - nº 39489-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

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

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
PLJ 039312	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/08/2024		17.213,66
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
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		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44
TF 0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
TF 0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	632,74
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	632,74
TF 0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81
0024.0980.000224.00-7	LUDIMAR ANTONIO VENTURA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
					856,86
					856,86
					532,74
					532,74
					1.070,75
					1.070,75
					856,86
					856,86
					532,74
					532,74
					1.070,75
					1.070,75
					856,86
					856,86

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



ANS - 6ª 30488-3

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		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		493,73
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83		438,83
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73		493,73
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75		1.070,75
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47		349,47
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52		589,52
0024.0980.000416.00-3	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	33	08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52		589,52
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74		532,74
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	32	08/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	632,74		632,74
					349,47		349,47

parte TF

1461,29

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICCOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00444 820013 8 98190000066917	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		
		Data de vencimento:	25/08/2024
		Valor do boleto (R\$):	669,17
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):	669,17
		Data de pagamento:	20/08/2024
Autenticação mecânica	78F9480AE9B21D9523E2899728C59AF58F96733C		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
parte TF
83,63

Mês de competência: 08 / 2024

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/08/2024	669,17	25/07/2024	MOC 004448	5004 /901547	000090044482
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 104 - Custo Operac. Serviços Médicos 127 - Custo Operac. Serv. Acessórios					Valor R\$
					R\$ 181,71
					R\$ 68,52
					R\$ 418,94
DISPENSA RET. 4,55% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação - Recebemos somente por via bancária - Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta fatura - Caso tenha contestação, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800444820013898190000066917

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário						Vencimento 25/08/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO						Agência/Código Beneficiário 5004 /901547
Data do Documento 25/07/2024	Nro.Documento MOC 004448	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2024	Nosso Número 000090044482	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 669,17	
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO *						(-)Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.						(+)Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO						(+)Outros Acréscimos
						(-)Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO PARDINHO - SP						
Pagador/Avalista 18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
83,63



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

Número da NFS-e
1002786
Código de Verificação de Autenticidade
8D1R2O9LP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2024 às 09:15:04
Chave de Acesso
ZK5C9FJANRMBMTFT7YVQATZ8OU,FRUB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sialbotucatu.ocflor.br:8088/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/08/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004448 VENCIMENTO 15/08/2024	669,17	R\$ 669,17

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte T.F.
 83,63

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBEMOS DE UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1002786 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8D1R2O9LP.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: E00000000020240830115016836163588
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.673,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 08:50:56

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

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 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 produ-
tos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.30
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830115149983254030
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.554,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/08/2024 - 08:52:25

PAGO PARA: Eduarda Souza Santos
CPF: ***.518.158-**
CHAVE PIX: 33751815821
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0079 - CONTA: 0000000000000610380
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
AUTENTICACAO SISBB: F.76E.815.5D8.1B0.8E9

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE AGOSTO ***

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

ID: E0000000020240830115320036856235
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: 0000000000206289279
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
AUTENTICACAO SISBB: A.79D.E35.AC5.9P2.PA2

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.222,51		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	13,00	934,86		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
998	I.N.S.S.	8,07		184,63	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,81	184,63	
			Valor Líquido →	2.102,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.157,37	2.286,81	2.286,81	182,94	2.102,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.222,51		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	13,00	934,86		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
998	I.N.S.S.	8,07		184,63	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,81	184,63	
			Valor Líquido →	2.102,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.157,37	2.286,81	2.286,81	182,94	2.102,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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



Cultura Raiz
Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.



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



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

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



CENTRO MAX FEFFER
PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, PARDINHO

**AGENDA
JULHO
MAX
FEFFER**

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA >>>

REALIZAÇÃO:   



**AULÃO DE YOGA E
ATENÇÃO PLENA**
COM LUISA ARRIGONI E SÔNIA CAMARGO

Participe de um encontro onde serão praticados exercícios suaves de respiração, yoga e atenção plena. Ideal para iniciantes que desejam explorar corpo e mente de forma equilibrada.

06/07, SÁB
9h00 às 11h30 #VEMPROMAX





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

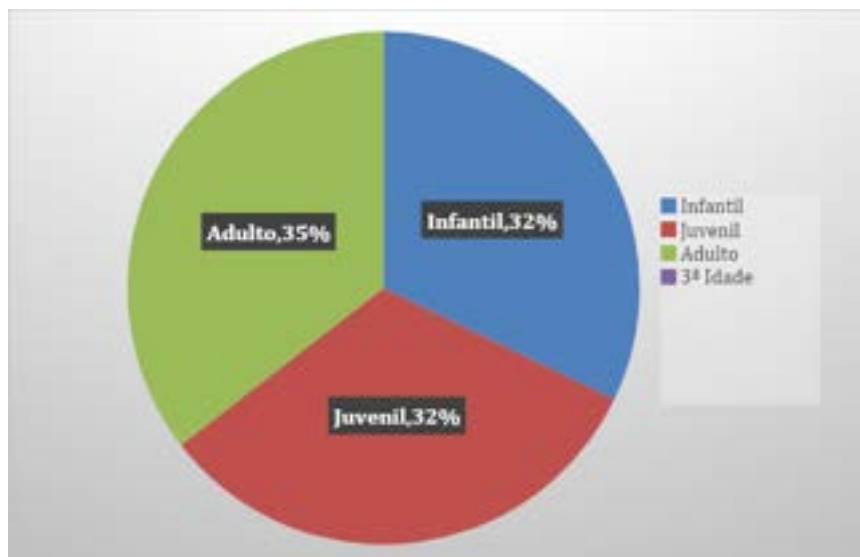
08 participantes

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	BB	Tarde de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca	28	02:30:00	75
Evento	1	CMF	BB	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	BB	Celebração ao Dia dos Avós: Contação de Histórias Teatralizadas "Avózinhas" com 3ª idade do CRÁS	24	02:00:00	32
Evento	1	CMF	BB	Programação de Férias "Uma Viagem pelo país do sol nascente": Contação de História "Issum Boshi: O pequeno Samurai" com Rosane Fagotti (espaço amigo + público espontâneo)	25	00:30:00	76
Evento	1	CMF	BB	Clube de Leitura "Meus segredos não cabem num diário" de Manuel Filho	26	00:40:00	17
Frequência	-	CMF	BB	Frequência	31	01:30:00	4
Empréstimos	-	CMF	BB	Empréstimos	-	-	581
Cadastros	-	CMF	BB	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/1S9RRSLWQFXvws3QaGyZIHj50wB0Q5Sal/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 pardinenses) tem como missão de **potencializar a comunidade**. Ele é tem como missão ser propulsor de ações que tragam a memória e identidade cultural individual e coletiva como elementos fundamentais para o exercício da cidadania.



Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.



Arte e Bem-estar

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



Biblioteca Viva

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

PROGRAMAÇÃO CULTURAL





EIXO – 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 Garçon

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"

Brasileiras: Cultura Afro e Indígena

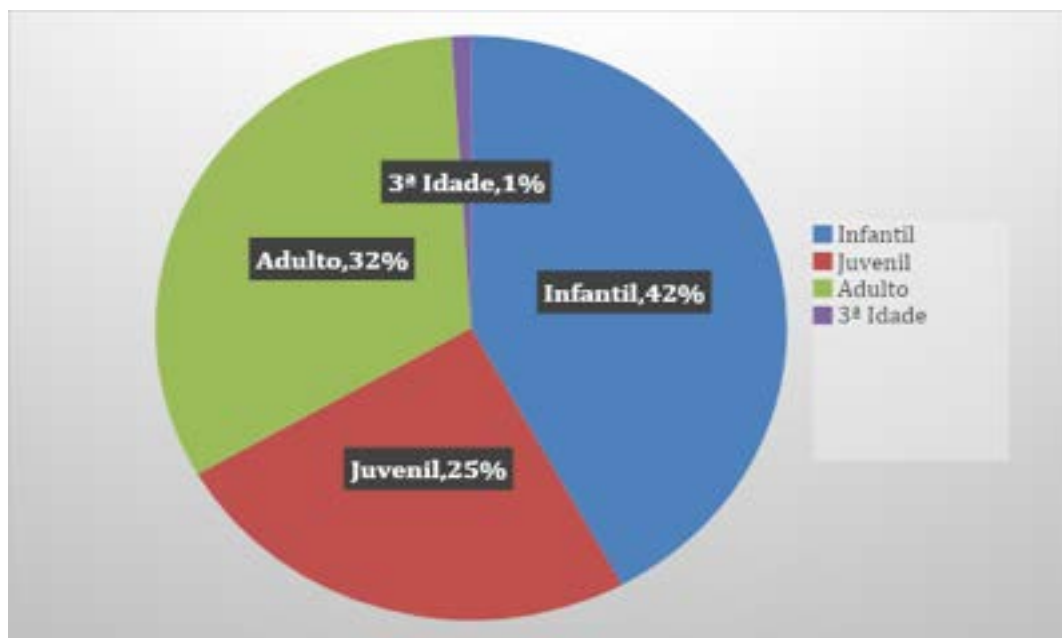
Carga horária: 04h30

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 História 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 dói,” 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, Dívidas: Estratégias Práticas 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).



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 Yousafzai No 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	Início: 19/08	12:00:00	20
Uso do Espaço	1	PROAC	Museu	Exposição Nos Braços do Violeiro	28/07 a 26/08	00:00:00	-
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	30	01:00:00	20
Uso do Espaço	1	PMP	AEB	Palestra "Manutenção de Biodigestores"	19	02:00:00	25
Evento	1	CMF	AEB	Oficina de Xilogravura	08 - 15-22 e 29	08:00:00	13
Formação	1	CMF	AEB	Aula regular - Desenho para a terra "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	10	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	BB	DATEPAPU com os quadrinistas Camilo Solano, Bárbara Ipê e Yuri Garfunkel	24	02:00:00	22
Evento	1	CMF	BB	Lançamento do Livro "Adeus dívidas: Estratégias práticas para cuidar do seu dinheiro" com a co-autora Deysi Demétrio	10	01:30:00	22
Evento	1	CMF	BB	Tarde de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca	17	03:00:00	48
Evento	2	SisEB	BB	PVL: Módulo Contação de Histórias: "Um mergulho no Cordel" com Mari Bigio	27	02:00:00	232
Evento	1	CMF	BB	Clube de Leitura - Eu sou Malala: Como uma garota defendeu o direito à educação e mudou o mundo	28	01:15:00	4
Evento	14	CMF	BB	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.Napoleão	AEB	XI Mostra de Curta-Metragem da Diretoria de ensino de Botucatu "E.E Napoleão Corule" Brasilidades: Cultura Afro e Indígena	28	04:30	225
Frequência	-	CMF	BB	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"							